

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

FECHA	08	2011
-------	----	------

NRO.: 0387

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 12933 DE FECHA 05 JULIO 2011 \$ 1.328.040.
ORDEN DE COMPRA N° 3147-106-SE11 DE FECHA 20/6/2011
ORD. N° 469 DE FECHA 28/12/2010 DIRECTOR ESCUELA BASICA D-133; BASE LICITACION ID: 3147_17-L111
ACTA DE ADJUDICACION; ORDEN DE ENTREGA DE FECHA 28 JULIO 2011

ORDENO

CANCELAR A: FREDY RENE CARRERO SALVO
 A SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA 00/100
PESOS \$ 1.328.040.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION INSUMO DE COMPUTACION DESTINADO PARA EL
LICEO TP.CH. MARIA ELENA (CARTRIDGE, MASTER RZ, 230 220 V RISO, TONER HP, TONER FOTOCOPIADORA, TO-
NER MULTIFUNCIONAL)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	MAT. USO CONSUMO	1.328.040.	
215.22.04.009	INSUMO, REPUESTO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.	1.328.040.	1.328.040.
111.02	BANCO		1.328.040.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL


JORGE GODOLY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0387
 NRO. CHEQUE: CARGO EN LINEA
 VALOR : \$ 1.328.040.

ANOTESE Y ARCHIVASE

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. : 20-06-2011 16:38:04

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-106-SE11

SEÑOR (ES) :	FREDY RENE CARRERO SALVO	A Sr (a) :	FREDY CARRERO SALVO
DIRECCIÓN :	ERNESTO AGUIRRE VALIN 429	FONO :	(56)(51) 296750
RUT :	10.008.474-0	FAX :	(56)(51) 296750

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-17-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
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
43212104	Impresoras de chorro de tinta	20	Unidad	TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA HP-27		8,500.00	0.00	0.00	170,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	10	Unidad	MASTER MUTULFICIONAL RZ -230 220V RISO 10438		30,500.00	0.00	0.00	305,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	4	Unidad	CARTRIDGE NEGRO IMPRESORA CANON BJC-1000		15,000.00	0.00	0.00	60,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1	Unidad	TONER IMPRESORA LASER JET 120		25,000.00	0.00	0.00	25,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	2	Unidad	TONER FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO 1013 F		14,000.00	0.00	0.00	28,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	20	Unidad	TONER MUTULFICIONAL RZ -230 220V RISO 10438		21,500.00	0.00	0.00	430,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	10	Unidad	TINTA EPSON STYLUS C-45 T039		9,800.00	0.00	0.00	98,000

Neto	\$	1,116,000
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,116,000
19% IVA	\$	212,040
Total	\$	1,328,040

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION. DESDE 3147-17-L111