

°I.MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	22	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0111

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 035201290 DE FECHA 09/02/2011 \$ 571.302.

FACTURA ELECTRONICA N° 035201291 DE FECHA 09/02/2011 \$ 145.201.

ORDEN COMPRA N° 3147-12-SE11 (8/2/11); MEMORANDUM INT. (3/2/11) COMPRA URGENTE

MEMORANDUM N° 019/11 ENCARGADO DEPTO. OBRAS ; ORD. N° 03 Y 10/11 ENCARGADO DEPTO.OBRAS

DECRETO EXENTO N° 399 (4/2/2011); DECRETO EXENTO N° 779 (17/3/2011)

O R D E N O

CANCELAR A: SODIMAC S.A.

LA SUMA DE: SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES 00/100

PESOS \$ 716.503.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADO EN REPARACIONES MENORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (ESCUELA BASICA D133; LICEO TP.CH. Y ESCUELA G-15 QUILLAGUA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y EDIFICACIONES	716.503.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	716.503.	716.503.
111.02	BANCO		716.503.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0111

NRO. CHEQUE: 2663850

✓ VALOR : \$ 716.503.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fâx : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envio OC. : 08-02-2011 18:44:33

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-12-SE11

SEÑOR (ES) : SODIMAC S A	A Sr (a) : MERWIN SILVA MERWIN SILVA
DIRECCIÓN : Balmaceda 2408	FONO : 7381000 Anex 6728009
RUT : 96.792.430-K	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Compra de Materiales de ferreteria	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-02-2011	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ACONCAGUA 02027	
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 dias contra recepción de factura	
EMITIDA POR : David Alberto Veliz Huidobro	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
34 27112103	Abrazaderas	12	Unidad no definida	Abrazadera metalicas 1/2	Abrazadera metalicas 1/2	1,504.20	0.00	0.00	18,050
30111601	Cemento <i>Pot.</i>	8	Unidad no definida	Bolsa de mortero preparado para piso de 45 Kg	Bolsa de mortero preparado para piso de 45 Kg	4,267.56	0.00	0.00	34,140
22 30124312	Azulejos de cerámica cocidos	1	Unidad no definida	Caja de Fletxi color beige	Caja de Fletxi color beige	14,420.16	0.00	0.00	14,420
30103605	Tablas de madera <i>Pot.</i>	12	Unidad no definida	Palos de 2 x 3	Palos de 2 x 3	1,750.58	0.00	0.00	21,007
11121611	Tablero de particulas <i>Pot</i>	2	Unidad no definida	Plancha de Madera de terciado de 1,50 Mts x 2,44 Mts 12mm	Plancha de Madera de terciado de 1,50 Mts x 2,44 Mts 12mm	8,244.70	0.00	0.00	16,489
11121611	Tablero de particulas <i>Pot</i>	5	Unidad no definida	Plancha de terciado decorativo imitacion ceramica 1,20 x 2,44 Cmm 4mm	Plancha de terciado decorativo imitacion ceramica 1,20 x 2,44 Cmm 4mm	9,405.52	0.00	0.00	47,028
21 31211904	Brochas	26	Unidad no definida	Rodillos de 7"	Rodillos de 7"	1,693.10	0.00	0.00	44,021
44 31161506	Tornillos roscalata	1	kilogram o	Roscalata 1 1/2 6mm	Roscalata 1 1/2 6mm	942.28	0.00	0.00	942
30111603	Cal hidraulica <i>Pot</i>	8	Unidad no definida	Saco de Call hidraulica	Saco de Call hidraulica	1,928.06	0.00	0.00	15,424
32 30141716	Sifones en P	1	Unidad no definida	Sifon	Sifon	1,252.10	0.00	0.00	1,252
32 47131819	Limpiadores cáusticos o soda cáustica	10	kilogram o	Soda cautica	Soda cautica	1,638.65	0.00	0.00	16,387
14 52131704	Ganchos para cortinas	10	Unidad no definida	Soporte de cortinas simple	Soporte de cortinas simple	960.00	0.00	0.00	9,600
32 30181512	Asientos de inodoro	7	Unidad no definida	Tapas WC estándar	Tapas WC estándar	4,751.59	0.00	0.00	33,261
70 30181505	Taza de WC	2	Unidad no definida	Taza WC	Taza WC	15,319.66	0.00	0.00	30,639

076721

30181515	Estanque del WC	30	2	Unidad no definida	WC estanque	WC estanque	9,511.26	0.00	0.00	19,023
53102102	Overol y sobretodo para hombre	21	6	Unidad no definida	Buzos de papel para pintar (desechable)	Buzos de papel para pintar (desechable)	2,002.35	0.00	0.00	12,014
60124312	Azulejos de cerámica cocidos	27+28	4	Unidad no definida	Caja de ceramica 20 x 30 Cm color blanco	Caja de ceramica 20 x 30 Cm color blanco	5,751.12	0.00	0.00	23,004
46171503	Juegos de cerraduras	36	7	Unidad no definida	Chapas sobreponer	Chapas sobreponer	17,366.26	0.00	0.00	121,564
30111701	Enlucido de yeso	29	5	kilogramo	Frague color Blanco	Frague color Blanco	879.32	0.00	0.00	4,397
30111601	Cemento	22	1	Galón	Galón de cemento C	Galón de cemento C	5,396.97	0.00	0.00	5,397
47131806	Barniz o ceras de muebles	21	6	Galón	Galones de pintura barniz natural	Galones de pintura barniz natural	6,718.32	0.00	0.00	40,310
30103201	Enrejado de acero	Polio	1	Unidad no definida	Malla Acma de 10 Mt x 5Mt	Malla Acma de 10 Mt x 5Mt	19,315.88	0.00	0.00	19,316
30181505	Taza de WC		2	Unidad no definida	Taza WC para primer ciclo	Taza WC para primer ciclo	27,662.52	0.00	0.00	55,325
30111601	Cemento	23	1	Tineta	Tineta de 15 Kilos beckon en pasta	Tineta de 15 Kilos beckon en pasta	7,091.09	0.00	0.00	7,091

Neto	\$	610,102
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	610,102
19% IVA	\$	115,919
Total	\$	726,021

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Compra de materiales para las reparaciones de los establecimientos Educativos de la Comuna de Maria Elena, segun Ord. N° 03/2011 - 04/2011 - 10/2011, memorandum N° 19/2011 con previo B°V° del Alcalde don Jorge Godoy Bolbaran