

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

NRO.: 0657

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 048094 de fecha 29-12-11 \$ 181.999.-

Orden de Compra N° 3147-209-CM11 de fecha 28-12-11

ORDENO

CANCELAR A: SRES. MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100.-

PESOS \$ 181.999.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE UN MUEBLE COMPUTADOR PARA LA ESCUELA G-15 DE LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA COMUNA DE MARIA ELENA, PROGRAMA ENLACE

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05.19	Convenio Tec. Educacion calidad	181.999.-	
114.05	Aplicación de Fondos en Administ.	181.999.-	181.999.-
111.02	Banco		181.999.-

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: 0657

NRO. CHEQUE: 7091019

VALOR : 181.999.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME



GIRO: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE MUEBLES, COLCHONES Y ROPA DE CAMA
FABRICA Y OFICINA:

AVDA. TRASLAVIÑA 1670
 PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
 FONOS: 563 1670 - 563 1676 - 563 1667 - 563 6718
 FAX: 563 0545
 E-mail: ventas@mueblestimaukel.cl
 www.mueblestimaukel.cl

R.U.T.: 78.042.830-9

FACTURA

Nº 048094

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2012

Santiago, 29 de Diciembre de 2011
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA - II REGION R.U.T.: 69.253.600-2
 Dirección: ACONCAGUA 02027 Ciudad: ANTOFAGASTA
 55-557732 Teléfono: Giro: Comuna: MARIA ELENA
 Condiciones de Venta: Guía de Despacho Nº: Cotización:
 Vendedor: 031

ORDEN DE COMPRA Nº	NOTA DE VENTA Nº	ORDEN DE DESPACHO Nº	ORDEN DE TRABAJO Nº
3147-209-CM11	NVV-0000041757		

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLES	DEBE	
			VALOR UNITARIO	TOTAL
2,00	VARIOS	MUEBLE COMPUTACION MC2 100X54X75 CEREZO	78.835	157.670
		DESCUENTO 3,00		4.730
DOCUMENTACION RECIBIDA				
DEPTO.: _____				
FECHA: 18/1/2012				
SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos				
RECIBIDO POR:			CANCELADO <input type="checkbox"/>	NETO #: 152.940
NOMBRE:	R.U.T.:	I.V.A. #: 29.059		
FECHA:	FIRMA:	TOTAL #: 181.999		
RECINTO:				

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Art. 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

Esta factura devengará un interés del _____ % mensual por no pago oportuno de acuerdo a las condiciones pactadas.

Imp. Luis Reyes - R.U.T.: 6.673.468-4 - Quito 1062 - Fono/Fax: 6984277 - San Bernardo

ACONCAGUA 02027
Teléfono : 56-55-557732
Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
Unidad de Compra : Departamento Educación
Fecha Envío OC. : 28-12-2011 19:48:16

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-209-CM11

SEÑOR (ES) : MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA
DIRECCIÓN : TRASLAVIÑA 1670
RUT : 78.042.830-9
A Sr (a) : (56)(2)5631670 (56)(2)5631670
FONO : (56)(2)5631670
FAX : (56)(2)5630545

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA MOBILIARIO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56121509	mesas para computadores	2		(701524) MUEBLE COMPUTADOR LB TIMAUKEK TIM MC2 100 X 54 X 75 CM 701524	(701524) MUEBLE COMPUTADOR LB TIMAUKEK TIM MC2 100 X 54 X 75 CM; Código: ;Región : II	78.835.00	0.00	0.00	157,670

Neto	\$	157,670
Dcto.	\$	4,730
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	152,940
19% IVA	\$	29,059
Total	\$	181,998

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA PC DE LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA, PROGRAMA ENLACE

Bono de crédito
~~18100-22~~
181-00821-01

