

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° 27831-OC

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 : 09-11-2016	
Dirección de despacho:		Fecha de despacho: 09-11-2016	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	EMITIR BOLETA CORRESPONDIENTE A BENCINA 95 STGE. DETALLE	0.00	0
1	CESFAM ALESSANDRI	150000.00	150.000
1	CESFAM LENG	150000.00	150.000
1	CESFAM AGUILUCHO	150000.00	150.000
1	CORPORACION CENTRAL	300000.00	300.000
Son: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.-			Neto: 750.000
RQ 10014-CO COMBUSTIBLE			Valor-Total
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 750.000.-
A: Avenida Elidoro Yañez N°1947			

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Elidoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme