

NRO.: 0084 /

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 10073 (10/12/2010) \$ 214.200.; ORDEN DE COMPRA N° 3147-132-SE10 (10/12/2010)
COTIZACION N° 2617 (9/12/2010); ORD. N° 468 (22/10/2010) DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
F/ 10171 (23/12/2010) \$ 205.870. ; COTIZACION 2654 (21/12/2010)
ORD. N° 427 (23/11/2010) DIRECTOR LICEO TP.CH.

ORDENO

CANCELAR A: ARAYA BRIONES LTDA

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA 00/100

PESOS \$ 420.070.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONFECCION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES :

60 CERTIFICADO EDUCACION PARVULARIA, TAMAÑO CARTA, CON NOMBRES DEL ALUMNOS Y PROFESORES
10 TALONARIOS INGRESO CAJA, UTILIZADO PROCESO MATRICULA LICEO TP.CH. AÑO 2011
08 CERTIFICADO PERSONALIZADO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	MATERIAL DE USO O CONSUMO	420.070.	
215.22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CONSUMO Y OTRO.	420.070.	420.070.
111.02	BANCO		420.070.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0083
 NRO. CHEQUE: 2030387
 VALOR : \$ 420.070.

ANOTESE Y ARCHIVASE

12946907.2
RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 16-03-2011 11:03:42

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-41-SE11

SEÑOR (ES) :	ARAYA BRIONES LIMITADA	A Sr (a) :	Cristina Araya Briones
DIRECCIÓN :	colombia 2979	FONO :	(56)(55) 344235
RUT :	77.039.080-k	FAX :	(56)(55) 344235

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	CONFECCION DE INGRESO CAJA Y CERTIFICADO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
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
14111805	Talones o talonarios	10	Unidad	CONFECCIO TALONARIOS INGRESO CAJA		14,900.00	0.00	0.00	149,000
14111805	Talones o talonarios	8	Unidad	CETIFICADOS CON NOMBRE DE LOS ALUMNOS		3,000.00	0.00	0.00	24,000

Neto	\$	173,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	173,000
19% IVA	\$	32,870
Total	\$	205,870

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZASE LA ORDEN DE COMPRA POR LA CONFECCION DE INGRESO CAJA Y CERTIFICADO DEL LICEO TP.CH. Y ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-85-557748

Fax : (56)(55) 557751

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 10-12-2010 08:43:29

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-132-SE10

SEÑOR (ES) : ARAYA BRIONES LIMITADA
DIRECCIÓN : colombia 2979
RUT : 77.039.080-k

A Sr (a) : Cristina Araya Briones
FONO : (56)(55) 344235
FAX : (56)(55) 344235

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONFECCION DE CERTIFICADO EDUCACION PARVULARIA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49101705	Diplomas	60	Unidad	CERTIFICADO CARTULINA OPALINA T/CARTA PERSONIFICADOS CON NOMBRES DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES		3,000.00	0.00	0.00	180,000

Neto	\$	180,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	180,000
19% IVA	\$	34,200
Total	\$	214,200

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CONFECCION DE CERTIFICADO EDUCACION PARVULARIA DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION, SEGUN ORD. N° 468 DE FECHA 22-10-10