



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION

SOLIC.APROB.DIDECO

Nº 400

Providencia, miércoles, 21 de diciembre de 2016

SEÑORES: ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.  
 DIRECCION: AV.11 DE SEPTIEMBRE 2155 4385300 SOLANCH-SOL.PEREZ@MARBELLA.CL  
 R.U.T.: 99589650-8 Fono: 22-4385332 Fax: 2772030  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Autorizado Sr. COMISION DE HACIENDA  
 FINALIDAD: VACACIONES EN PROVIDENCIA VERANO 2017, SECTOR MAITENCILLO, PROGRAMA VACACIONES EN PROVIDENCIA.

PLAZO ENTREGA 0 Días Oficio Nº 28987 C. Hda. 0 82 Acuerdo Nº 0 1239 Nº Fecha 26/12/2016

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION   | P. UNITARIO | TOTAL       |
|--------|----------|--------|--|-------------|-------------|
|        | 4        |        | <b>ITEM Nº 4:</b><br>VACACIONES EN PROVIDENCIA VERANO 2017, SECTOR MAITENCILLO. DIAS 18 Y 25 DE ENERO, 8 Y 15 DE FEBRERO.<br>4 VIAJES DE 47 PERSONAS C/U<br>TOTAL PARTICIPANTES 188<br>VALOR ADULTOS \$34.852.-<br>VALOR NIÑOS \$ 16.323.-<br>VALORES MAS IVA<br><br>ESPECIFICACIONES PUBLICADAS EN PORTAL MERCADO. LICITACION 2462-101-LE16.<br><br>PARA EL ITEM Nº4 SE PRESENTO UNA SOLA OFERTA, QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES.<br><br>Contratacion de un Bien o Servicio por un Monto Global Proveniente de una Licitacion Publica que sera sancionada mediante contrato | 1.452.754,0 | 6.915.109   |
|        |          |        |  | DESC.       | 0           |
|        |          |        |  | NETO        | 5.811.016,0 |
|        |          |        |  | IVA         | 1.104.093,0 |
|        |          |        |  | TOTAL \$    | 6.915.109,0 |

**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.

**JEFE**  
Unidad Administración DIDECO

**DIRECTOR**  
Dirección de Desarrollo Comunitario

**ADMINISTRADOR**  
Administración Municipal

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

| COD. PRESUPUESTARIO | CENTRO RESULTADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/COMPRA | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2152201001040-4     | 110402           | 216.142.000,        | 206.834.249,         | 6.915.109,           | 2.392.642,           |