

NRO.: 0208

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 00054 de fecha 04-05-11 \$ 243.950.-

Orden de Compra N° 3147-68-SE11 de fecha 26-04-11

Ord. N° 068 de fecha 20-04-11 de director Liceo TP.CH de María Elena

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. HORACIO LAZCANO TORRES

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/110.-

**PESOS \$ 243.950.-**

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR LA ADQUISICION POR SERVICIOS DE COCTE POR LA CELEBRACION DIA DEL LIBRO. EN EL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	Alimentos y Bebidas	243.950.-	
215.22.01.001	Para Personas	243.950.-	243.950.-
111.02	Banco		243.950.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: \_\_\_\_\_

NRO. CHEQUE: 3061080

VALOR : 243.950.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 26-04-2011 17:10:23

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-68-SE11

SEÑOR (ES) :	horacio lazcano	A Sr (a) :	horacio eduardo lazcano torres
DIRECCIÓN :	galvarino 1026	FONO :	056-05-639936
RUT :	10.918.073-4	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	CONTRATACION PARA COCTEL
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
48101713	Coctelera o accesorios de cóctel	1	Unidad	COCTEL DULCE SALADO, ACOMPAÑADO DE CANAPE DE DISTINTAS SALSAS, FRUTAS FRESCAS, PASTAS VBEBIDAS: FANTASIAS DE JUGOS Y PICADILLO. A LIBRE DEGUSTACION SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACION DE MESAS, GARZONES.		234,950.00	0.00	0.00	234,950

Neto	\$	234,950
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	234,950
Exento	\$	0
Total	\$	234,950

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CONTRATACION PARA COCTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO QUE SE REALIZARA EL DIA 26-04-11 EN EL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, II REGION.