

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

FECHA	13	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0156

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 29995 de fecha 31-03-11 \$ 1.960.716.-

Orden de Compra N° 3147-52-SE11 de fecha 14-04-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00/100.-

PESOS \$ 1.960.716.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA 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	1.960.716.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	1.960.716.-	1.960.716.-
111.02	Banco		1.960.716.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

JEFE FINANZAS

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0156

NRO. CHEQUE: 2663964

VALOR : 1.960.716.-

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. : 14-04-2011 09:59:46

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-52-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 : DIEGO DE ALMAGRO S/N
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	655.28	Litro			610.00	0.00	0.00	399,721
	Diesel	724.88	Litro			611.00	0.00	0.00	442,902
	Diesel	1086.43	Litro			613.00	0.00	0.00	665,982
	Diesel	771.53	Litro			586.00	0.00	0.00	452,117

Neto	\$	1,960,721
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,960,721
Exento	\$	0
Total	\$	1,960,721

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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