

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

FECHA	23	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0397

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 038501069 DE FECHA 22/7/2011 \$ 287.506.
ORDEN COMPRA N° 3147-114-SE11 (21/7/2011);MEMORANDUM S/N (19/7/2011) ENCARGADO DE OBRAS
INFORME TECNICO CONSTRUCTOR CIVIL SRTA. MARIA ELENA MELO
FACTURA N° 036376969 DE FECHA 10/6/2011 \$ 685.767.;O.COMPRA N° 3147-102-SE11 (9/6/11)
RESOLUCION ACTA ADJUDICACION;CERTIFICADO;BASES LICITACION;MEMORANDUM ENCARGADO DE OBRAS
F/ 036376970 (10/6/2011) \$ 916.681.; O.COMPRA N°3147-96-SE11;RESOLUCION ACTA ADJUDICACION
RESULT.ADJUDIC.;CERTIF.DISPO. PRESUPUESTARIA; BASES LICITACION;MEM.051 ENCARG.OBRAS

CANCELAR A: SODIMAC S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
00/100 PESOS \$ 1.889.952.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADO EN LA ESCUELA
BASICA D 133 : (MATERIAL ELECTRICO, MALLA ACMA PARA PROTECCION, Y MATERIALES UTILIZADO
EN MANTENICION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
SUBV. DE MANTENIMIENTO 2011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y EDIFICACIONES	1.889.952.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.889.952.	1.889.952.
111.02	BANCO		1.889.952.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0397.
NRO. CHEQUE: CARGO EN LINEA
VALOR : \$ 1.889.952.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Compras : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Telefono : 56-55-557732

Fecha Envio OC. : 21-07-2011 15:57:08

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-114-SE11

SEÑOR (ES) :	SODIMAC S A	A Sr (a) :	FRANCISCO ORDENES
DIRECCIÓN :	Balmaceda 2408	FONO :	7381000 Anex 6728009
RUT :	96.792.430-K	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL ELECTRICO
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
39101701	Tubos fluorescentes	28	Unidad	EQUIPOS FLUORESCENTES EXTRA PL 2x36W CON TUBO		5,264.00	0.00	0.00	147,392
39101617	ampolletas de alta presión de sodio	6	Unidad	BALLAST 50 HZ 40W BYP		1,850.00	0.00	0.00	11,100
39101701	Tubos fluorescentes	50	Unidad	TUBOS FLUORESCENTES TLD 36W/54 PHILIPS		760.00	0.00	0.00	38,000
39101701	Tubos fluorescentes	15	Unidad	EQUIPOS FLUORESCENTES XTRA PL 1x18 W CON TUBO		2,430.00	0.00	0.00	36,450
40141618	Válvulas de retención a bola	1	Unidad	VALVULA BOLA PVC 63 MM		8,660.00	0.00	0.00	8,660

Neto	\$	241,602
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	241,602
19% IVA	\$	45,904
Total	\$	287,506

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.

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. : 09-06-2011 16:07:26

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-102-SE11

SEÑOR (ES) :	SODIMAC S A	A Sr (a) :	FRANCISCO ORDENES
DIRECCIÓN :	Balmaceda 2408	FONO :	7381000 Anex 6728009
RUT :	96.792.430-K	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-16-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
11162108	Tejido o tela de malla metálica	35	Unidad	MALLA ACMA DE 1,85 X 3 Y CUADRADO DE 2" X 6" GALVANIZADA		16,465.00	0.00	0.00	576,275

Neto	\$	576,275
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	576,275
19% IVA	\$	109,492
Total	\$	685,767

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL PROTECCION ESCUELA DESDE 3147-16-L111

ut : 19.253.809-2
 rección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 25-05-2011 16:41:47

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-96-SE11

EÑOR (ES) : SODIMAC S A	A Sr (a) : FRANCISCO ORDENES
IRECCIÓN : Balmaceda 2408	FONO : 7381000 Anex 6728009
UT : 96.792.430-K	FAX :

OMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-14-L111
ECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
IRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
ETODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
ORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
MITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

ódigo	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1211904	Brochas	8	Unidad	BROCHAS 3"		2,280.00	0.00	0.00	18,240
1201603	Gomas	60	Metro Lineal	60 MTS. PISOS DE GOMA PARA PELDAÑOS EN ELE, PELDAÑOS DE GOMA PARA ESCALERA DE 1M2 X 30 CM ESPESOR DE 5 MM, APROX. COLOR NEGRO		5,440.00	0.00	0.00	326,400
1211501	Pinturas al esmalte	4	Unidad	TINETAS 19 LTS ESMALTE AL AGUA AZUL CENIZA (TAJAMAR)		61,841.00	0.00	0.00	247,364
1181503	Duchas	1	Unidad	CONVINACION DUCHA TELEFONO (MONOCROMADO DUCHAS MILAN)		20,710.00	0.00	0.00	20,710
1211501	Pinturas al esmalte	10	Unidad	GALONES PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO		10,128.00	0.00	0.00	101,280
1171505	Llaves	1	Unidad	LLAVE LAVAMANOS		18,710.00	0.00	0.00	18,710
1171505	Llaves	1	Unidad	SIFON DE LAVAMANOS 32 MM		900.00	0.00	0.00	900
112	Uniones Hidráulicas	2	Unidad	TERMINALES DE 1/2 A 3/4 H/E		1,030.00	0.00	0.00	2,060
1211906	Rodillos de pintar	8	Unidad	RODILLOS 7"		1,551.00	0.00	0.00	12,408
1211803	Diluyentes para pinturas y barnices	2	Bidón	5 LITROS DILUYENTE		5,481.00	0.00	0.00	10,962
1201601	Adhesivos químicos	1	Unidad	GALON DE ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSO AGOREX		11,286.00	0.00	0.00	11,286

Neto	\$	770,320
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	770,320
19% IVA	\$	146,361
Total	\$	916,681