

NRO.: 0732

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 00090920 de fecha 22-08-12 \$ 6.352.-; Orden de Compra N° 3147-134-SE12 de fecha 21-08-12 Cotizaciones; Ord. N° 013 de fecha 30-06-12 de Profesor Escuela G-15 de Quillagua.

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. DARTEL ANTOFAGASTA LTDA

LA SUMA DE: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/110.-

PESOS \$ 6.352.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE UN SELECTOR SISTEMA ELECTRICO PARA LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	Mantenición y Reparación	6.352.-	
215.22.01.001	Para Personas	6.352.-	6.352.-
111.02	Banco		6.352.-

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: 0732

NRO. CHEQUE: 7432172

VALOR : 6.352.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME



**DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.**  
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS

R.U.T.: 78.360.030-7  
**FACTURA ELECTRONICA**

Casa Matriz:  
Av. Iquique 4410  
Antofagasta - Chile  
Fonos: (55) 267320 - (55) 221 636  
antofagasta@dartel.cl - www.dartel.cl

N° 00090920

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE M. ELENA	Cliente N° : 112500
Dirección : ACONCAGUA 02027	R.U.T. : 69.253.600-2
Ciudad : M. ELENA	Comuna : M. ELENA
Giro : SERVICIOS	Fono : 639142
Forma de Pago : 30 DIAS	

Orden de Compra : 3147-134-SE12	Vendedor : C. Dartel (7)	Fecha de Emisión : 22/08/2012	Fecha de Vencimiento : 21/09/2012
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

**Documentos Referenciados**

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Tipo de Uso de la Ref.	Razón de Referencia
Orden de Compra	2012-08-21	3147-134-SE12		

Retira : Despacho : Dirección : ESPERA CLIENTE	Rut. Retira : Comuna : Ciudad :	Dcto. Acompaña: SIF
--	---------------------------------------	---------------------

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
0002373004	1	OSMOZ SELECTOR ARM 2POS FIJAS M/C 23730 23730 LEGRAND	1,00	8.276,60	8.276

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
RECEPCION DE FACTURAS  
DE: OFICINA DE PARTES  
A: *Caluqueo*  
F/INGRESO: *24-8-12* HORA: *18:22*  
PAGINA: *8* FOLIO: *182*  
F/SALIDA: *26-8-12* HORA: *20:30*

**CANCELADO**  
FECHA: *07/12/12*  
SECCION COBRANZA  
DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.

DOCUMENTACION RECIBIDA  
DEPTO.: *D.C*  
FECHA: *13/11/12*

LA DIFERENCIA ESTA EN EL SERVICIO	SUB-TOTAL: 8.276 DESCUENTO \$: 2.938 VALOR NETO: 5.338 VALOR EXENTO: 0 I.V.A. (19 %): 1.014 TOTAL : 6.352
-----------------------------------	--

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 142 de 30/10/2009- Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RECIBO: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
\*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)\*

Unidad de Compra : Departamento Educación  
 Fecha Envío OC. : 21-08-2012 15:32:29  
 Número Licitación : No aplica  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-134-SE12

**SEÑOR (ES)** : DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS  
**DIRECCIÓN** : ANTOFAGASTA Antofagasta Región de Antofagasta  
**RUT** : 78.360.030-7  
**A Sr (a)** : Eloy Espinosa Martel  
**FONO** : (56)(55) 267320  
**FAX** : (56)(55) 267321

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA** : COMPRA DE SELECTOR SISTEMA ELECTRICO  
**FECHA ENTREGA PRODUCTOS** :  
**DIRECCIÓN DE ENVIO FACTURA** : ACONCAGUA 02027 María Elena Región de Antofagasta  
**METODO DE DESPACHO** : Retiramos de su bodega  
**FORMA DE PAGO** : 30 días contra recepción de factura  
**EMITIDA POR** : David Alberto Veliz Huidobro 56-55-557732 davidveliz69@hotmail.com

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26131801	Paneles de control eléctrico para generadores	1	Unidad	OSMOZ SELECTOR ARM. 2POS FIJASM7C 237		8.276,40	0,00	0,00	8.276

Neto	\$	8.276
Dcto.	\$	2.938
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.338
19% IVA	\$	1.014
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>6.353</b>

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

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

COMPRA DE UN SELECTOR SISTEMA ELECTRICO PARA LA ESCUELA DE QUILLAGUA, II REGION.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
  7. Especificaciones
- Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>