



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° 4147-OC

Señor (es) : CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. Providencia, 25/6/2019
Dirección : AGUSTINAS 1382 Rut : 99.520.000-7
Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)
Código Presupuestario : 5152203001 Cargo Prog : 0101019 - ADMINISTRACION CENTRAL
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 25/06/2019 -- Fecha de despacho : 28/06/2019 N° Pedido 3067 N° Solicitud: 76 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA Teléfono: 227067000
Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PETROLEO EN CASA MATRIZ CESFAM ALESSANDRI \$240.000.- CESFAM AGUILUCHO \$240.000.- CESFAM LENG \$180.000.-	660.000,00	660.000
1	PETROLEO EN BOLETA	180.000,00	180.000
1	COMBUSTIBLE 95 OCTANOS EN BOLETA CESFAM AGUILUCHO \$50.000.- PROVISAM \$50.000.-	100.000,00	100.000
Son: NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS .-		NETO	940.000
Observación: OC4147 PED3067 COMBUSTIBLE		DESCUENTO	
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	940.000
V°B° Dirección		Exento I.V.A	
		TOTAL	940.000



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

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.