



**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° 2161-OC**

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

Providencia, 23/08/2018

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 : 23/08/2018 -- Fecha de despacho : 30/08/2018

N° Pedido 1148 N° Solicitud 78 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	CESFAM ALESSANDRI \$150.000-		
	CESFAM AGUILUCHO \$100.000-		
	CESFAM LENG \$50.000-		
V°B° Dirección	Son: Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS .-	NETO	800.000
	Observación: OC2161 PEDIDO 1148 - COMBUSTIBLE	DESCUENTO	
	<b>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</b>	NETO FINAL	800.000
	Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.	Exento I.V.A	
	La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.	<b>TOTAL</b>	<b>800.000</b>



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

*N/A*  
\_\_\_\_\_  
Director de Area/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° 2161-OC**

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

Providencia, 23/08/2018

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 : 23/08/2018 -- Fecha de despacho : 30/08/2018

N° Pedido 1148 N° Solicitud 78 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	COMBUSTIBLE 95 OCTANOS EN BOLETA CORPORACION CENTRAL \$160.000- CESFAM ALESSANDRI \$80.000- CESFAM AGUILUCHO \$80.000- CESFAM 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 : CE ")

Página : 1 de 2