

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 27 | 12 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0659

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 09837 de Fecha 19-10-11 \$ 206.994.-: Orden de Compra N° 3147-157-SE11 de fecha 17-10-11 Cotización de fecha 17-10-11; Memorandum Oficina de fecha 19-10-11 de Nelson Avendaño Veliz; Factura N° 010029 de fecha 15-12-11 \$ 30.940.-, Orden de Compra N° 3147-197-SE11 de fecha 13-12-11; Cotización de fecha 13-12-11

ORDENO

CANCELAR A: SRES. QDIGITAL LTDA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/110.-

PESOS \$ 237.934.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADOQUISICION DE GALVANOS PARA EL DIA DEL PROFESOR QUE SE REALIZO EL DIA 20 DE OCUTBRE 2011 Y UN GALVANO EN RECONOCIMIENTO A SU ABNEGADA Y DE-SINTERESADA LABOR DOCENTE EN BENEFICIO DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN LA COMUNA DE MARIA ELENA EN LA LICENCIATURA CUARTOS MEDIO DE LICEO TP.CH.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---|----------|-----------|
| | | DEBE | HABER |
| 532.12 | Otros gastos en bienes y servicios consumo. | 237.934- | |
| 215.22.12.003 | Gastos presentación, protocolo y ceremonia. | 237.934- | 237.934.- |
| 111.02 | Banco | | 237.934- |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

CONTROL IMME

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0659

NRO. CHEQUE: 4941516

VALOR : 237.934.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI 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. : 17-10-2011 19:18:36

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-157-SE11

| | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------------------------|
| SEÑOR (ES) : | QDIGITAL LTDA | A Sr (a) : | Maritza Elena Morales Guzmán |
| DIRECCIÓN : | Vivar 1862 Interior | FONO : | (56)(55) 311692 |
| RUT : | 77.998.710-8 | FAX : | (56)(55) 316585 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | COMPRA DE GALVANOS |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | ACONCAGUA 02027 |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío |
| FORMA DE PAGO : | 15 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 |
|----------|----------|----------|--------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 49101704 | Galvanos | 3 | Unidad | ATRIL CRISTAL INSIGNIA CON SU LEYENDA Y LOGO | | 17,647.00 | 0.00 | 0.00 | 52,941 |
| 49101704 | Galvanos | 1 | Unidad | ATRIL CRISTAL DIAMANTE CON SU LEYENDA Y LOGO | | 20,168.00 | 0.00 | 0.00 | 20,168 |
| 49101704 | Galvanos | 5 | Unidad | ATRIL CRISTAL LLAMA CON SU LEYENDA Y LOGO | | 20,168.00 | 0.00 | 0.00 | 100,840 |

| | | |
|----------|----|---------|
| Neto | \$ | 173,949 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 173,949 |
| 19% IVA | \$ | 33,050 |
| Total | \$ | 206,999 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL PROFESOR QUE SE REALIZAR EL DIA 20 DE OCTUBRE EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.

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 15:51:47

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-197-SE11

| | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------------------------|
| SEÑOR (ES) : | QDIGITAL LTDA | A Sr (a) : | Maritza Elena Morales Guzmán |
| DIRECCIÓN : | Vivar 1862 Interior | FONO : | (56)(55) 311692 |
| RUT : | 77.998.710-8 | FAX : | (56)(55) 316585 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | COMPRA GALVANO PROFESOR |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | ACONCAGUA 02027 |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío |
| FORMA DE PAGO : | 15 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 |
|--------|----------|----------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| | Galvanos | 1 | Unidad | ATRIL MADERA REDONDO COD. 30001023 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000 |

| | | |
|----------|----|--------|
| Neto | \$ | 26,000 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 26,000 |
| 19% IVA | \$ | 4,940 |
| Total | \$ | 30,940 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE GALVANOS EN RECONOCIMIENTO A SU ABNEGADA Y DESINTERESADA LABOR DOCENTE EN BENEFICIO DE LA EDUCACION DE ADULTOS LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.
SR. ENRIQUE SALAZAR ROJAS