

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

FECHA	16	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 102

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 0198553 DE FECHA 31 ENERO 2011 \$ 243.508.
 ORDEN DE COMPRA N° 3147-7-CM11 DE FECHA 21/01/2011
 DECRETO EXENTO N° 113 DE FECHA 13/01/2011 y DECRETO EXENTO N° 183 DE FECHA 19/01/2011

ORDENO

CANCELAR A: SKLY AIRLINE S.A.
 A SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO 00/100
 PESOS \$ 243.508.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES VIA AEREO OTORGADO AL SR. DAVID VELIZ HUIDO
 BRO (JEFE D.A.E.S.M. (S)) Y SR. DARWIN CARMONA CORTES (ENCARGADO DE ADQUISICION), POR VIA
 JE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06 Y 07 ENERO/2011, EN COMISION DE SERVICIO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES C X P PSJE, FLETES BODEGAJE Banco	243.508.	
215.22,08.007		243.508.	243.508.
111.02			243.508.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

 JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

// NRO. EGRESO: 102
 NRO. CHEQUE: 2663841
 VALOR : \$ 243.508.

ANOTESE Y ARCHIVESE

K. Arizto

PAGADO	
SUC	ANF
28 MAR 2011	
SKY AIRLINE S.A.	

Recibido 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. : 21-01-2011 16:14:47

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-7-CM11

SEÑOR (ES) :	SKY AIRLINE S A	A Sr (a) :	Soledad Casanova
DIRECCIÓN :	Santa Elena 1761	FONO :	3533109-3533111
RUT :	88.417.000-1	FAX :	3533105

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Carmonacortes/darwin Enrique Rut 11932648-6 PNR: M01GR Ticket: 160521017915484		121,754.00	0.00	0.00	121,754
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Carmonacortes/darwin Enrique Rut 11932648-6 PNR: M01GR Ticket: 260521017915480		0.00	0.00	0.00	0
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Velizhuidobro/david Alberto Rut 12567002-4 PNR: M01GR Ticket: 160521017915495		121,754.00	0.00	0.00	121,754
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Velizhuidobro/david Alberto Rut 12567002-4 PNR: M01GR Ticket: 260521017915491		0.00	0.00	0.00	0

Neto	\$	243,508
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	243,508
19% IVA	\$	0
Total	\$	243,508

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:700 Reserva:M01GR