

FECHA	19	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0655

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 001306 de fecha 24-02-12 \$ 39.600.-
 Memorandum N° 002 de fecha 22-02-12; Memorandum N° 003 de fecha 23-02-12

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE
 LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100.- PESOS \$ 39.600.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE CHAPA PARA PORTONES DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	Mantencion y Reparacion	39.600.-	
215.22.01.001	Para Personas	39.600.-	39.600.-
111.02	Banco		39.600.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 CONTROL IMME



EDUARDO ABUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0655

NRO. CHEQUE: 7091017

VALOR : 39.600.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

7069222-8

*****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 001306

María Elena, 24 de Febrero de 2012

S.I.L. — TOCOPILLA

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

MARÍA ELENA DTO. DE EDUCACION RUT: 69.253.601-0

Dirección: Aconcagua #02027

Fono:

Giro:

Ciudad: María Elena

Guía de Despacho Orden de Compras

Cond. / Ventas

POR LO SIGUIENTE A:

ALBINA COÑAJAGUA COLQUE

DEBE

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	chapas POLI	13.200	26.400
01	chapa POLI		13.200
			7

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____

NETO \$ 33.278

FECHA RECEPCIÓN: _____ RECINTO: _____

.....% IVA 6,322

FIRMA: _____

TOTAL \$ 39.600 -

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Son: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS —

ORIGINAL: CLIENTE

Pesos S.E.ú.O.

Cancelado, ___ de ___ de 20 ___

IMPRESA: Mery Bolívar 817 FONDO: 227382 ANTOFAGASTA