



# Providencia

2016-2020

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

## ORDEN DE COMPRA

*movido s/10*

### 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 N°963

### N° 29250-OC

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

*P. 2501704*

Providencia, 02-10-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de creación: 02-10-2017

Fecha de despacho: 12-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6619.00	26.476
5	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	4.145
4	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	13033.00	52.132
8	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7328.00	58.624
150	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT GOFRADO	1330.00	199.500
10	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	2041.00	20.410
		<b>TOTAL</b>	<b>429.932.-</b>

**AUTORIZADO**  
José Palma Vega  
Director de Educación



V°B° Dirección

Son: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.-

RQ 11971-CO ART. DE ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

Neto: 361.287

Iva 68.645

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

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.

## COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

**Comprobante Presupuestario** OB -008404  
**Tipo De Documento** OC -ORDEN DE COMPRA

**Fecha Del Comprobante** 03/10/2017  
**Número Documento** 029250

**Rut Proveedor** 96556940-5  
**Nombre** PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

**Glosa** 29250 RQ11971 ART.ASEO  
**Estado Comprobante** CONTABILIZADA

**Fecha Actualización** 03/10/2017  
**Hora Actualización** 10:54:53

**Anotaciones :**

<b>Distribución de Proyectos</b>		
Proyecto	Descripción	Valor
8001001	8001001 EDUCACION	429.932
<b>Total</b>		<b>429.932</b>

<b>Distribución de Centros de Costos</b>		
C. Costo	Descripción	Valor
83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRA	429.932
<b>Total</b>		<b>429.932</b>

<b>Distribución de Cuentas Financieras</b>		
Cuenta	Descripción	Valor
515-22-04-007	Materiales y utiles de Aseo	429.932
<b>Total</b>		<b>429.932</b>

### **REFRENDACION CUENTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE OCTUBRE 2017**

Valor Contabilizado el 03/10/2017 10:54:53

<b>Cuenta Presupuestaria</b>	2152204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
<b>Proyecto</b>	8001001	8001001 EDUCACION
<b>Centro de Costo</b>	83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
	<b>Ppto. Vigente</b>	<b>Obligado</b>
Valor Anual	13.310.000	11.383.405
		<b>Ppto. Disponible</b>
		1.926.595



\_\_\_\_\_  
**JAIME ANTONIO GONZALEZ**  
 PREPARADO POR

# Solicitud de Requerimientos

Folio	11971 - CO	Fecha Creador	29-09-2017
Tema	ARTICULOS ASEO	Fecha Ingreso dpto adq	02-10-2017
Centro de Costo	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT	*Plan de compra	Fuera del plan de cuenta : [Positivo]
Solicitantes:			
Director	Marcela Ahumada Munita	Mail:	mahumada@liceocarmelacarvajal.cl (mailto:mahumada@liceocarmelacarvajal.cl): Telefono 22251849
Director	Carmen Gloria Vega Matura	Mail:	cvegam@liceocarmelacarvajal.cl (mailto:cvegam@liceocarmelacarvajal.cl) : Telefono 22251849
Creador de Peticion	Claudia Alvarez	Mail:	calvarez@liceocarmelacarvajal.cl (mailto:calvarez@liceocarmelacarvajal.cl) Telefono:2042403

## Listado De ADJUNTOS

Presupuesto Disponible es : [ 2.356.527 ]  Actualizado :26-09-2017 9:36 am

Cantidad	Codigo	Detalle	Valor	Estado
1	[2152204007[FF:MATERIAL MATERIALES Y UTILES DE ASEO]]	50TU 150 paquetes de confort ( 60 metros) 40 litros de mantenerse de piso /15 unidades de esponja agresiva canallada 10 plumillas 20 litro de drástico 20 litro de cera blanca	0	<input checked="" type="checkbox"/>
		Total Aproximado	0	

(window.print();)

## Notas de Solicitud

Estados	Fecha	Hora	Observaciones	log
En tramite	29-09-2017	11:10 am	Proceso Inicial	Claudia Alvarez
	29-09-2017	11:11 am	FAVOR TRAMITAR URGENTE	Marcela Ahumada Munita
	29-09-2017	4:12 pm	EVALUAR	Jaime Gonzalez
Envio(adq)	29-09-2017	5:43 pm	Ok, autorizado	Jose Palma Vega
En Ejecucion	02-10-2017	8:55 am	Favor gestionar	Robert Santos Gallardo

Donde esta actualmente el requerimiento

Dpto ubicado	
99	Adquisiciones

Imágenes de Respaldo  
Imagen de Artículo

## Listado de Productos del Pedido

#Folio: 1342398

Centro de Costo: Liceo Carmela Carvajal de Prat

Autor: Claudia Espinoza

Codigo	Producto	Cantidad	Precio por Producto	Total precio por Producto
83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	4	\$6,619	\$ 26,476
78247	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	5	\$829	\$ 4,145
92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	4	\$13,033	\$ 52,132
99681	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	8	\$7,328	\$ 58,624
12537	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT GOFRADO	150	\$1,330	\$ 199,500
83105	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	10	\$2,041	\$ 20,410

**Total del pedido en pesos** \$ 361,287

**Nº de Items** 6

**IVA** \$ 68,645

**ILA** \$ 0

**Total** \$ 429,932

### Comentarios:

ASOCIAR OC29250 ATENCIÓN CLAUDIA ALVAREZ