

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

NRO.: 0232

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 0012778 DE FECHA 15 MARZO 2011 \$ 65.474.

ORDEN DE COMPRA Nº 3147-19-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 Nº 0230 DE FECHA 23/5/2011. ) ORD. 608 (161210) D 133

### ORDENO

CANCELAR A: INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.

A SUMA DE: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 65.474.

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	65.474.	
114.05	APLICACIÓN FONDO EN ADMINISTRACION.	65.474.	65.474.
111.02	BANCO		65.474.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERÍA

// NRO. EGRESO: 0232  
NRO. CHEQUE: 3061105  
VALOR : \$ 65.474.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI 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. : 23-02-2011 17:34:48

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-19-SE11

SEÑOR (ES) :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	A Sr (a) :	Jorge Grez Nazar Jorge Grez Nazar
DIRECCIÓN :	Plazoleta Dos 5340	FONO :	(56)(2) 5994790
RUT :	77.558.540-4	FAX :	(56)(2) 2988051

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
44122103	Corchetes	1	Unidad	PERFORADORA		3,325.00	0.00	0.00	3,325
44121619	Sacapuntas	50	Unidad	SACAPUNTAS METALICOS		107.00	0.00	0.00	5,350
44121618	Tijeras	15	Unidad	TIJERAS PUNTA ROMA		263.00	0.00	0.00	3,945
12104	Impresoras de chorro de tinta	2	Caja	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANNON BJC 1000		21,200.00	0.00	0.00	42,400

Neto	\$	55,020
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	55,020
19% IVA	\$	10,454
Total	\$	65,474

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACION DESDE 3147-8-L111