

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

FECHA	19	08	2010
-------	----	----	------

NRO.: 0396

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 24138 DE FECHA 31 MAYO 2011 \$ 185.473.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-95-SE11 DE FECHA 25-05-2011

RESOLUCION ACTA DE ADJUDICACION 825/5/2011); BASE DE LICITACION ID: 3147-14-L 111

MEMORANDUM N° 051 (22/5/2011); MEMORANDUM N° 052 (22/3/2011) ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E.

ORDENO

CANCELAR A: TAMARUGAL S.A.

A SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100

PESOS \$ 185.473.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR MANTENCION ESCUELA BASICA D_133 MARIA ELENA
(UTILIZADO EN BANOS Y COMEDORES).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTEN.Y REPARACIONES DE EDIFIC.	185.473.	
532.06	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIFIC.	185.473.	185.473.
111.02	BANCO		185.473.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0396

NRO. CHEQUE: 3818551

VALOR : 185.473.

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. : 25-05-2011 16:48:55

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-95-SE11

SEÑOR (ES) :	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA	A Sr (a) :	MIGUEL ALEJANDRO ROJAS ARAYA MIGUEL
DIRECCIÓN :	VICUÑA 550 (ESQUINA AVDA. RENDIC)ANTOFAGASTA	FONO :	ALEJANDRO ROJAS ARAYA (55)5655 791040
RUT :	99.583.830-3	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-14-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
11211506	Pinturas de látex	2	Unidad	TINETAS 19 LTS. LATEX BLANCO (TAJAMAR)		35,990.00	0.00	0.00	71,980
112013	Gomas	12	Metro Cuadrado	12 MTS2. PISO DE GOMA RECTO		6,990.00	0.00	0.00	83,880

Neto	\$	155,860
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	155,860
19% IVA	\$	29,613
Total	\$	185,473

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL PARA MANTENCION ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA DESDE 3147-14-L111