



Providencia
2016-2020

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T.: 69.070.301-7
RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 2050-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 09/08/2018

Señor (es) : EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA SPA

Dirección : SUECIA 3247 ÑUÑOA

Rut : 76.392.172-7

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 08/08/2018 -- Fecha de despacho : 15/08/2018

N° Pedido 637

N° Solicitud 21 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. LORENA VENEGAS

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PAPEL PH QUIMICA CAJA 100	4.400,00	44.000
40	ALAMBRE DE NICROM	2.900,00	116.000
1	SULFATO DE COBRE (SOLIDO) 500GR	5.600,00	5.600
50	GOTARIO DE VIDRIO CON BULBO	320,00	16.000
50	DEDAL DE GOMA PARA GOTARIO BULBO	180,00	9.000
5	SET DE TAMIZADO	75.100,00	375.500
2	MECHA DE ALGODON PARA MECHERO	1.900,00	3.800

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio.

Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender , ceder o transferir a terceros , a cualquier titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 2



ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T.: 69.070.301-7
RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 2050-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 09/08/2018

Señor (es) : EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA SPA

Dirección : SUECIA 3247 ÑUÑO A

Rut : 76.392.172-7

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 08/08/2018 -- Fecha de despacho : 15/08/2018

N° Pedido 637

N° Solicitud 21 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. LORENA VENEGAS

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	PROPIPETA	9.800,00	58.800
1	CLORURO DE COBALTO	42.500,00	42.500
5	ALCOHOL DE QUEMAR P/ MECHEROS 1000 CC LALMS	2.900,00	14.500
V°B° Dirección		NETO	685.700
Son: Son: OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE QUIMICA #PEDIDO 637 OC2050		NETO FINAL	685.700
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		I.V.A	130.283
		TOTAL	815.983



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio.

Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : MM ")