

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

NRO.: 0656

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 001444 de fecha 03-08-12 \$ 147.860.-

Memorandum N° 015 de fecha 24-07-12; Memorandum N° 014 de fecha 17-07-12

Memorandum N° 012 de fecha 28-05-12.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100.-

PESOS \$ 147.860.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 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	Mantenion y Reparacion	147.860.-	
215.22.01.001	Para Personas	147.860.-	147.860.-
111.02	Banco		147.860.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

EDUARDO ANUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0656

NRO. CHEQUE: 7091018

VALOR : 147.860.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

7069222-8
[Firma]
RECIBI CONFORME

*****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 001444

María Elena, 03 de Agosto de 2012

S.I.I. — TOCOPILLA

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE FECHA VIGENCIA EMISIÓN hasta 31 de Diciembre de 2013.
MARÍA ELENA DEPARTAMENTO DE EDUCACIONAL

Dirección: ACACUAGUA #02027 RUT: 69.253.601-0

Giro: _____ Fono: _____

Guía de Despacho _____ Ciudad: María Elena

Cond. / Ventas _____
POR LO SIGUIENTE A: **ALBINA COÑAJAGUA COLQUE** DEBE

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LLAVES DE LAMABLOS	6.900	13.800
2	LLAVE ANGULAR	3.890	7.780
2	METROS P.U.C DE 40MM.	1.200	2.400
2	CORDOS 40MM	590	1.180
2	VALVULAS DE ADMISION	3.400	6.800
1	LLAVE CUELLO CILINDRO		8.900
2	CHAPA SORBE POWER	13.200	26.400
10	CAJAS SHOKY	1.500	15.000
10	EJESCHOTES TRIPLES	2.590	25.900
15	DEPORTES PARA COCINA DOBLE	2.500	37.500
1	FLAPPER		1.100
1	MADILLA P.U.C		1.100

NOMBRE: Rolito Reneval Obando R.U.T.: 8640372-4

FECHA RECEPCION: 8-8-12 RECINTO: INME

FIRMA: [Firma]

El acuse de recibo que se da 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 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$ 124.252

.....% IVA 23.608

TOTAL \$ 147.860

Son: CIENTO CUARENTA Y SEETE MIL

ORIGINAL: CLIENTE

OCHOCIENTOS SESENTA Pesos S.E.ú.O.

Cancelado 03 de Agosto de 2012

IMPRESA: G. HENRY BOLIVAR S.R.L. FONDO: 227385 ANTIOFIAGASTA