

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 Nº963

Nº 26973-OC

Providencia, 23-05-2016

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

At.Sr.: *

Dirección: Agustinas Nº 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 : 23-05-2016

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 24-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CARGA COMBUSTIBLE 95 CORPORACIÓN CENTRAL	360000.00	360.000
1	CARGA COMBUSTIBLE 95 CESFAM ALESSANDRI	180000.00	180.000
1	CARGA COMBUSTIBLE 95 CESFAM AGUILUCHO	180000.00	180.000
1	CARGA COMBUSTIBLE 95 CESFAM LENG	180000.00	180.000
			Neto: 900.000
			Exento-de IVA
			=====
			TOTAL: 900.000.-

Son: NOVECIENTOS MIL PESOS.-
RQ 9107-CO COMBUSTIBLE

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE****
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947

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



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 Eliodoro 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