



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 Nº963

Nº 29589-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Providencia, 28-11-2017

Señor(es): **COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**

Dirección: Agustinas Nº 1382 Santiago

R.U.T.: 99.520.000-7 At.Sr.: *

Cargo Contable : **Corporación Central(10001)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152203001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: **Elodoro Yañez 1947, Providencia**

Fecha de creación: 28-11-2017 -- Fecha de despacho: 30-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	COMBUSTIBLE 95 EN BOLETA		
1	CORPORACIÓN CENTRAL	160000.00	160.000
1	CESFAM ALESSANDRI	80000.00	80.000
1	CESFAM AGUILUCHO	80000.00	80.000
1	CESFAM LENG	80000.00	80.000
VºBº Dirección Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS.- RQ 12725-CO COMBUSTIBLE FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			Neto: 400.000 Exento-de IVA ===== TOTAL 400.000.-

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 1/1

Solicitud de Requerimientos

Folio	12725 - CO	Fecha Creador	27-11-2017
Tema	Se solicita compra de combustible de 95 a COPEC en boleta, imputar según detalle Corp Central \$160.000.- CESFAM Alessandri \$80.000.- CESFAM Aguilucho \$80.000.- Leng \$80.000.-	Fecha Ingreso dpto adq	28-11-2017
Centro de Costo	ADMINISTRACION CENTRAL	*Plan de compra	Fuera del plan de cuenta : [Positivo]
Solicitantes:			
Director	Simón Cumsille	Mail:	scumsille@cdsprovidencia.cl Telefono 2090213 (mailto:scumsille@cdsprovidencia.cl) :
Director	Axel Muller Bravo	Mail:	amuller@cdsprovidencia.cl Telefono 0 (mailto:amuller@cdsprovidencia.cl) :
Director	director	Mail:	cespinoza@cdsprovidencia.cl Telefono 2090213 (mailto:cespinoza@cdsprovidencia.cl) :
Director	Christian Kunihiro	Mail:	ckunihiro@cdsprovidencia.cl Telefono 0 (mailto:ckunihiro@cdsprovidencia.cl) :
Creador de Peticion	SG(Jocelyn Villablanca)	Mail:	pcasale@cdsprovidencia.cl Telefono: (mailto:pcasale@cdsprovidencia.cl)

Listado De ADJUNTOS

Presupuesto Disponible es : [3.820.370] Actualizado :28-11-2017 12:13 pm				
Cantidad	Codigo	Detalle	Valor	Estado
1	[2152203001[FF:PARA VEH PARA VEHICULOS]]	Se solicita compra de combustible de 95 a COPEC en boleta, imputar según detalle Corp Central \$160.000.- CESFAM Alessandri \$80.000.- CESFAM Aguilucho \$80.000.- Leng \$80.000.-	400000	
		Total Aproximado	400000	

(window.print();)

Notas de Solicitud

Estados	Fecha	Hora	Observaciones	log
En tramite	27-11-2017	9:36 am	Proceso Inicial	SG(Jocelyn Villablanca)
	27-11-2017	4:14 pm	Aprobado	Simón Cumsille
Envio(adq)	28-11-2017	9:58 am	APROBADO POR SIMON	Jaime Gonzalez
En Ejecucion	28-11-2017	12:07 pm	Favor gestionar	Robert Santos Gallardo

Donde esta actualmente el requerimiento

Dpto ubicado	99	Adquisiciones
--------------	----	---------------

Imagenes de Respaldo
Imagen de Artículo