



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCION ABASTECIMIENTO

ORDEN COMPRA

N° F

N°

1860

Providencia,

Viernes, 21 de Septiembre de 2012

SEÑORES: MOVILES DE CHILE S.A.  
DIRECCION: LOS NOGALES ORIENTE 17  
R.U.T.: 96702540-7  
CIUDAD: SANTIAGO

Fono: 738 75 30

Fax: 738 90 72

SOLICITADO: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
FINALIDAD: MANTENCION DE BANDO QUIMICO DEL CONTAINER DE ADMINISTRACION DEL PATINODROMO DEL PARQUE BUSTAMANTE

Autorizado Sr.:  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
Acuerdo N°

PLAZO DE ENTREGA: 0 Días

N° Fecha:

PUESTO EN: 19434

0

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	2		MANTENCION DE BANDO QUIMICO DOS VECES POR SEMANA DURANTE DOS MESES	45.000,0	90.000,0
<p><b>CONDICIONES GENERALES</b> 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 Compa. 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 N° 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9 Sólo se cancelarán las obligaciones contratadas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.</p>				DESC. NETO IIVA	,0 90.000,0 17.100,0
					107.100,0

Jefe Sección Abastecimiento

Jefe Depto. Administración

Directora Administración y Finanzas

Administradora Municipal