

FECHA	09	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 428

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 33448 de fecha 31-08-10 \$ 2.271.895.-

Orden de Compra M° 3147-135-SE11 de fecha 09-09-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

PESOS \$ 2.271.895.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE MARIA ELENA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	2.271.895.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.271.895.-	2.271.895.-
111.02	Banco		2.271.895.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 428

NRO. CHEQUE: 3818645

VALOR : 2.271.895.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

6.247.820.0

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. : 09-09-2011 10:32:04

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-135-SE11

SEÑOR (ES) :	HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA	A Sr (a) :	HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
DIRECCIÓN :	AV. PEDRO MONT S/N	FONO :	(56)(55) 639849
RUT :	9.821.227-2	FAX :	(56)(55) 639849

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	RECARGA COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPALES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	DIEGO DE ALMAGRO S/N
METODO DE DESPACHO :	A convenir
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
	Diesel	433.92	Litro			625.00	0.00	0.00	271,200
	Gasolina	1113.48	Litro			607.00	0.00	0.00	675,882
	Gasolina	267.87	Litro			630.00	0.00	0.00	168,758
	Diesel	1327.39	Litro			621.00	0.00	0.00	824,309
	Gasolina	554.75	Litro			598.00	0.00	0.00	331,741

Neto	\$	2,271,890
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,271,890
Exento	\$	0
Total	\$	2,271,890

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZASE ORDEN DE COMPRA RECARGA DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.