



**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 963  
**N° 1343-OC**

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

Providencia, 16/03/2018

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

Dirección : AGUSTINAS 1382

Rut : 99.520.000-7

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152203001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 16/03/2018 -- Fecha de despacho : 21/03/2018

N° Pedido 326

N° Solicitud 26 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CHRISTIAN KUNIHRO INTRIAGO

Teléfono: 227067093

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	CESFAM ALESSANDRI \$150.000.- CESFAM AGUILUCHO \$100.000.- LENG 50.000.-		
V°B° Dirección	Son: Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS .-	NETO	800.000
	Observación: COMBUSTIBLE	DESCUENTO	
	<b>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</b> Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.	NETO FINAL	800.000
		Exento I.V.A	
		<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



# 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 963  
N° 1343-OC

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

Providencia, 16/03/2018

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

Dirección : AGUSTINAS 1382

Rut : 99.520.000-7

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152203001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 16/03/2018 -- Fecha de despacho : 21/03/2018

N° Pedido 326

N° Solicitud 26 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CHRISTIAN KUNIHRO INTRIAGO

Teléfono: 227067093

Dirección de despacho : AV ELIODORO YANEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	COMBUSTIBLE 95 OCTANOS EN BOLETA CORPORACION CENTRAL \$160.000.- CESFAM ALESSANDRI \$80.000.- CESFAM AGUILUCHO \$80.000.- LENG 80.000.-	400.000,00	400.000
1	PETROLEO EN CASA MATRIZ CORPORACION CENTRAL \$100.000.-	400.000,00	400.000

**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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 2