

FECHA	13	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0207

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
Factura N° 30125 de fecha 30-04-11 \$ 2.077.826.-
Orden de Compra M° 3147-76-SE11 de fecha 13-05-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA
LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100.-
PESOS \$ 2.077.826.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES 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	2.077.826.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.077.826.-	2.077.826.-
111.02	Banco		2.077.826.-

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

JEFE FINANZAS



JORGE ODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

0207

NRO. EGRESO: _____
NRO. CHEQUE: 3061079
VALOR : 2.077.826.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

06/05/2011

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. : 12-05-2011 16:10:24

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-76-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 DE COMBUSTIBLE PARA 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
15101505	Diesel	360.7	Litro			627.00	0.00	0.00	226,159
	Diesel	1155.41	Litro			616.00	0.00	0.00	711,733
	Diesel	341	Litro			625.00	0.00	0.00	213,125
	Diesel	903.4	Litro			622.00	0.00	0.00	561,915
	Diesel	588.54	Litro			620.00	0.00	0.00	364,895
							Neto \$		2,077,826
							Dcto. \$		0
							Cargos \$		0
							Subtotal \$		2,077,826
							Exento \$		0
							Total \$		2,077,826

Fuente Financiamiento:

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

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: D.V.

FECHA: 20/6/11

Obs. : Se recibió con fecha 20/6/11 el pago n. (130511) para regularización de el cual de firma

