

NRO.: 0658

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 0304457 de fecha 04-10-12 \$ 484.568.-; Orden de Compra N° 3147-127-SE12 de fecha 27-07-12;  
Acta Adjudicación N° 31 de fecha 27-7-12; Bases Licitacion N° 3147-31-L12 ; Cuadro comparativo;  
Recepción Fumigación N° 080927 de fecha 29-08-12; certificado disponibilidad Presupustaria año 2012

### ORDENO

CANCELAR A: SR. TRULY NOLEN CHILE S.A.

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100.-

PESOS \$ 484.568.-

QUE CORRESPONDE A: Cancelación por fumigación y desratización 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
532.08	Servicios Generales	484.568.-	
215.22.08.001	Servicios de Aseo	484.568.-	484.568.-
111.02	Banco		484.568.-

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: 0658

NRO. CHEQUE: 7091020

VALOR : 484.568.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECTI CONFORME

M.M. 2012-2



www.TRULYNOLEN.cl

Resolución SEBMA N° 010799 del 16-08-1994 - S.S. Iquique N° 0290 del 04-02-2004 - S.S. Antofagasta N° 3391 del 23.08.2004  
S.S. Atacama N° 003 del 17-01-2007 - S.S. Coquimbo IV Región N° 2014 del 15-10-1998 - S.S. Región de Valparaíso N° 1382 del 18-04-2008  
S.S. del Maule N° 945 del 14-11-2001 - S.S. Región del Bío Bío N° 1083 del 29-09-1999 - S.S. Región de Los Ríos N° 6058 del 08-12-2009  
S.S. Araucanía Sur N° 505 del 18-03-2000 - S.S. Región de Los Lagos N° 1548 del 15-12-2008 - S.S. Región de Los Lagos N° 045 del 23-10-2009

R.U.T.: 96.591.760 - 8

FACTURA

N° 304457

S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013

95961 0 95 2041

Fecha: Santiago, 04 Octubre 2012

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA

Dirección: ACONCAGUA Nº 02027 Comuna: MARIA ELENA

Ciudad: MARIA ELENA Teléfono: CTA.CTE.

R.U.T.: 69.253.600-2 Guía de Despacho N° 000000 Orden de Compra N°

Atencion Sr.: Giro:

Por lo siguiente:

DEBE

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS  
EFECTUADO EN EL MES DE : SEPT 12  
SEGUN COMPROBANTES EJECUCION NOS:

090824/



I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
RECEPCION DE FACTURAS

DE: OFICINA DE PARTES

A: Edesimon

F/INGRESO: 10-10-12 HORA: 10:12

PAGINA: 0 FOLIO: 325

F/SALIDA: 11-10-12 HORA: 17:00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-	Neto	407.200
	19% IVA	77.368
	Total	484.568

DESRAZACION - DESINSECTACION - SANITIZACION - PALOMAS - TERMITAS - JARDINES - FUMIGACIONES EN GENERAL  
MAS DE 70 AÑOS DE EXPERIENCIA EN U.S.A., AMERICA LATINA Y OTROS PAISES

CANCELADO

de

de

ORIGINAL CLIENTE

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.:

FECHA: 19/10/12

F/SALIDA: 10-10-12 HORA: 12:00

"JUNTOS FORMANDO LA JUVENTUD DEL SIGLO XXI"