

FECHA	07	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0471

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 0002102570 DE FECHA 08/8/2011 \$ 76.381.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-118-SE11 DE FECHA 01/8/2011

MEMORANDUM S/N DE FECHA 25 Y 27/7/2011 SR. JOSE BLANCO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.

O R D E N O

CANCELAR A: FERRETERIA PRAT S.A.

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100

PESOS \$ 76.381.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE FE. ANGULO 20X20X2, UTILIZADO EN INSTALACION DE MALLAS EN CERCO DE ESCUELA BASICA D_133 Y REPOSICION DE AMPOLLETAS PARA C.R.G.M.E.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES.	76.381.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.381.	76.381.
111.02	BANCO		76.381.

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: 0471

NRO. CHEQUE: CARGO EN LINEA

VALOR : \$ 76.381.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI 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. : 01-08-2011 15:21:56

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-118-SE11

SEÑOR (ES) :	FERRETERIA PRAT S A	A Sr (a) :	RODRIGO OYARZUN SCHAFER RODRIGO OYARZUN SCHAFER
DIRECCIÓN :	PEDRO AGUIRRE CERDA 5363	FONO :	(56)(55) 457000
RUT :	86.551.700-9	FAX :	(56)(55) 457020

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
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
30103205	Enrejado de hierro	29	Unidad	FE ANGULO 20 X 20 X 2		2,221.00	0.00	0.00	64,409
39101601	ampolletas halógenas	50	Unidad	AMPOLLETA GEE CLARA 75W/220V E27		217.65	0.00	0.00	10,883

Neto	\$	75,292
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	75,292
19% IVA	\$	14,305
Total	\$	89,597

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.