



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

SOLIC. APROB. DIBECO

Nº 174

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD DE ADMINISTRACION

Providencia,

lunes, 23 de mayo de 2016

GONZALEZ ZUNIGA VICENTE

SEÑORES: LAS PARCELAS 10353 PROVIDENCIA
DIRECCION: 6382282-5 Fono: 22-5417109 Fax: N/T
R.U.T.: SANTIAGO
CIUDAD: DEPTO. SERVIC. DEPTVOS. Y RECREACION

SOLICITADO: C.C. Autorizado Sr. COMISION DE HACIENDA
FINALIDAD: PROVISION DE TOALLAS RECINTOS CDP Y SPA CLUB PROVIDENCIA.

PLAZO ENTREGA: 0 Días Oficio Nº 5970 C. Hda. 0 Acuerdo Nº 332 Nº Fecha 04/04/2016
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR.

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	8280		TRATO DIRECTO ART. 10 - Nº7 - LETRA A.	696,0	6.857.827
	630		TOALLAS TIPO A SPA CLUB PROVIDENCIA		
	120		TOALLAS TIPO B SPA CLUB PROVIDENCIA	321,0	240.654
			TOALLA TIPO B CENTRO DEPORTIVO PROVIDENCIA.	696,0	99.389
			POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016.		
			Prorroga de Contrato / Art.10, Nro.7 letra a) del D.H. 250		
				DESC.	,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 VºBº.
Facturar a: Municipalidad de Providencia, Dirección: Pedro de Valdivia Nº 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.

NETO	6.048.630,0
IVA	1.149.240,0
TOTAL \$	7.197.870,0

JEFE
Unidad Administración DIBECO

DIRECTOR
Dirección de Desarrollo Comunitario

Administración Municipal

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	CENTRO RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152208001010-1	111201	1.084.448.000,	1.075.386.797,	7.098.481,	1.962.722,
2152208001010-1	111101	1.084.448.000,	1.082.385.889,	99.389,	1.962.722,