

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0639

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 020717 (12-11-11) \$ 1.761.795.-. Orden de compra N° 3146-182-SE11 (10-11-11); Factura N° 020713 (11-11-10); Orden de compra N° 3146-182-SE11 (10-11-11); Acta de Adjudicación N° 34 de fecha (10-11-11); Bases de Licitación N° 3147-34-L11 de fecha 28-10-11; Solicitud Compra de Neumáticos de fecha 18-8-11 de Omar Norambuena Rivera.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. NEUMAX S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/110.-

PESOS \$ 1.840.335.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA COMPRA DE 07 NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO PARA MINI BUS ESCOLAR PATENTE XZ 4203 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Materiales de uso o consumo	1.840.335.-	
215.22.004.011	Repuesto y accesorio para manten. y reparación de vehículos.	1.840.335.-	1.840.335.-
111.02	Banco		1.840.335.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M.

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0639

NRO. CHEQUE: 4619495

VALOR : 1.840.335.-

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. : 10-11-2011 10:50:36

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-182-SE11

SEÑOR (ES) :	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	A Sr (a) :	Cristián Castro
DIRECCIÓN :	Camino a Melipilla 6929,Cerrillos	FONO :	(56)(2) 5338414
RUT :	96.989.250-2	FAX :	(56)(2) 5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-34-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 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
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	7	Unidad	NEUMATICOS 215/75 R 17.5 SIMILAR O IGUAL A MICHELIN, ESPECIFICAR MARCA Y PROCEDENCIA.		211,500.00	0.00	0.00	1,480,500
									Neto \$ 1,480,500
									Dcto. \$
									Cargos \$ 0
									Subtotal \$ 1,480,500
									19% IVA \$ 281,295
									Total \$ 1,761,795

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE NEUMATICOS DESDE 3147-34-L111

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 : 10-11-2011 10:46:40

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-183-SE11

SEÑOR (ES) :	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	A Sr (a) :	Cristián Castro
DIRECCIÓN :	Camino a Melipilla 6929,Cerrillos	FONO :	(56)(2) 5338414
R. :	96.989.250-2	FAX :	(56)(2) 5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-34-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
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
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	1	Unidad	ALINEAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00	25,000
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	1	Unidad	BALANCRO, INCLUYE LAS CUATRO RUEDAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	1	Unidad	MONTAJE, INCLUYE LOS CINCO NEUMATICOS		21,000.00	0.00	0.00	21,000

Neto	\$	66,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	66,000
19% IVA	\$	12,540
Total	\$	78,540

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE NEUMATICOS DESDE 3147-34-L111