

NRO.: 0423

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N ° 0067412 DE FECHA 30 JUNIO 2012 \$ 1.245.418.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00/100

PESOS \$ 1.245.418.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21 MAYO AL 20 DE JUNIO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	1.245.418.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	291.217.	291.217.
215.22.05.002	AGUA	954.201	954.201.
111.02	BANCO		1.245.418.

DAVID VELIZ HUÍDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0 423

NRO. CHEQUE: 6529519

VALOR : 1.245.418.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Distribución :

- Arch. Gral.

- Carpeta



THE WORLDWIDE BUSINESS FORMULA

SQM INDUSTRIAL S.A.

CASA MATRIZ
Los Militares 4290
Las Condes, Santiago, Chile
Tel.: (56 2) 425 2000
Fax: (56 2) 425 2191
www.sqm.com

R.U.T.: 79.947.100 - 0

FACTURA

N° 0067412 67412
CFN 32661 30/06/2012

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
FECHA: 30 de Junio de 2012

SUCURSALES

• Anibal Pinto 3228 / Antofagasta • Ruta 5 Norte KM. 1760 / Pozo Almonte • Campamento Minsal Planta s/n Toconao San Pedro de Atacama / Antofagasta • Des. Sur Sector Agrícola Sitio 5 La Chimba / Antofagasta • El Trovador 4285 / Los Condes • Edificio Administración s/n María Elena / María Elena • Edificio Administración s/n Pedro de Valdivia / María Elena • Arturo Prat 1060 / Tocopilla • Caleta Pajoso s/n / TalTal • Ruta 5 Norte Km 1357 / Antofagasta • Anibal Pinto 265 / San Antonio • Lascar s/n Toconao, San Pedro de Atacama / Antofagasta • Pampa Yumbes Hacienda Pajoso s/n / TalTal • Ex Oficina Florencia s/n Sierra Gorda / Antofagasta • Planta Sulfato de Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama • Planta CL Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama

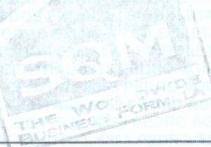
GIRO COMERCIAL

Fabricación de Abonos y Compuestos de Nitrógeno. Fabricación de Maquinarias para Minas, Canteras y Obras de Construcción. Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General. Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión. Venta al por Mayor de Maquinaria para la Minería. Venta al por Mayor de Combustibles Sólidos. Venta al por Mayor de Combustibles Líquidos. Fabricación de Otros Productos no Metálicos N.C.P. Transmisión de Energía Eléctrica. Distribución de Energía Eléctrica. Captación, Depuración y Distribución de Agua. Exportaciones.

- SEÑORES: Departamento De Educacion
- GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA
- DIRECCION: Maria Elena
- FONO:
- FAX:
- N° ORDEN DE COMPRA:
- RUT: 69253601-0
- CIUDAD: Maria Elena
- COMUNA:
- CASILLA:
- CONDICION DE VENTA: Contado

	Domicilio	Periodo de consumo: 21/05/2012 al 20/06/2012	Lect. Ant. / Lect. Act / Consumo / N° Medidor			
LL.	ACEVEDO N. 86	24007	24206 KWH	199	M0016406008	3.430
LUZ	ARAUCO 3078 (STAFF	4288	4486 KWH	198	M000002622	3.360
AGUA	CONSULTORIO MUNICI	13626	13743 MM3	117	A1102000	97.440
LUZ	CONSULTORIO MUNICI	145211	147000 KWH	1789	M1102000	114.730
LUZ	EXTRAESCOLAR N0 2	34320	34474 KWH	154	M000002172	280
LUZ	EXTRAESCOLAR N0 3	22500	22661 KWH	161	M000001973	770
AGUA	LICED M-1	109847	110562 MM3	715	A0001101220	704.410
LUZ	LICED M-1	204481	206306 KWH	1825	M0008708146	117.250
LUZ	LICED POLITECNICO	65358	65578 KWH	220	M000000	4.900

Fecha de vencimiento: 30/06/2012
El no pago oportuno de los servicios, será causal del corte inmediato, reponiéndose éstos, después de 72 horas.



VALOR NETO	1.046.570
IVA 19 %	198.848
TOTAL FACTURA	1.245.418

Son: * UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS* DIECIOCHO*****PESOS M/L

NOMBRE: Jamir Aguirre Cerda RUT: 15867732-K
 FIRMA: [Signature] FECHA: 26/7/12
 LUGAR RECEPCION: _____

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE



LIDIA VISCONTI AGUILERA - AV. CENTRAL 6353 - FONDO 521 0831 - R.U.T.: 6.775.887-6 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO