

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

FECHA	14	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0441

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 11403 DE FECHA 11/08/2011 \$ 890.953.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-121-SE11 ( 11/8/2011 ); RESOLUCION ACTA ADJUDICACION ( 11-08-2011)

BASES DE LICITACION ID: 3147-21-L111

MEMORANDUM S/N DE FECHA 02 AGOSTO 2011 SR. JOSE BLANCO (DEPTO. DE OBRAS I.M.M.E.)

### ORDENO

CANCELAR A: RODRIGUEZ Y MIRANDA DISTRIBUIDORA COMERCIAL

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100

PESOS \$ 890.953.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO UTILIZADO PARA LOS ES  
TABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIFIC.	890.953.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	890.953.	890.953.
111.02	BANCO		890.953.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODÓY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0441

NRO. CHEQUE: 3818658

VALOR : \$ 890.953.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

R&M Ltda.  
77.593.260-0

C. Ad. B. 01/142641

69.253.600-2

ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557732

Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 11-08-2011 12:40:46

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-121-SE11

SEÑOR (ES) :	RODRIGUEZ Y MIRANDA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LIMITA	A Sr (a) :	Eduardo Miranda Rojas
DIRECCIÓN :	Zentero # 648 Antofagasta	FONO :	(056)(055) 772730
RUT :	77.593.260-0	FAX :	(056)(055) 775200

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-21-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
39101701	Tubos fluorescentes	28 100	Unidad	EQUIPOS FLUORESCENTES XTRA 2x36 W CON TUBOS		9,000.00	0.00	0.00	900,000 342,000
9101701	Tubos fluorescentes	✓ 50	Unidad	PARTIDORES		150.00	0.00	0.00	7,500
39111801	Resistencias de lámparas	✓ 50	Unidad	BALLATS		2,800.00	0.00	0.00	140,000
31201601	Adhesivos químicos	✓ 16	Galón	GALONES AGOREX DE 3,8 LITROS		16,200.00	0.00	0.00	259,200
47131612	Gomas de repuesto	30	Metro Lineal	MTS DE GOMA ANTIDESLIZANTE		9,800.00	0.00	0.00	294,000

Neto	\$	1,600,700
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,600,700
19% IVA	\$	304,133
Total	\$	1,904,833

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE 3147-21-L111

748.700.

