

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

FECHA	20	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0497

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 11538 DE FECHA 26/8/2011 \$ 267.750.

FACTURA N° 11554 DE FECHA 29/8/2011 \$ 349.860.

FACTURA N° 11770 DE FECHA 22/9/2011 \$ 160.650.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-121-SE11 ( 11/8/2011) ; RESOLUCION ACTA DE ADJUDICACION; CUADRO COMPARATIVO POR LINEAS; BASE DE LICITACION ID:3147-21-1111; MEMORANDUM S/N SR. JOSE BLANCO V.

### ORDENO

CANCELAR A: RODRIGUEZ Y MIRANDA DISTRIBUIDORA COMERCIAL

LA SUMA DE: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 778.260.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.

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.	778.260.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	778.260.	778.260.
111.02	BANCO		778.260.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0497

NRO. CHEQUE: 4205983

VALOR : \$ 778.260.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

77.593.260-0

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. : 21-02-2011 17:33:36

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-15-SE11

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	Mitzy Medel
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE CARTRIGE DE IMPRESORA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
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
43212104	Impresoras de chorro de tinta	10	Unidad	TINTA HP NEGRA N° 21		8,900.00	0.00	0.00	89,000
43212104	Impresoras de chorro de tinta	8	Unidad	TINTA HP COLOR N° 22		11,900.00	0.00	0.00	95,200

Neto	\$	184,200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	184,200
Exento	\$	0
Total	\$	184,200

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE CSTRIDGE PARA LA IMPRESORA DEL FUNCIONARIO DE PERSONAL DE D.A.E.S.M.