



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCION ABASTECIMIENTO

ORDEN COMPRA

N° F

N° 1096

Providencia,

Lunes, 09 de Julio de 2012

SEÑORES: GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA.

DIRECCION: SANTA FILOMENA 66

R.U.T.: 77305910-1

CIUDAD: SANTIAGO

Fono: 730 01 31

Fax: 7371732

SOLICITADO:

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

C.C.:

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FINALIDAD:

MATERIALES PARA MONTAJE DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIA EN JUVENTUD PROVIDENCIA

PLAZO DE ENTREGA:

0 Dias

Oficio N°: 13476

C. Hda.:

Acuerdo N°

N° Fecha:

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	64		PAPEL CAMBRIC 216 (F) X66 X 101.6 ULTIMATEBLACK100H	1.559,44	99.804,2
Montos Inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlos 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 B° Factura: Municipalidad de Providencia, Dirección: Pedro de Valdivia N° 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 IVA	,0 99.804,0 18.963,0 118.767,0

[Firma]

Jefe Sección Abastecimiento

Jefe Depto. Administración

Director de Administración y Finanzas

Administradora Municipal

[Sello: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA - SECCION ABASTECIMIENTO]

[Sello: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA - DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO]

[Sello: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA - ADMINISTRACION Y FINANZAS]