



**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

SOLIC. APROB. DIDECO

Nº 73

DCMº 2462-123-CM14

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION

Providencia,

Viernes, 19 de Diciembre de 2014

SEÑORES: SEIGARD CHILE S.A.  
 DIRECCION: BRAVO 960  
 R.U.T.: 96978670-2 Fono: 72-2511191 Fax: 23468425  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: C.C. Autorizado Sr.  
 FINALIDAD: DEPTO. SERVIC. DEPTVOS. Y RECREACION COMISION DE HACIENDA  
 MATERIALES DE ENSEANZA PARA PROGRAMA VERANO DEPORTIVO EN PROVIDENCIA 2015. -

PLAZO ENTREGA: 0 Días Oficio Nº 30558 C. Hda. 84 Acuerdo Nº 1476 Nº Fecha 15/12/2014

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	8		SET DE PELOTAS (COD. 823916)	15.000,0	138.516
	6		PELOTA BASQUETBOL (COD. 823934)	3.403,0	23.569
	20		ARO TUBULAR (COD. 823947)	1.505,0	34.744
	25		CONO (COD. 823948)	2.647,0	76.386
	10		CINTA ARCOIRIS GIMNASIA (COD. 864567)	4.702,0	55.199
	4		SET DE CUERDAS 300 CM (COD. 882521)	25.630,0	118.431
	8		BALON FUTBOL SUAVE (COD. 882545)	3.990,0	36.845
	10		BALON VOLEYBOL PLAYA (COD. 882557)	4.100,0	47.326
	16		MINI BALON HANDBALL (COD. 882571)	2.500,0	46.172
	16		PELOTA SUAVE CON RELIEVE (COD. 882925)	4.361,0	80.542

**CONDICIONES GENERALES**

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA...

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.

TOTAL \$





**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	CENTRO RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204002050--5	1110	13.305.000,	11.598.733,	732.529,	973.730,

FUNCIONARIO RESPONSABLE

