

FECHA	26	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0519

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

FACTURA N° 0125075 DE FECHA 21/02/2011 \$ 184.200.  
ORDEN DE COMPRA N° 3147-15-SE11 ( 21/02/2011); MEMORANDUM S/N ( 17/02/11)SR. SERGIO VALENZUELA  
PREVENTA/COTIZ N° 2221993 ( 21/2/2011 )  
FACTURA N° 0134008 DE FECHA 14/07/2011 \$ 352.799.; MEMORANDUM S/N ( 13/6/11) SR. NELSON AVENDAÑO  
ORDEN DE ENTREGA DE FECHA 26/7/2011

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/110.-

PESOS \$ 536.999.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CARTRIDGE PARA IMPRESORA DEL SR. SERGIO VALENZUELA (ENCARGADO PERSONAL) Y PARA IMPRESORA A CARGO DEL SR. NELSON AVENDAÑO V. (COORDINADOR TECNICO COMUNAL

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	MAT.DE USO O CONSUMO	536.999.	
215.22.04.009	INSUMO, REPUESTO Y ACC.COMPUT.	536.999.	536.999.
111.02	BANCO		536.999.

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

JEFE D.A.E.S.M. (8)

**ADIEL ANDRADE MESSINA**

JEFE DE CONTROL

**JORGE GODOY BOLVARAN**

ALCALDE

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

*Mitzy Medel Vasquez*  
Jefe Subursal  
Comercial Red Office Norte Ltda.  
Rut: 15.442.383 - 4

NRO. EGRESO: 0519  
NRO. CHEQUE: 4206006  
VALOR : \$ 536.999.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

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

Fax : (56)(55) 557731

## 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.

69.253.600-2

ACIONCAGUA 02027

fono : 56-55-557732

fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 11-08-2011 12:40:46

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-121-SE11

SEÑOR (ES) :	RODRIGUEZ Y MIRANDA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LIMITA	A Sr (a) :	Eduardo Miranda Rojas
DIRECCIÓN :	Zenteno # 648 Antofagasta	FONO :	(056)(055) 772730
RUT :	77.593.260-0	FAX :	(056)(055) 775200

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-21-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACIONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
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
39101701	Tubos fluorescentes	100	Unidad	EQUIPOS FLUORESCENTES XTRA 2x36 W CON TUBOS		9,000.00	0.00	0.00	900,000
39101701	Tubos fluorescentes	50	Unidad	PARTIDORES		150.00	0.00	0.00	7,500
39111801	Resistencias de lámparas	50	Unidad	BALLATS		2,800.00	0.00	0.00	140,000
31201601	Adhesivos químicos	16	Galón	GALONES AGOREX DE 3,8 LITROS		16,200.00	0.00	0.00	259,200
47131612	Gomas de repuesto	30	Metro Lineal	MTS DE GOMA ANTIDESLIZANTE		9,800.00	0.00	0.00	294,000

Neto	\$	1,600,700
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,600,700
19% IVA	\$	304,133
Total	\$	1,904,833

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE 3147-21-L111