



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ORDEN COMPRA

Nº F

Nº 1229

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION ABASTECIMIENTO

Providencia,

Jueves, 26 de Julio de 2012

SEÑORES: JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA. LTDA.

DIRECCION: SAN DIEGO 767

R.U.T.: 86520500-7

Fono: 352 41 00

Fax: 6728172

CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FINALIDAD: ADQ. CUCHILLERIA Y VASILLA

C.C.:

Autorizado Sr.:

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-

PLAZO DE ENTREGA: 0 Dias

Oficio Nº:

13150

C. Hda.:

0

Acuerdo Nº

0

Nº Fecha:

PUERTO EN:

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                                                                                                          | P. UNITARIO | TOTAL    |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|        | 12       |        | CUCHARRAS DE CAFE PREMIUM PR                                                                                            | 134,0       | 1.608,4  |
|        | 12       |        | CUCHARRAS DE TE PREMIUM PR                                                                                              | 150,0       | 1.800,0  |
|        | 12       |        | CUCHILLOS MESA PREMIUM PR                                                                                               | 353,0       | 4.236,13 |
|        | 12       |        | CUCHARRAS DE MESA PREMIUM PR                                                                                            | 229,0       | 2.747,9  |
|        | 12       |        | TENEDORES PREMIUM PR                                                                                                    | 229,0       | 2.747,9  |
|        | 12       |        | PLATOS BAJOS 29 CM. CONTOUR PU                                                                                          | 2.587,0     | 31.043,7 |
|        | 1        |        | DESPACHO                                                                                                                | 3.940,0     | 3.940,34 |
|        |          |        | DESPACHAR A SRTA. RAQUEL MALDONADO, UBICADA EN PEDRO DE VALDIVIA 963, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-          |             |          |
|        |          |        | Montos Inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 53, letra a) del D.H. 250 |             |          |

## 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 Vº Bº.  
Factura: Municipalidad de Providencia, Dirección Pedro de Valdivia Nº 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9  
Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.

|       |          |
|-------|----------|
| DESC. |          |
| NETO  | 48.124,0 |
| IVA   | 9.144,0  |
|       | 57.268,0 |

Jefe Sección Abastecimiento

Jefe Depto. Administración

Directora Administradora y Finanzas

Administradora Municipal