

FECHA	11	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 557

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 34659 de fecha 31-10-11 \$ 2.544.453.-

Factura N° 34660 de fecha 31-10-11 \$ 452.733.-

Orden de Compra M° 3147-184-SE11 de fecha 11-11-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

PESOS \$ 2.997.186.-

LE 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	2.997.186.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.997.186.-	2.997.186.-
111.02	Banco		2.997.186.-

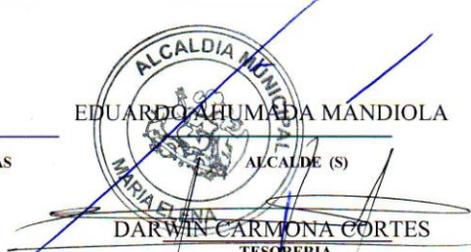

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS


EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)


DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO:

557

NRO. CHEQUE:

4619311

VALOR :

2.997.186.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME


066478706

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. : 11-11-2011 10:52:09

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-184-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
	Diesel	1005.88	Litro			632.00	0.00	0.00	635,716
	Diesel	884.07	Litro			630.00	0.00	0.00	556,964
	Gasolina	1310.8	Litro			647.00	0.00	0.00	848,088
	Diesel	777.29	Litro			648.00	0.00	0.00	503,684
	Diesel	718.62	Litro			630.00	0.00	0.00	452,731

Neto	\$	2,997,182
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,997,182
Exento	\$	0
Total	\$	2,997,182

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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