

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

FECHA	29	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0359

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 01106 DE FECHA 26 MAYO 2011 \$ 626.535.

ORDEN DE COMPRA Nº 3147-98-SE11 (25-05-2011); BASE LICITACION ID: 3147-15-L111

ORD. Nº 034 DE FECHA 16/03/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133; RESOLUCION ACTA DE ADJUDICACION
ENTREGA MATERIAL DE FECHA

ORDENO

CANCELAR A: FRANCISCA FRUUS MATURANA

LA SUMA DE: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

PESOS \$ 626.535.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO PARA PARVULOS DE
LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	MAT.USO O CONSUMO	626.535.	
215.22.04.002	C X P TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑ.	626.535.	626.535.
111.02	BANCO		626.535..

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0359

NRO. CHEQUE: 3473776

VALOR : \$ 626.535.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 25-05-2011 18:09:48

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-98-SE11

SEÑOR (ES) : FRANCISCA FRITIS MATURANA	A Sr (a) : Francisca fritis
DIRECCIÓN : cuarto centenario 1083	FONO : (56)(02) 4531291
RUT : 8.536.018-3	FAX : (0)

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-15-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
60121204	Pintura de témpera lavable	10	Caja	TEMPERAS DE 12 COLORES		1,500.00	0.00	0.00	15,000
60124317	Masa de modelado	10	Caja	PLASTICINA ARTELINA O JOVI		1,200.00	0.00	0.00	12,000
60121236	Pinceles	10	Unidad	PINCELES DE PALETA N° 8		550.00	0.00	0.00	5,500
60121148	Papel lustre	10	Unidad	PLIEGOD PAPEL LUSTRE		150.00	0.00	0.00	1,500
60121109	Blocs de dibujo	10	Unidad	BLOCK DE DIBUJO CHICO 20 HOJAS		800.00	0.00	0.00	8,000
60102513	Juegos de dominó	10	Unidad	SET COMPUESTO DE: 01 PUZZLE 01 DOMINO 01 UN ENCAJE DE MADERA (PIEZAS GRANDES Y DE MEDIANA COMPLEJIDAD)		22,000.00	0.00	0.00	220,000
14111610	Cartulina	10	Unidad	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA		250.00	0.00	0.00	2,500
201606	Calafateos	6	Botella	SILICONA LIQUIDA DE 250 GR.		2,000.00	0.00	0.00	12,000
60121109	Blocs de dibujo	10	Unidad	BLOCK DE DIBUJO DE 20 HOJAS TAMAÑO GRANDE		2,000.00	0.00	0.00	20,000
60141001	Balones o pelotas de juguete	10	Unidad	PELOTAS DE GOMA DE 60 X 65 CMS DE DIAMETROS (COLORES VISTOSOS)		20,000.00	0.00	0.00	200,000
60123001	Figuras de goma Eva	10	Unidad	PLANCHAS DE GOMA EVA TAMAÑO GRANDE		3,000.00	0.00	0.00	30,000

Neto	\$	526,500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	526,500
19% IVA	\$	100,035
Total	\$	626,535

Fuente Financiamiento: