

FECHA	14	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0053

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 29761 de fecha 31-01-11 \$ 938.339.-

Orden de Compra M° 3147-14-SE11 de fecha 14-02-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100.-

PESOS \$ 938.339.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE MARIA ELENA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	938.339.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	938.339.-	938.339.-
111.02	Banco		938.399.-

FERIADO LEGAL

JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: _____

NRO. CHEQUE: 2030342

VALOR : 938.339.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : (56)(55) 557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 14-02-2011 11:53:02

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-14-SE11

SEÑOR (ES) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA	A Sr (a) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
DIRECCIÓN : AV. PEDRO MONT S/N	FONO : (56)(55) 639849
RUT : 9.821.227-2	FAX : (56)(55) 639849

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	RECARGA COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPALES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	A convenir
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	David Alberto VELIZ HUIDOBRO

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
	Diesel	153	Litro			572.00	0.00	0.00	87,516
	Diesel	301.87	Litro			528.00	0.00	0.00	159,387
	Diesel	262.45	Litro			557.00	0.00	0.00	146,185
	Diesel	644.23	Litro			558.00	0.00	0.00	359,480
	Diesel	355.2	Litro			523.00	0.00	0.00	185,770

Neto	\$	938,338
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	938,338
Exento	\$	0
Total	\$	938,338

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZASE ORDEN DE COMPRA RECARGA DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.