

FECHA	23	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0231

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 000760 DE FECHA 10 MAYO 2011 \$ 214.069.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-20-SE11 DE FECHA 23 FEBRERO 2011.

ORDEN DE ENTREGA DE FECHA 11 MAYO 2011.

FOTOCOPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MUNICIPIOS.

NOTA: LOS RESPALDOS ORIGINALES ANEXO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ESTAN EN LA ORDEN DE PAGO N° 0230 DE FECHA 23/5/2011. *ORD 608 (16/2/10) 2133*

ORDENO

CANCELAR A: KURT DAVID PEREZ OVIEDO

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 214.069.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROYECTO INTEGRACION DE LA ESCUELA BASICA D-133 MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05.13	PROYECTO INTEGRACION	214.069.	
114.05	APLICACION FONDO EN ADMINISTRACION.	214.069.	214.069.
111.02	BANCO		214.069.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0231
NRO. CHEQUE: 3061104
VALOR : \$ 214.069.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut: 89.253.000-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 23-02-2011 17:42:41

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-20-SE11

SEÑOR (ES) :	KURT DAVID PEREZ OVIEDO	A Sr (a) :	KURT DAVID PEREZ OVIEDO
DIRECCIÓN :	AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1291-A VILLA CHI	FONO :	(56)(55) 827645
RUT :	10.372.550-k	FAX :	(56)(55) 342207

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-8-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
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
44122011	Carpetas para archivos	3	Unidad	ARCHIVADORES DE PALANCA MARCA TORRE		1,600.00	0.00	0.00	4,800
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	30	Unidad	SILICONAS LIQUIDAS TAMAÑO MEDIANO MARCA ARTEL		510.00	0.00	0.00	15,300
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	1	Unidad	PISTOLA DE SILICONA ADHESIVA		3,200.00	0.00	0.00	3,200
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	8	Unidad	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO		2,990.00	0.00	0.00	23,920
44121712	Recambios para marcadores	3	Caja	PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL) MARCA PILOT		8,990.00	0.00	0.00	26,970
14111531	Libros o cuadernos de registro	50	Unidad	CUADERNOS DE MATEMATICAS MARCA COLLEGE		590.00	0.00	0.00	29,500
44121709	Lápices de cera	20	Unidad	CAJAS DE LAPICES DE CERA DE 12 COLORES		1,200.00	0.00	0.00	24,000
44122103	Corchetes	1	Caja	CAJA DE CORCHETES MARCA TORRE		350.00	0.00	0.00	350
6011148	Papel lustre	10	Sobre	SOBRES GRANDES DE PAPEL LUSTRE MARCA TORRE		1,100.00	0.00	0.00	11,000
44121706	Lápices de madera	50	Unidad	LAPICES GRAFITO N° 2 MARCA FABER CASTELL		150.00	0.00	0.00	7,500
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	3	Bolsa	BOLSAS DE 10 U/C BARRAS DE SILICONA ADHESIVA MARCA ARTEL		1,000.00	0.00	0.00	3,000
60121148	Papel lustre	10	Sobre	SOBRES GRANDES DE CARTULINA DE COLRES MARCA TORRE		1,150.00	0.00	0.00	11,500
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	5	Unidad	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA		2,790.00	0.00	0.00	13,950

44122103	Corchetes	1	Unidad_ CORCHETERA TORRE	4,900.00	0.00	0.00	4,900
----------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	-------

Neto	\$	179,890
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	179,890
19% IVA	\$	34,179
Total	\$	214,069

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACION DESDE 3147-8-L111