



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° 29597-OC

empleado 30/11

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

P.241056.

| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | Providencia, 29-11-2017 |
|--|--|--|--|
| 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: 2152204009 INSUMOS Cargo Prog: N/A | |
| Dirección de despacho: Av. Italia N° 980 | | Fecha de creación: 29-11-2017 -- Fecha de despacho: 11-12-2017 | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
| 6 | BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300 | 4531.00 | 27.186 |
| 3 | BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300 | 4530.00 | 13.590 |
| 3 | BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300 | 4530.00 | 13.590 |
| 3 | BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300 | 4530.00 | 13.590 |
|  | | | |
| <p>AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación</p> <p>V°B° Dirección _____</p> | | | |
| <p>Son: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.- RQ 12707-CO INSUMOS COMPUTACIONALES 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: 67.956 Iva 12.912 =====</p> |
| TOTAL | | | 80.868.- |

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

Estado del requerimiento

En tramite

| | | | |
|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| Folio | 12707 - CO | Fecha Creador | 24-11-2017 |
| Tema | TINTAS EPSON L575 CODIGOS PRISA 27228 NEGRA 06 27229 CYAN 03 27230 MAGENTA 03 27231 YELOW 03 | 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 |
| Orden asignada | | | |
| Listado De ADJUNTOS | | | |
| Items | | | |

Presupuesto Disponible es : [0] Actualizado :28-11-2017 3:23 pm

| Codigo | Cantidad | Detalle | Monto | Estado |
|----------------------------|----------|--|-------|--------|
| [2152204009F: INSUMOS,] | 1 | TINTAS EPSON L575 CODIGOS PRISA 27228 NEGRA 06 27229 CYAN 03 27230 MAGENTA 03 27231 YELOW 03 | 0 | OK |

(window.print());

Notas de Solicitud

| Estados | Fecha | Hora | Observaciones | Presupuesto \$ | log |
|------------|------------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| En tramite | 24-11-2017 | 11:45 am | Proceso Inicial | | Claudia Alvarez |
| | 24-11-2017 | 12:12 pm | favor tramitar | 2.142.204 | Carmen Gloria Vega Matura |
| | 27-11-2017 | 8:19 am | SALDO \$ 2.581.333.- | 0 | Jaime Gonzalez |
| Envio(adq) | 28-11-2017 | 2:52 pm | OK, autorizado | 0 | Jose Palma Vega |

Donde esta actualmente el requerimiento

| Id | Dpto Ubicado | Personal Asignado | Estado |
|----|---------------|-------------------|------------|
| 99 | Adquisiciones | | En tramite |

Imágenes de Respaldo
Imagen de Artículo

Listado de Productos del Pedido

#Folio: 1362724

Centro de Costo: Liceo Carmela Carvajal de Prat

Autor: Claudia Espinoza

| Codigo | Producto | Cantidad | Precio por Producto | Total precio por Producto |
|--------|--|----------|---------------------|---------------------------|
| 27228 | BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300 | 6 | \$4,531 | \$ 27,186 |
| 27229 | BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300 | 3 | \$4,530 | \$ 13,590 |
| 27230 | BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300 | 3 | \$4,530 | \$ 13,590 |
| 27231 | BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300 | 3 | \$4,530 | \$ 13,590 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Total del pedido en pesos | \$ 67,956 |
| Nº de Items | 4 |
| IVA | \$ 12,912 |
| ILA | \$ 0 |
| Total | \$ 80,868 |

Comentarios:

ASOCIAR OC29597 ATENCIÓN CLAUDIA ALVAREZ