

FECHA	13	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0478

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 34521 de fecha 30-09-11 \$ 2.645.655.-

Factura N° 34522 de fecha 30-09-11 \$ 98.237.-

Orden de Compra M° 3147-154-SE11 de fecha 13-10-11

### ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

PESOS \$ 2.743.892.-

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	2.743.892.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.743.892.-	2.743.892.-
111.02	Banco		2.743.982.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0478

NRO. CHEQUE: 4205964

VALOR : 2.743.892.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

de 47870-6

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : (56)(55) 557732

Fecha Envío OC. : 13-10-2011 17:25:04

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-154-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 :	Despachar a Dirección de envío
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
15101505	Diesel	1214.25	Litro			602.00	0.00	0.00	730,979
15101505	Diesel	158.45	Litro			620.00	0.00	0.00	98,239
	Gasolina	618.84	Litro			623.00	0.00	0.00	385,537
	Diesel	1425.95	Litro			620.00	0.00	0.00	884,089
	Diesel	1062.69	Litro			607.00	0.00	0.00	645,053

Neto	\$	2,743,897
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,743,897
Exento	\$	0
Total	\$	2,743,897

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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