

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 14 | 09 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0440

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: CONCEJO MUNICIPAL DE MARIA ELENA AÑO 2008- 2012
FAC TURA N° 081 DE FECHA 08 AGOSTO 2011 \$ 8.354.038. : O.COMPRA N° 3135-4-SE11 (3/02/2011)
DECRETO EXENTO N° 108 (13/01/2011) I.M.M.E.; CERTIF. DISPON. PRESUPUESTARIA N°6
DECRETO EXENTO N° 387 (3/2/2011) I.M.M.E.; DOC (PROY. DAESM) N° 006 ENCARGADO PROYECTO
DECRETO EXENTO N° 2847 (6/9/2011) I.M.M.E.; FICHA LICITACION N| 3135; CONTRATO DE OBRA (4/02/2011)
RESOLUCION ACTA ADJUDICACION, ACTA RECEPCION FINAL INGENIERO CONSTRUCTOR SRTA. FABIOLA PINO O.

ORDENO

CANCELAR A: INGENIERIA, PROYECTOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA
 LA SUMA DE: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 00/100
PESOS \$ 8.354.038.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA ID 3135-1E11.
PATENTE MINERA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | DEBE | HABER |
| 214 | REP. Y MEJORAMIENTO EST. EDUC. | 5.000.000 | |
| 114.05 | APLICACIÓN DE FONDO DE ADM. | 5.000.000. | 5.000.000. |
| 111.02 | BANCO | | 5.000.000. |
| 532.06 | MANTEN. Y REPARACIONES | 3.354.038. | 3.354.038. |
| 215.22.06.001 | MANTE. Y REPAR. DE EDIFICACIONES | | 3.354.038. |
| 111.02 | BANCO | | 3.354.038. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0440
 NRO. CHEQUE: 3818657
 VALOR : \$ 8.354.038.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

6192.340-3

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.

Teléfono : 56-55-557703

Fecha Envío OC. : 03-02-2011 22:28:36

Fax : (56)(55) 557719

ORDEN DE COMPRA N°: 3135-4-SE11

| | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------|
| SEÑOR (ES) : | ING Y PROY FAB ESTRUCT Y ESTANQ GEOLOG MONT IND Y | A Sr (a) : | Fernando Hemosilla Rojas |
| DIRECCIÓN : | Prat #831 Oficina 4 | FONO : | (56) (55) 497211 |
| RUT : | 77.877.790-8 | FAX : | (56)(55) 497211 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-1-LE11 |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | 28-02-2011 |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | ACONCAGUA 02027 |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar según programa adjuntado |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra recepción de factura |
| ENTREGADA POR : | Eduardo Alberto Ahumada Mandiola |

| Código | Producto | Cantidad | Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--|----------|--------|--|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 72102903 | Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | SE CONSULTA REPARACIONES GENERALES Y OBRAS MENORES EN ESCUELA D-133 DE MARIA ELENA Y LICEO TPCH. | OFERTA TECNICO-ECONOMICA EN LA PRESENTE LICITACION | 7,020,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020,200 |

| | | |
|----------|----|-----------|
| Neto | \$ | 7,020,200 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 7,020,200 |
| 19% IVA | \$ | 1,333,838 |
| Total | \$ | 8,354,038 |

Fuente Financiamiento: FONDOS DE MANT., PAT. MINERAS Y FONDOS P

Observaciones:

Reparaciones de Establecimientos Educativos de Maria Elena DESDE 3135-1-LE11. LA PRESENTE O.C., TIENE MENOR VALOR, POR REBAJA DE PARTIDAS Y PRESUPUESTO.