



## 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° 2440-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.** Providencia, 09/10/2018  
 Dirección : **ARTURO PRAT 828 SANTIAGO** Rut : **92.999.000-5**  
 Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**  
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)**  
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **08/10/2018** -- Fecha de despacho : **11/10/201** N° Pedido **1498** N° Solicitud: **70 - 83025**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**  
 Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32**

| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|--|--|---------------|----------------|
| 40   | VARILLAS DE VIDRIO                                     | 790,00        | 31.600         |
| 20   | MATRAZ ERLLENMEYER 1000 ML GRADUADO                    | 3.013,00      | 60.260         |
| 30   | PINZA MADERA   | 600,00        | 18.000         |
| 10   | MORTERO DE PORCELANA                                   | 6.125,00      | 61.250         |
| 30   | MATRAZ ERLLENMEYER 100 ML GRADUADO                     | 1.217,00      | 36.510         |
| 20   | MATRAZ ERLLENMEYER 250 ML GRADUADO                     | 1.537,00      | 30.740         |
| 30   | VIDRIO RELOJ 100 M.M. DIAMETRO                         | 1.295,00      | 38.850         |
| 40   | VASO PRECIPITADO DE 100 ML                             | 688,00        | 27.520         |
| 10   | VASO PRECIPITADO DE 1000 ML                            | 2.435,00      | 24.350         |
| 20   | VASO PRECIPITADO GRADUADO VIDRIO 500 CC GRUESO QUIMICA | 1.414,00      | 28.280         |
| 30   | VASO PRECIPITADO 300 ML<br>COTIZACION N 117719         | 1.076,00      | 32.280         |
| <b>Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS .-</b>  |  | NETO          | 389.640        |
| <b>V°B° Dirección</b><br>Observación: SEP / INSUMOS LAB. BIOLOGIA PEDIDO 1498 OC 2440<br>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. |  | DESCUENTO     |                |
|  |  | NETO FINAL    | 389.640        |
|  |  | I.V.A         | 74.032         |
|  |  | <b>TOTAL</b>  | <b>463.672</b> |



\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Director de Area/Secretario General

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.