



MUNICIPALIDAD  
DE  
PROVIDENCIA

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION

SOLIC. APROB. DIDECO

Nº 15-2

Providencia, martes, 16 de junio de 2015

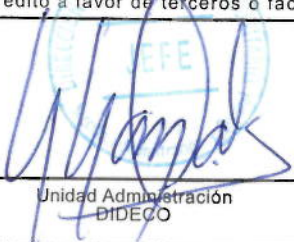
|               |                                                                                          |                |                      |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|
| SEÑORES:      | GROB NANNIG MARGOT LIDIA                                                                 |                |                      |            |            |
| DIRECCION:    | FEDERICO REICH 187                                                                       |                |                      |            |            |
| R.U.T.:       | 5299258-3                                                                                | Fono:          | 7794086              | Fax:       | 7794086    |
| CIUDAD:       | SANTIAGO                                                                                 |                |                      |            |            |
| SOLICITADO:   | DEPTO. SERVIC. DEPTVOS. Y RECREACIÓN                                                     | Autorizado Sr. | COMISION DE HACIENDA |            |            |
| FINALIDAD:    | ADQUISICION PREMIOS TORNEOS DE MENORES DEL DEPTO. DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN.- |                |                      |            |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                   | Oficio Nº      | 12511                | C. Hda.    | 41         |
|               |                                                                                          |                |                      | Acuerdo Nº | 556        |
|               |                                                                                          |                |                      | Nº Fecha   | 08/06/2015 |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR,                                                                         |                |                      |            |            |

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                                     | P. UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        | 1        |        | LINEA 12: GALVANO (PROVITO)<br><br>LICITACION NRO 2462-22-L115<br><br>Contratacion de un Bien o Servicio a Valor Unitario Proveniente de una Licitacion Publica / Art. 7, letra a) Ley Nro. 19.886 | 15.000,0    | 17.849    |
|        |          |        |                                                                                                                                                                                                    | DESC.       | ,0        |
|        |          |        |                                                                                                                                                                                                    | NETO        | 393.750,0 |
|        |          |        |                                                                                                                                                                                                    | IVA         | 74.813,0  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL \$    | 468.563,0 |

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.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>Unidad Administración<br>DIDECO | <br>DIRECTOR<br>Dirección de Desarrollo<br>Comunitario | Administración Municipal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

| COD. PRESUPUESTARIO | CENTRO RESULTADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/COMPRA | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                  |                     |                      |                      |                      |

FUNCIONARIO RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD  
DE  
PROVIDENCIA

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION

SOLIC.APROB.DIDECO

Nº 15

o/c N° 2462-36-515

Providencia,

martes, 16 de junio de 2015

|               |                                                                                          |           |         |         |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| SEÑORES:      | GROB NANNIG MARGOT LIDIA                                                                 |           |         |         |         |
| DIRECCION:    | FEDERICO REICH 167                                                                       |           |         |         |         |
| R.U.T.:       | 5299258-3                                                                                | Fono:     | 7794086 | Fax:    | 7794086 |
| CIUDAD:       | SANTIAGO                                                                                 |           |         |         |         |
| SOLICITADO:   | DEPTO. SERVIC. DEPTVOS. Y RECREACION                                                     |           |         |         |         |
| FINALIDAD:    | ADQUISICION PREMIOS TORNEOS DE MENORES DEL DEPTO. DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACION.- |           |         |         |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                   | Oficio N° | 12511   | C. Hda. | 41      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR,                                                                         |           |         |         |         |

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

| CODIGO                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                        | P. UNITARIO | TOTAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                           | 1        |        | LINEA 1: COPA CAMPEON GRAL. (PROVITO) | 15.000,0    | 17.850  |
|                                                                                                                                                           | 13       |        | LINEA 2: COPAS 1ER LUGAR:             | 7.950,0     | 122.987 |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | - PROVITO                             |             |         |
|                                                                                                                                                           | 12       |        | - CENTRO DEP. DIAGONAL ORIENTE        | 7.950,0     | 28.382  |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | LINEA 3: COPAS 2DO LUGAR:             | 6.950,0     | 99.246  |
|                                                                                                                                                           | 12       |        | - PROVITO                             |             |         |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | - CENTRO DEP. DIAGONAL ORIENTE        | 6.950,0     | 24.812  |
|                                                                                                                                                           | 12       |        | LINEA 4: COPAS 3ER LUGAR:             | 6.300,0     | 89.964  |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | - PROVITO                             |             |         |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | - CENTRO DEP. DIAGONAL ORIENTE        | 6.300,0     | 22.491  |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | LINEA 10: COPAS 4TO LUGAR (CDDO)      | 6.300,0     | 22.491  |
|                                                                                                                                                           | 3        |        | LINEA 11: COPAS FAIR PLAY (CDDO)      | 6.300,0     | 22.491  |
| CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                     |          |        |                                       | TOTAL       | \$      |
| La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o materiales 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 N° 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. |          |        |                                       |             |         |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

|                                 |                                        |                          |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                 |                                        |                          |
| Unidad Administración<br>DIDECO | Dirección de Desarrollo<br>Comunitario | Administración Municipal |

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

| COD. PRESUPUESTARIO | CENTRO RESULTADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/COMPRA | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2152401008050-5     | 111502           | 9.988.000,          | 816.459,             | 120.667,             | 9.050.874,           |
| 2152401008050-5     | 111002           | 9.988.000,          | 589.230,             | 347.896,             | 9.050.874,           |