

FECHA	13	08	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0506

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 028231 de fecha 06-06-12 \$ 52.174.-

Orden de Compra N° 3147-96-SE12 de fecha 05-06-12

Ord. N° 0117 de fecha 11-05-12 de Director (i) Liceo TP.CH. de María Elena.

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. TAMARUGAL S.A.

LA SUMA DE: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100.-

PESOS \$ 52.174.-

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO "INCENTIVAR ANIÑOS DE LA ESCUELA BASICA D-133 A UN MEDIO MEJOR" Y OBRAS DE TEATRO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Material de uso o Consumo	52.174.-	
215.22.04.001	Material de Oficina	52.174.-	52.174.-
111.02	Banco		52.174.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0506

NRO. CHEQUE: 6529699

VALOR : 52.174.-

# "TAMARUGAL S.A."

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
FERRETERIA VENTA - HERRAMIENTAS - VIDRIERIA  
ENMARCADOS - VENTAS AL POR MENOR DE CONFITES

CASA MATRIZ: VICUÑA 550 - FONO/FAX 791040 - 791041 - 771462  
SUCURSAL: CONDELL 2424 - FONO 793072  
E-MAIL: ferreteriaatamarugal@vtr.net - ANTOFAGASTA

RUT: 99.583.830-3

FACTURA

N°028231

S.I.I ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR (ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TAMA      FECHA: 6-6-2012  
 DIRECCIÓN: ACONCAGUA #02021 ELENA      RUT: 69.253.600-2  
 CIUDAD: TAMA ELENA      FONO:  
 GIRO:  
 GUIA DE DESPACHO:  
 O/COMP. N°: 3147-96-512      VENTA EFECT  CH/D  CH/F  CRED.  CRED.INT  P/PAGAR  CHLECOMPRA

Por lo siguiente a: TAMARUGAL S.A debe

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	SPRAY CATE	1.840	3.680
2	SPRAY VERDE CUNDO	1.840	3.680
2	SPRAY AMARILLO	1.840	3.680
2	SPRAY ZUTENAO	2.681	5.362
2	SPRAY ROJO	1.840	3.680
2	SPRAY DORADO	2.681	5.362
2	SPRAY AZUL	1.840	3.680
2	SPRAY VERDE OSCURO	1.870	3.680
4	SPRAY NEGRO	1.840	7.360
2	SPRAY CELESTE	1.840	3.680

DOCUMENTACION RECIBIDA Bco Santander  
 DEPTO.: 452424-J  
 FECHA: 9/8/12

**SON** Quince y ochenta y cuatro      NETO \$ 43.844  
setenta y cuatro pesos      1% IVA \$ 8.330  
 TOTAL \$ 52.174

La Factura que no sea cancelada en plazos convenidos, sufrirá un recargo por concepto de reajustes e intereses máximos convencionales y recuperación de gastos de cobranza, conforme a las leyes vigentes. No reclamándose contra el contenido de esta Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se entenderá por irrevocablemente aceptada. Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán intereses. Artículo 160 del Código de Comercio.

NOMBRE: Daniel Pizarro est      RECINTO: [Firma]  
 RUT: 11832618-6      FIRMA: [Firma]  
 FECHA: 6/6/12

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y la letra c) del art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería (s) o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

ORIGINAL : CLIENTE

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 05-06-2012 19:18:51

Fax : (56)(55) 557731

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-96-SE12

SEÑOR (ES) :	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A	A Sr (a) :	MIGUEL ALEJANDRO ROJAS ARAYA MIGUEL
DIRECCIÓN :	VICUÑA 550 (ESQUINA AVDA. RENDIC)ANTOFAGASTA	FONO :	ALEJANDRO ROJAS ARAYA (55)5655 791040
RUT :	99.583.830-3	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE MATERIALES
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
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA CAFE		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA VERDE CLARO		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA AMARILLO		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA PLATEDO		2.681,00	0,00	0,00	5.362
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA ROJO		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA DORADO		2.681,00	0,00	0,00	5.362
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA AZUL		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA VERDE OSCURO		1.840,00	0,00	0,00	3.680
31211507	Pinturas en aerosol	4	Unidad	SPRAY PINTURA NEGRA		1.840,00	0,00	0,00	7.360
31211507	Pinturas en aerosol	2	Unidad	SPRAY PINTURA CELESTE		1.840,00	0,00	0,00	3.680

Neto	\$	43.844
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	43.844
19% IVA	\$	8.330
Total	\$	52.174

Esta orden de compra proviene de Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MATERIALES PARA DAR CURSO A LOS PROYECTOS "INCENTIVAR A NIÑOS DE LA ESCUELA BASICA D-133 A UN MEDIO AMBIENTE MEJOR Y OBRAS DE TETRO, SEGUN ORD. NRO. 117 DE FECHA 11-05-12 DE DIRECTOR DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, II REGION.