

NRO.: **0433**

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 001258 de fecha 19-12-11 \$ 56.780.-; Memorandum Compra N° 007 de fecha 28-10-11

### ORDENO

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/110.-

PESOS \$ 56.780.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LOS ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL LICEO TP.CH. DE LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	Mantenición y Reparación	56.780.-	
215.22.01.001	Para Personas	56.780.-	56.780.-
111.02	Banco		56.780.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: **0433**

NRO. CHEQUE: **6529587**

VALOR : **56.780.-**

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

10.8.47/018-6

**\*\*\*CASA CYCLES\*\*\***  
 Repuestos Bicicleta y Ferrería  
**Albina Coñajagua Colque**

Galería Comercial Loc. 20  
 Suc.: Perfumería, Art de Regalos  
**\*\* MIL FLORES \*\***  
 Galería D. Portales Loc. 5 Prat S/N María Elena

**R.U.T.: 7.069.222 - 8**  
**FACTURA**

**Nº 001258**

María Elena, 19 de Diciembre de 2011

S.I.I. — TOCOPILLA

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE FECHA VIGENCIA EMISIÓN hasta 31 de Diciembre de 2012.

MANA ELENA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RUT:

Dirección: ACONCAGUA # 0202

Fono: 69.253.601-0

Giro:

Ciudad:

Guía de Despacho

Orden de Compras

Cond. / Ventas

POR LO SIGUIENTE A:

**ALBINA COÑAJAGUA COLQUE**

DEBE

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
04	LUBRES LUBRIFICADOS	6900	27.600
04	FLEXIBLES 1/2" HI-HI	1500	6000
03	FITTINGS	3400	10.200
05	ALABAS	780	3900
02	FLATRE	1100	2200
02	MANILLAS PARA W.C	1100	2200
06	BISAGNAS	780	4680

NOMBRE: Carlomagno Soto R.U.T.: 11346000

FECHA RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$ 47.714

.....% IVA 9.066

**TOTAL \$ 56.780.**

Son: Carlomagno Soto

ORIGINAL: CLIENTE

Pesos S.E.ú.O.

Cancelado, de de 20

Recibido 8/3/12

en pesos p 26

*[Signature]*