

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

FECHA	29	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0300

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:  
FACTURA N° 011189 DE FECHA 23 MAYO 2011 \$ 364.140.  
ORDEN DE COMPRA N° 3147-83-SE11 ( 18/5/2011 ); ORD. N° 314 ( 09/09/2010) DIRECTOR LICEO TP.CH.  
ORDEN DE ENTREGA S/N DE FECHA 13 DE JUNIO 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.

OBSERV.: " PRO RETENCION "

### ORDENO

CANCELAR A: SR. MARIO RUDY CABELLO ARDILES

SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100

PESOS \$ 364.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE 34 PENDRIVES 4GB, DESTINADO PARA LOS DE PRO-RETENCION DEL LICEO TP.CH. MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05.13 a	PRO RETENCION	364.140.	
114.05	APLICACIÓN DE FONDO EN ADM.	364.140.	364.140.
111.02	BANCO		364.140.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0300  
 NRO. CHEQUE: 3473631  
 VALOR : \$ 364.140.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557748

Fax : (56)(55) 557751

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 18-05-2011 12:43:04

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-83-SE11

SEÑOR (ES) :	MARIO RUDY CABELLO ARDILES	A Sr (a) :	Mario Cabello Ardiles
DIRECCIÓN :	Playa Blanca 1391	FONO :	(56)(55) 245871
RUT :	7.215.124-0	FAX :	(56)(55) 470203

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE PRENDRIVES
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 :	Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash	34	Unidad	PENDRIVE DE 4 GB		9,000.00	0.00	0.00	306,000

Neto	\$	306,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	306,000
19% IVA	\$	58,140
Total	\$	364,140

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE PENDRIVES DE 4GB PARA ALUMNOS DE PRO-RETENCION DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, II REGION.