

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

NRO.: 0663

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 47265412 de fecha 07-09-12 \$ 58.199.-; Orden de Compra N° 3147-146-SE12 de fecha 06-09-12;
Cotizaciones: Sodimac S.A.; Labonort; Farmadin Ltda.; Ord. N° 0325 de fecha 10-09-12 de Director (i)
Liceo TP.CH. de María Elena.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. SODIMAC S.A.

LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100.-

PESOS \$ 58.199.-

QUE CORRESPONDE A: Cancelación por la Adquisición de agua desmineralizadas de 5 litro para destilador
De la Especialidad Laboratorio Químico del Liceo TP.CH. de María Elena.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Materiales Uso o Consumo	58.199.-	
215.22.04.002	Texto y Otros Mat. de Enseñanza	58.199.-	58.199.-
111.02	Banco		58.199.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO:

0663

NRO. CHEQUE:

7091025

VALOR

58.199.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557732

Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 06-09-2012 19:34:23

Número Licitación : No aplica

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-146-SE12

SEÑOR (ES) :	SODIMAC S A	A Sr (a) :	FRANCISCO ORDENES
DIRECCIÓN :	AV. BALMACEDA N° 2355 ANTOFAGASTA (05)	FONO :	7381000 Anex 6728009
RUT :	96.792.430-K	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA AGUA DESMINERALIZADA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027	María Elena	Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO :			
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
47101612	Polielectrolitos	60	Unidad	AGUA DESMINERALIZAD A 5 LITROS		815,29	0,00	0,00	48.917
									Neto \$ 48.917
									Dcto. \$ 0
									Cargos \$ 0
									Subtotal \$ 48.917
									19% IVA \$ 9.294
									Total \$ 58.212

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE AGUA DESMINERALIZADA PARA EL AREA DE LABORATORIO QUIMICO DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, 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. Difundir y publicitar 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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/IMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>