



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 N°963

N° 29592-OC

enredo 30/11

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

P. 254 1054

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 28-11-2017
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: 2152212002002 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980		Fecha de creación: 28-11-2017 -- Fecha de despacho: 11-12-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	TE SUPREMO CEYLAN 100 BL LINEA ORO.	2493.00	14.958
			
<p>AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación</p> <p>V°B° Dirección</p>			
<p>Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS.- RQ 12709-CO INSUMOS COFFEE FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>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</p>			<p>Neto: 14.958 Iva: 2.842 =====</p>
		TOTAL	17.800.-

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

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -009882
 Tipo De Documento OC -ORDEN DE COMPRA
 Rut Proveedor 96556940-5
 Nombre PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.
 Glosa 29592 RQ12709 TE SUPREMO CEYLAN
 Estado Comprobante CONTABILIZADA
 Fecha Actualización 29/11/2017
 Hora Actualización 11:02:38

Anotaciones :

Distribución de Proyectos		
Proyecto	Descripción	Valor
8001001	8001001 EDUCACION	17.800
Total		17.800

Distribución de Centros de Costos		
C. Costo	Descripción	Valor
83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRA	17.800
Total		17.800

Distribución de Cuentas Financieras		
Cuenta	Descripción	Valor
515-22-04-001	Materiales de Oficina	17.800
Total		17.800

REFRENDACION CUENTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE NOVIEMBRE 2017

Valor Contabilizado el 29/11/2017 11:02:38

Cuenta Presupuestaria	2152204001	MATERIALES DE OFICINA		
Proyecto	8001001	8001001 EDUCACION		
Centro de Costo	83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT		
		Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual		4.490.000	2.365.596	2.124.404


 JAIME ANTONIO GONZALEZ
 PREPARADO POR

Solicitud de Requerimientos

Folio	12709 - CO	Fecha Creador	24-11-2017
Tema	06 cajas te codigo prisa 17111	Fecha Ingreso dpto adq	28-11-2017
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 : [3.414.813]  Actualizado :28-11-2017 3:23 pm

Cantidad	Codigo	Detalle	Valor	Estado
1	2152212002002[FF:GASTOS M GASTOS MENORES]]	06 cajas te codigo prisa 17111	0	<input checked="" type="checkbox"/>
		Total Aproximado	0	

(window.print();)

Notas de Solicitud

Estados	Fecha	Hora	Observaciones	log
En tramite	24-11-2017	12:02 pm	Proceso Inicial	Claudia Alvarez
	24-11-2017	12:12 pm	favor tramitar	Carmen Gloria Vega Matura
	27-11-2017	8:18 am	SALDO \$ 2.249,345.	Jaime Gonzalez
Envio(adq)	28-11-2017	12:23 pm	OK, AUTORIZADO	Jose Palma Vega
En Ejecucion	28-11-2017	1:30 pm	Favor gestionar	Robert Santos Gallardo

Donde esta actualmente el requerimiento

Dpto ubicado	
99	Adquisiciones

Imagenes de Respaldo
Imagen de Articulo

Listado de Productos del Pedido

#Folio: 1362551

Centro de Costo: Liceo Carmela Carvajal de Prat

Autor: Claudia Espinoza

Codigo	Producto	Cantidad	Precio por Producto	Total precio por Producto
17111	TE SUPREMO CEYLAN 100 BL LINEA ORO,	6	\$2,493	\$ 14,958

Total del pedido en pesos \$ 14,958**Nº de Items** 1**IVA** \$ 2,842**ILA** \$ 0**Total** \$ 17,800**Comentarios:**

ASOCIAR OC29592 ATENCIÓN CLAUDIA ALVAREZ