

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

FECHA	17	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 105

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
F/ 6609 DE FECHA 09 FEBRERO 2011 \$ 1.730.348.; ORDEN COMPRA n° 3147-13-SE11 (8/2/ 2011)
MEMORANDUM INTERNO (03/02/2011) ALCALDE I.M.M.E.; DECRETO EXENTO N° 399 (4/02/2011)
MEMORANDUM N° 019 (4/2/2011) ENCARGADO DEPTO. OBRAS: ORD. N° 10 (3/2/2011) DEPTO. OBRAS
ORD. N° 03 (31/1/2011) DEPTO. OBRAS; OFICIO S/N ENCARGADO PROYECTO; OFICIO N° 039 (MANUEL CORTES)
DECRETO EXENTO N° 779 DE FECHA 17/3/2011

ORDENO

CANCELAR A: PINTURAS DEL NORTE LTDA
 LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100
PESOS \$ 1.730.348.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADO EN REPARACIONES MENORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (ESCUELA BASICA D_133; LICEO TP.CH Y ESCUELA G-15 QUILLAGUA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO , REPARACIONES Y EDIFICACIONES	1.730.348.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.730.348.	1.730.348.
111.02	BANCO		1.730.348.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 105
 NRO. CHEQUE: 2663844
 VALOR : \$ 1.730.348.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Donc AMBT 12.8.2011-0
 Recibido Conforme

Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demanda : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 08-02-2011 19:35:47

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-13-SE11

SEÑOR (ES) : PINTURAS DEL NORTE LTDA	A Sr (a) : marcial aracena huidobro
DIRECCIÓN : calama n° 208	FONO : (56)(55) 380451
RUT : 76.905.490-1	FAX : (56)(55) 380451

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Compra de materiales de ferreteria	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-02-2011	
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
86131502	Pintura	2	Tineta	Tineta de Pintura esmalte al agua color verde agua	Tineta de Pintura esmalte al agua color verde agua	52,500.00	0.00	0.00	105,000
31211904	Brochas	16	Unidad no definida	Brochas de 3"	Brochas de 3"	1,100.00	0.00	0.00	17,600
86131502	Pintura	4	Galón	Galones de pintura antioxido	Galones de pintura antioxido	6,900.00	0.00	0.00	27,600
86131502	Pintura	2	Galón	Galones de Pintura oleo brillante color amarillo rey	Galones de Pintura oleo brillante color amarillo rey	9,500.00	0.00	0.00	19,000
86131502	Pintura	4	Galón	Galones de Pintura oleo brillante color celeste	Galones de Pintura oleo brillante color celeste	9,500.00	0.00	0.00	38,000
31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	70	Litro	Litro de diluyente	Litro de diluyente	1,200.00	0.00	0.00	84,000
30181512	Asientos de inodoro	2	Unidad no definida	Tapa de alcantarillado 60 x 60	Tapa de alcantarillado 60 x 60	10,387.00	0.00	0.00	20,774
86131502	Pintura	2	Tineta	Tineta de 19 litros pintura latex color amarillo rey	Tineta de 19 litros pintura latex color amarillo rey	39,900.00	0.00	0.00	79,800
86131502	Pintura	22	Tineta	Tineta de 19 litros pintura latex color celeste oscuro	Tineta de 19 litros pintura latex color celeste oscuro	45,900.00	0.00	0.00	1,009,800
86131502	Pintura	1	Tineta	Tineta de esmalte al agua color blanco	Tineta de esmalte al agua color blanco	52,500.00	0.00	0.00	52,500

Neto	\$ 1,454,074
Dcto.	\$ 0
Cargos	\$ 0
Subtotal	\$ 1,454,074
19% IVA	\$ 276,274
Total	\$ 1,730,348

Fuente Financiamiento:

Observaciones: