

Emisor x mail 24/3/2015



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 24817-OC

Providencia, 24-03-2015

Señor(es): COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. At.Sr.: *
Direccion: Agustinas N° 1382 Santiago R.U.T.: 99.520.000-7
Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 22-09-003 (10
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 24-03-2015
Dirección de despacho: Fecha de despacho: 25-03-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Compra de Combustible 95 Octanos, para tarjeta electrónica	1200000	1.200.000
<p>Son: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS.- RQ 6317, CESFAM ALESSANDRI \$240.000- AGUILUCHO 240.000- LENG 240.000- FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 1.200.000 Exento-de IVA =====</p>
			TOTAL: 1.200.000.

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []