

FECHA	21	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0503

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 000093 DE FECHA 20 OCTUBRE 2011 \$ 1.100.750.
ORDEN DE COMPRA N° 3147-162-SE11 (21/10/11); OFICIO S/N SR. PABLO ACEVEDO GAMBOA
PROGRAMA DE PARTICIPANTES EM REGIONAL DE TENIS DE MESA 2011
ORDEN DE COMPR N° 3147-163-SE11 (21/10/11) CAMPEONATO F. PATRIAS: DECRETO EXENTO N° 2876
PROGRAMA 18 SEPTIEMBRE/11, O.COMPR N° 3147-164-SE11 (21/10/11 COL.Y CENA ORQUESTA DE CAMA

O R D E N O

CANCELAR A: SRA. PAOLA MONTIEL OROS (PAMONTY)

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 1.100.750.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION EN ATENCION AGAPE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : COCTEL DE TENIS DE MESA ESCOLAR; DESFILE FIESTAS PATRIAS Y COLACION Y CENA PARA ORQUESTA DE CAMARA PARA EL DIA DEL PROFESOR.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.750.	
215.22.01.001	PARA PERSONAS	1.100.750.	1.100.750.
111.02	BANCO		1.100.750.

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 0503
 NRO. EGRESO: 4205989
 VALOR : \$ 1.100.750.

ANOTESE Y ARCHIVESE

[Signature]
 RECIBI CONFORME
 11467502-4

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. : 21-10-2011 12:58:01

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-162-SE11

SEÑOR (ES) :	PAOLA MONTIEL OROS	A Sr (a) :	PAOLA SOLEDAD MONTIEL OROS
DIRECCIÓN :	GALVARINO 879	FONO :	56-55-639936
RUT :	11.467.502-4	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COCTEL CAMPEONATO DE TENIS DE MESA
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
48101713	Coctelera o accesorios de cóctel	1	Unidad	COCTEL CAMPEONATO DE TENIS DE MESA ESCOLAR EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.		310,924.00	0.00	0.00	310,924

Neto	\$	310,924
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	310,924
19% IVA	\$	59,076
Total	\$	370,000

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDEN DE COMPARA POR COCTEL CAMPEONATO DE TENIS DE MESA ESCOLAR EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.

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. : 21-10-2011 13:05:44

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-164-SE11

SEÑOR (ES) :	PAOLA MONTIEL OROS	A Sr (a) :	PAOLA SOLEDAD MONTIEL OROS
DIRECCIÓN :	GALVARINO 879	FONO :	56-55-639936
RUT :	11.467.502-4	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COLACION Y CENA ORQUETA DE CAMARA
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
	Coctelera o accesorios de cóctel	1	Unidad	REGULARIZA ORDEN DE COMPARA POR COLACION Y CENA PARA ORQUETA DE CAMARA EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.		305,000.00	0.00	0.00	305,000

Neto	\$	305,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	305,000
19% IVA	\$	57,950
Total	\$	362,950

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDEN DE COMPARA POR COLACION Y CENA PARA ORQUETA DE CAMARA EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.

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. : 14-07-2011 15:40:37

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-112-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 INSUMOS DE COMPUTACION Y ETIQUETA TRANSP.
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	7	Unidad	CARTRIDGE CANON CL-41 COLOR		16,100.00	0.00	0.00	112,700
43212104	Impresoras de chorro de tinta	10	Gramo			12,680.00	0.00	0.00	126,800
43212104	Impresoras de chorro de tinta	3	Unidad	ETIQUETA AVERY INKJET 27.9 X 21,6 25 HJS TRANSPARENTE		18,990.00	0.00	0.00	56,970

Neto	\$	296,470
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	296,470
19% IVA	\$	56,329
Total	\$	352,799

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA INSUMOS DE COMPUTACION Y ETIQUETA TRANSPARENTE PARA COORDINADOR COMUNAL DE EDUCACION Y ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.