

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

FECHA	25	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0130

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

FACTURA N° 1984838 DE FECHA 27-11-10 \$ 154.224.-

FACTURA N° 1928827 DE FECHA 03-11-10 \$ 269.148.-

### ORDENO

CANCELAR A: SR. KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100.-

PESOS \$ 423.372.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR MANTENCION Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES XZ.4203 (MINI BUS ESCOLAR ) Y CB WB18 (VITO 111 POR TRASLADO AMUNOS DE LA POSADA)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	Mantenición y Reparación	423.372.-	
215.22.06.002	Mantenición y Reparación Vehículos	423.372.-	423.372.-
111.02	Banco		423.372.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



EDUARDO AJUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0130

NRO. CHEQUE: 2663829

VALOR : 423.372.-

ANOTESE Y ARCHIVASE



**Rut :** 69.253.600-2  
**Dirección :** DIEGO DE ALMAGRO S/N  
**Teléfono :** (56)(55) 557749  
**Fax :** (56)(55) 557751

**Demandante :** Ilustre Municipalidad De Maria Elena  
**Unidad de Compra :** Departamento Salud  
**Fecha Envío OC. :** 26-11-2010 17:33:18

**ORDEN DE COMPRA N°: 3147-128-SE10**

<b>SEÑOR (ES) :</b> KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	<b>A Sr (a) :</b> Cindy Choppelo
<b>DIRECCIÓN :</b> Nicolas Tirado 420	<b>FONO :</b> (56)(55) 418513
<b>RUT :</b> 92.475.000-6	<b>FAX :</b> (56)(55) 418500

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	MANTENCION MINI BUS ESCOLCAR PATENTE XZ 4203 MARIA ELENA
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	DIEGO DE ALMAGRO S/N
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	A convenir
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra recepción de factura
<b>EMITIDA POR :</b>	Darwin Enrique CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
	Fuelles mecánicos	1	Unidad	mantencion MINIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PATENTE XZ 4203, SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 216-11-10 DE TALLER KAUFMANN S.A. ANTOFAGASTA CON UN KM. 179822		129.600.00	0.00	0.00	129,600

<b>Neto</b>	\$	129,600
<b>Dcto.</b>	\$	0
<b>Cargos</b>	\$	0
<b>Subtotal</b>	\$	129,600
<b>19% IVA</b>	\$	24,624
<b>Total</b>	\$	154,224

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

MANTENCION MINIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PATENTE XZ 4203 DE MARIA ELENA, II REGION.

Rut: 69.253.600-2

Dirección: ACONCAGUA 02027

Teléfono: 56-55-557748

Fax: (56)(55) 557751

Demandante: Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra: Departamento Educación

Fecha Envío OC.: 02-11-2010 17:12:24

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-113-SE10

SEÑOR (ES) :	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	A Sr (a) :	Alexis Alejandro Roa (Servicio)
DIRECCIÓN :	Chiu Chiu 480 ( Sector Puerto Seco)	FONO :	(56)(55) 332763
RUT :	92.475.000-6	FAX :	(56)(55) 343328

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MANTENCION VEHIUCLO VITO 111 MUNICIPAL
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 :	Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78180101	Reparación y pintura carrocerías	1	Unidad	PRESUPUESTO DE FECHA 02-11-10 EMPRESA KAUFMANN CALAMA		269,148.00	0.00	0.00	269,148

Neto	\$	269,148
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	269,148
Exento	\$	0
Total	\$	269,148

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PATENTE CB-WV18 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.