

FECHA	18	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0160

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

ORDEN DE FLETE N° 702969260 DE FECHA 06 DE ABRIL 2011 \$ 20.840.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-45-SE11 DE FECHA 22/03/2011.

MEMORANDUM N° 049 DE FECHA 16/03/2011

### ORDENO

CANCELAR A: SERVICIOS EGT LTDA

LA SUMA DE: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100

PESOS \$ 20.840.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE FLETE, SEGÚN COMPRA EFECTUADO A CASA COMERCIAL SOC. INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DE METALES, PLACA DE PLOMO PARA LA CLINICA DENTAL DE LA ESCUELA BASICA D133 MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS DE FLETES	20.840.	
215.22.08.007	C X P PSJES, FLETES BODEGAJE	20.840.	20.840.
111.02	BANCO		20.840.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0160

NRO. CHEQUE: 2663968

VALOR : 20.840.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

AGENCIA TUR - BUS  
OHIGGINS 201

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. : 22-03-2011 08:39:47

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-45-SE11

SEÑOR (ES) :	SOC INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DE METALES LIMITADA	A Sr (a) :	Verena Castillo
DIRECCIÓN :	Camino a Melipilla 5475 Cerrillos	FONO :	(56)(2) 5571508
RUT :	76.224.040-8	FAX :	(56)(2) 5571508

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE PLANCHAS DE PLOMO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
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
	Portadores de película de radiología dental	5	Unidad	PLACAS DE PLOMO FORMATO 60 CM (ANCHO) X 2 M (ALTO) ESPESOR : e=1 MM PESO 14,5 KG		32,262.50	0.00	0.00	161,313

Neto	\$	161,313
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	161,313
19% IVA	\$	30,649
Total	\$	191,962

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE PLACAS DE PLOMO PARA LA CLINICA DENTAL QUE SERA PUESTA EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.