

FECHA	10	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 089

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 672117 DE FECHA 17/01/2011 \$ 742.297.; ORDEN COMPRA N° 3149-30-SE11 ( 16/01/2011)  
DECRETO EXENTO N° 145 DE FECHA 14/01/2011  
FACTURA N° 764414 DE FECHA 20/01/2011 \$ 318.868.; ORDEN COMPRA N° 3147-1-CM 11 ( 5/01/11)  
DECRETO EXENTO N° 113 DE FECHA 13/01/2011

### ORDENO

CANCELAR A: LAN AIRLINES S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100

PESOS \$ 1.061.165.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES AEREO, OTORGADO A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO, ( ENCARGADO PROYECTO), VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ECUADOR, DIAS 24 AL 30/01/11; SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO (JEFE DAESM (S)), VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 y 07 ENERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIO GENERALES	1.061.165.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	1.061.165.	1.061.165.
111.02	BANCO		1.061.165.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 089  
 NRO. CHEQUE: 2663828  
 VALOR : \$ 1.061.165.

ANOTESE Y ARCHIVASE

**LAN AIRLINES S.A.**  
 PAGO  
01/01/2011-93-2011  
 RECIBI CONFORME

*Atte. Pamela Triguero*

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.

Teléfono : 56-55-557702

Fecha Envío OC. : 16-01-2011 18:47:22

Fax : (56)(55) 557720

## ORDEN DE COMPRA N°: 3149-30-SE11

SEÑOR (ES) : LAN AIRLINES S A	A Sr (a) : Alfonso Luna
DIRECCIÓN : Arturo Prat 445	FONO : (56)(55)269170
RUT : 89.862.200-2	FAX : (56)(55)222526

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE PASAJES AEREOS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	SANDRA ELENA FUENTES OGAZ

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. : 05-01-2011 17:13:14

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-1-CM11

SEÑOR (ES) :	LAN AIRLINES S A	A Sr (a) :	Mylene Villarroel
DIRECCIÓN :	Miraflores 178, Piso 3 Santiago	FONO :	
RUT :	89.862.200-2	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje adulto VELIZHUIDOBRO/ DAVIDALBER RUT: 125670024 PNR: YE54ML Ticket: 045 -2145095451		344,418.00	25,550.00	0.00	318,868

Neto	\$	318,868
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	318,868
19% IVA	\$	0
Total	\$	318,868

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:YE54ML