

FECHA	27	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0460

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 02127 DE FECHA 22 JULIO 2011 \$ 192.780.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-77-SE11 DE FECHA 12/5/2011

MEMORANDUM N° 79 DE FECHA 18 ABRIL 2011 JEFA DEPTO. SOCIAL I.M.M.E.

COTIZACION N° 1074 VIA VERNAZZA DE FECHA 05/04/201

ORDENO

CANCELAR A: TEXTILES VIA VERNAZZA Y CIA LTDA.

A SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100

PESOS \$ 192.780.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO EDUCACION : SRA. ANGELICA DELGADO BRUNA (ENCARGADA BIBLIOTECA M.E.) SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (SECRETARIA DE FINANZAS D.A.E.S.M).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.02	TEXTILES, VESTUARIO, CALZADO	192.780.	
215.22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	192.780.	192.780.
111.02	BANCO		192.780.

COMISION SERVICIO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL



JORGE GOOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0460
NRO. CHEQUE: 3818678
VALOR : \$192.780.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

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. : 12-05-2011 17:15:00

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-77-SE11

SEÑOR (ES) : TEXTILES VIA VERNAZZA Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : Alejandra Alejandra
DIRECCIÓN : Seminario # 611 FONO : (02)562.6348145
RUT : 77.354.300-3 FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA UNIFORMES PERSONAL FEMENINO
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
102706	Uniformes de seguridad	2	Unidad	1 BLAZER 1 PANTALON 1 FALDA 2 BLUZAS, SEGUN COTIZACION N° 1074/11		81,000.00	0.00	0.00	162,000

Neto	\$	162,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	162,000
19% IVA	\$	30,780
Total	\$	192,780

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL D.A.E.S.M.: YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ Y ANGELICA DELGADO BRUNA