



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD DE ADMINISTRACION

SOLIC. APROB. DIDECO

d/c N° 2462-37-514

N° 10

Providencia,

Lunes, 10 de Marzo de 2014

SEÑORES **FALABELLA RETAIL S.A.**
 DIRECCION: **ANDRES BELLO 2447 LOCAL 3140**
 R.U.T.: **77261280-K** Fono: **2380 2792 VALERIA** Fax: **3802094**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL (DIDECO)** C.C. Autorizado Sr. **COMISION DE HACIENDA**
 FINALIDAD: **TARJETAS CANJEABLES EN VESTUARIO, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. -**

PLAZO ENTREGA **0 Dias** Oficio N° **5014** C. Hda. **14** Acuerdo N° **245** N° Fecha **03/03/2014**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	102		TARJETAS PARA VESTUARIO, CALZADO Y UTILES ESCOLARES POR UN MONTO DE \$36.000 A PAGAR POR EL MUNICIPIO, MAS 8% DE BONIFICACION OFRECIDO POR EL PROVEEDOR, QUEDANDO CADA UNA EN \$38.880. - DISPONIBLES PARA COMPRAS. LICITACION NRO 2462-15-L114 Contratacion de un Bien o Servicio a Valor Unitario Proveniente de una Licitacion Publica / Art. 7, letra a) Ley Nro. 19.886	30.252,1	3.085.714,29
				DESC.	,0
				NETO	3.085.714,0
				TOTAL IVA \$	586.286,0
					3.672.000,0

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.
 Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compra.
 Los pagos de facturas serán a 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.
 Las Facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su V° B° Facturar a : Municipalidad de Providencia; Dirección: Pedro de Valdivia N° 963 R.U.T.: 69.070.300-9 Solo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de crédito a favor de terceros o factoring.


Unidad Administración
DIDECO


DIRECTOR
Dirección de Desarrollo Comunitario


Administración Municipal

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. FONDO	CENTRO RESULTADO	IMPORTE PRESUPUESTARIO VIGENTE	IMPORTE PRESUPUESTARIO CUMULADA	MONTO DE LA COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152401007003-1	002	77.938.000,	74.000.000,	3.672.000,	266.000,