

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

FECHA	13	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0604

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 34682 DE FECHA 30/11/2011 \$ 2.658.262.; F/ 34683 (30/11/11) \$ 139.536.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-198-SE11 (13712/2011)

ORDENO

CANCELAR A: HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

00/100

PESOS \$ 2.797.798.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL, SE -
GUN GUIA DESPACHO ADJUNTO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y lubricante Para vehículos Banco	2.797.798.	
215.22.03.001		2.797.798.	2.797.798.
111.02			2.797.798.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFED.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0604

NRO. CHEQUE: 4619427

VALOR : \$ 2.797.798.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

Rut : 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. : 13-12-2011 17:09:29

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-198-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 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPALES
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
	Diesel	10	Litro	GASOLINA SIN PLOMO		793.00	0.00	0.00	7,930
	Diesel	559.61	Litro			655.00	0.00	0.00	366,545
	Diesel	793.5	Litro			680.00	0.00	0.00	539,580
	Diesel	1366.6	Litro			664.00	0.00	0.00	907,422
	Gasolina	431.01	Litro			652.00	0.00	0.00	281,019
15101505	Diesel	860.32	Litro			646.00	0.00	0.00	555,767
15101505	Diesel	205.2	Litro			680.00	0.00	0.00	139,536

Neto	\$	2,797,798
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,797,798
Exento	\$	0
Total	\$	2,797,798

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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