

NRO.: 0376

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 30397 de fecha 31-07-11 \$ 2.289.115.-

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00/100.-

PESOS \$ 2.289.115.-

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	2.289.115.-	
215.22.03.001	Para Vehiculos	2.289.115.-	2.289.115.-
111.02	Banco		2.289.115.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLIVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0376

NRO. CHEQUE: 3818533

VALOR : 2.289.115.-

RECEBIDO CONFORME

06/08/2012

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : (56)(55) 557732

Fecha Envío OC. : 09-08-2011 18:33:31

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-120-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
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	DIEGO DE ALMAGRO S/N
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
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	704.37	Litro			607.00	0.00	0.00	427,553
	Diesel	733.25	Litro			612.00	0.00	0.00	448,749
	Diesel	528.73	Litro			625.00	0.00	0.00	330,456
	Diesel	941.7	Litro			596.00	0.00	0.00	561,253
	Gasolina	20.77	Litro			805.00	0.00	0.00	16,720
	Gasolina	20.98	Litro			787.00	0.00	0.00	16,511
	Gasolina	784.37	Litro			622.00	0.00	0.00	487,878

Neto	\$	2,289,120
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,289,120
Exento	\$	0
Total	\$	2,289,120

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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