

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0632

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 021478 de fecha 29-04-11 \$ 287.266.-; Orden de Compra N° 3147-62-SE11 de fecha 27-04-11
Certificado Disponibilidad Presupuestaria año 2011.-; Acta de Adjudicación N° 11 de fecha 21-04-11; cuadro
comparativo; Bases de Licitación N 3147-11-L111 de fecha 01-04-11; Ord. N° 101 de fecha 21-03-11 de srta
Carla Thiers Leal Odontóloga Consultorio de María Elena; original se encuentra en Orden de Pago N° 634
De fecha 26-12-11;

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ

LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100.-

PESOS \$ 287.266.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
MODULO JUNAEB QUE ESTA UBICADO EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros gastos en bienes y servicio consumo	287.266.-	
215.22.12.999	Otros	287.266.-	287.266.-
111.02	Banco		287.266.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0632

NRO. CHEQUE: 4619487

VALOR : 287.266.-

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. : 27-04-2011 08:42:10

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-62-SE11

SEÑOR (ES) :	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	A Sr (a) :	Juan Alberto Mora Muñoz
DIRECCIÓN :	TUCAPEL 1033 (BODEGA)BARROS ARANA N° 1795 OF.2	FONO :	(56)(41) 2310967
RUT :	6.092.496-1	FAX :	(56)(41) 2310967

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-11-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
42151631	Sondas dentales	10	Unidad	ESCOBILLAS PROFILAXIS SUAVES		700.00	0.00	0.00	7,000
42151631	Sondas dentales	5	Unidad	ESCOBILLAS PROFILAXIS DURAS		700.00	0.00	0.00	3,500
42151631	Sondas dentales	500	Unidad	HUINCHAS PARA COMPOSITE		75.00	0.00	0.00	37,500
42151631	Sondas dentales	10	Unidad	MINIBRUSH (APLICADORES)		4,900.00	0.00	0.00	49,000
42152103	Adhesivos de cubetas de impresión dental	5	Unidad	HUINCHAS PARA PULIDO COMPOSIT BLANCO		9,900.00	0.00	0.00	49,500
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	2	Unidad	CLAMPS ANTERIORES		5,900.00	0.00	0.00	11,800
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	3	Unidad	CLAMPS PREMOLARES		5,900.00	0.00	0.00	17,700
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	2	Unidad	CLAMPS MOLARES		5,900.00	0.00	0.00	11,800
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	10	Unidad	ALTA VELOCIDAD DIAMANTE PIRIFORME GRANDE TALLO CORTO		1,490.00	0.00	0.00	14,900
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	10	Unidad	ALTA VELOCIDAD PULIDO LLAMA MEDIANA TALLO CORTO		1,290.00	0.00	0.00	12,900
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	10	Unidad	ALTA VELOCIDAD CARBIDE REDONDA TALLO CORTO		1,290.00	0.00	0.00	12,900

42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	10	Unidad	ALTA VELOCIDAD CARBIDE PIRIFORME MEDIANA TALLO CORTO	1,290.00	0.00	0.00	12,900
----------	---	----	--------	--	----------	------	------	--------

Neto	\$	241,400
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	241,400
19% IVA	\$	45,866
Total	\$	287,266

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE INSUMOS PARA MODULO JUNAEB DESDE 3147-11-L111