

FECHA	19	11	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0740

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N ° 0071334 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2012 \$ 1.800.446.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.
 LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100
 PESOS \$ 1.800.446.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21/9/2012 AL 20/10/2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	1.800.446.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	254.398.	254.398
215.22.05.002	AGUA	1.546.048.	1.546.048.
111.02	BANCO		1.800.446.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE DE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0740
 NRO. CHEQUE: 7432180
 VALOR : 1.800.446.

ANOTESE Y ARCHIVESE

Joyce Aquino M
17.801.724-8
 RECIBI CONFORME

Distribución :
 - Arch. Gral.
 - Carpeta

*Adiel Andrade
 David Veliz
 los conserto*



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° 0071334 71334
 CFN 35734 31/10/2012

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
FECHA: 31 de Octubre de 2012

SUCURSALES

• Anibal Pinto 3228 / Antofagasta • Ruta 5 Norte KM. 1760 / Pazo Almarite • Campamento Minisal Planta s/n Tacnaso San Pedro de Atacama / Antofagasta • Dos Sur Sector Agrícola Sitio 5 La Chimba / Antofagasta • El Trovador 4285 / Las 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 / Talca • Ruta 5 Norte Km 1357 / Antofagasta • Anibal Pinto 265 / San Antonio • Loscar s/n Tacnaso, San Pedro de Atacama / Antofagasta • Pampa Yumbes Hacienda Pajoso s/n / Talca • Ex Oficina Florencia s/n Sierra Corda / Antofagasta • Planta Sulfato de Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama • Planta CL Potosio 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	● RUT:	69253601-0
● GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA	● CIUDAD:	María Elena
● DIRECCION:	María Elena	● COMUNA:	
● FONONO:		● CASILLA:	
● FAX:		● CONDICION DE VENTA:	Contado
● N° ORDEN DE COMPRA:			

	Domicilio	Periodo de consumo: 21/09/2012 al 20/10/2012				N° Medidor	
		Lect. Ant.	Lect. Act	Consumo			
LUZ	ACEVEDO N. 86	24858	25031	KWH	173	M0016406008	1.610
AGUA	CONSULTORIO MUNICI	14901	15373	MM3	472	A1102000	457.765 *
LUZ	CONSULTORIO MUNICI	150268	152431	KWH	2163	M1102000	140.910
LUZ	EXTRAESCOLAR N° 2	35041	35212	KWH	171	M0000002172	1.470
AGUA	LICEO M-1	112380	113230	MM3	850	A0001101220	841.435 *
LUZ	LICEO M-1	209925	211033	KWH	1108	M0008708146	67.060
LUZ	WILSON 360	40679	40868	KWH	189	M0002154550	2.730

Fecha de vencimiento: 31/10/2012
 El no pago oportuno de los servicios, será causal del corte inmediato, reponiéndose éstos, después de 72 horas.



DOCUMENTACION RECIBIDA
 DEPTO.:
 FECHA: 14/11/2012

VALOR NETO 1.512.980
 IVA 19 % 287.466
TOTAL FACTURA 1.800.446

Son: *UN MILLON OCHO CIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS*****PESOS M/L

NOMBRE: *Roberto Felipe Ojeda 8644332-4*
 FIRMA: *[Signature]* FECHA: *14/11/2012*
 LUGAR RECEPCION: *INHE*

El acuse de recibo que se otorga 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

LEDA DEL CARMEN VISCANTIAGUIERA - R.U.T. 8.775.886-6 - AV. CENTRAL 833 - FONDO 381 0831 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO