

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

FECHA	29	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0299

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 211 DE FECHA 18 MAYO 2011 \$ 166.600.  
ORDEN DE COMPRA N° 3147-81-SE11 ( 18-05-2011)  
ORD. N° 006 DE FECHA 21/4/2011 PROFESOR ENCARGADO ESCUELA G-15 QUILLAGUA  
COTIZACION N° 143 DE FECHA MAYO 2011 FAB. DEROPA INSTITUCIONAL CAYDA

### ORDENO

CANCELAR A: ESTER MUÑOZ MORALES  
 LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100  
PESOS \$ 166.600.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR (BUZOS Y POLERAS)  
DESTINADO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA G\_15 DE QUILLAGUA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIO CONSUMO.	166.600.	
215.22.12.999	OTROS	166.600.	166.600.
111.02	BANCO		166.600.

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0299  
 NRO. CHEQUE: 3473630  
 VALOR : \$ 166.600.

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

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. : 18-05-2011 11:54:52

**ORDEN DE COMPRA N°: 3147-81-SE11**

SEÑOR (ES) :	ESTHER SILVIA MUNOZ MORALES	A Sr (a) :	esther Muñoz morales
DIRECCIÓN :	chiloe #4627	FONO :	373781
RUT :	5.951.614-0	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA UNIFORME ESCOLAR
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
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
53102902	Prendas de deporte y buzos de hombre	8	Unidad	BUZOS DE ALGODON		12,000.00	0.00	0.00	96,000
53102903	Prendas de deporte y buzos de niño	8	Unidad	POLERAS DE PIQUE ABOTONADAS CON CUELLO DIFERENTES TALLAS		5,500.00	0.00	0.00	44,000

Neto	\$	140,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	140,000
19% IVA	\$	26,600
Total	\$	166,600

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA UNIFORME ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-15 DE LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA, II REGION.

532.12. otros gastos bienes y servicios x  
 Consumos  
 215.22.12.999 otros x x  
 811.02 Bases x