

FECHA	22	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0675

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 0070237 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2012 \$ 1.624.017.

### ORDENO

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISIETE 00/100

PESOS \$ 1.624.017.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	1.624.017.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	201.170.	201.170.
215.22.05.002	AGUA	1.422.847.	1.422.847.
111.02	BANCO		1.624.017.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0675  
NRO. CHEQUE: 7091037  
VALOR : 1.624.017.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Distribución :  
- Arch. Gral.  
- Carpeta



**SQM INDUSTRIAL S.A.**  
**CASA MATRIZ**  
 Los Militares 4290  
 Las Condes, Santiago, Chile  
 Tel.: (56 2) 425 2000  
 Fax: (56 2) 425 2191  
 www.sqm.com

**R.U.T.: 79.947.100 - 0**  
**FACTURA**  
**N° 0070237** 70237  
 CFN 34958 30/09/2012

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013**  
**FECHA 30 de Septiembre de 2012**

**SUCURSALES**  
 • Anibal Pinto 3228 / Antofagasta • Ruta 5 Norte Km. 1760 / Pazo Alto • Campamento Minsol Planta s/n Tocónao San Pedro de Atacama / Antofagasta • Dos Sur Sector Agrícola Sitio 5 La Chimba / Antofagasta • El Trovador 4285 / Las Condes • Edificio Administración s/n María Elena / María Elena • Edificio Administración s/n Pedro de Valdivia / María Elena • Arturo Prat 1060 / Tocopilla • Coleta Pajoso s/n / TalTal • Ruta 5 Norte Km 1357 / Antofagasta • Anibal Pinto 265 / San Antonio • Lascaz s/n Tocónao, San Pedro de Atacama / Antofagasta • Pampa Yumbas Hacienda Pajoso s/n / TalTal • Ex Oficina Florencia s/n Sierra Corda / Antofagasta  
 Planta Sulfato de Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama • Planta CL Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama

**GIRO COMERCIAL**  
 Fabricación de Abonos y Compuestos de Nitrógeno. Fabricación de Maquinarias para Minas, Canteras y Otras de Construcción. Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General. Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión. Venta al por Mayor de Maquinaria para la Minería. Venta al por Mayor de Combustibles Sólidos. Venta al por Mayor de Combustibles Líquidos. Fabricación de Otros Productos no Metálicos N.C.P. Transmisión de Energía Eléctrica. Distribución de Energía Eléctrica. Captación, Depuración y Distribución de Agua, Exportaciones.

● SEÑORES:	Departamento De Educacion	● RUT:	69253601-0
● GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA	● CIUDAD:	María Elena
● DIRECCION:	María Elena	● COMUNA:	
● FONDO:		● CASILLA:	
● FAX:		● CONDICION DE VENTA:	Contado
● N° ORDEN DE COMPRA:			

	Domicilio	Periodo de consumo: 21/08/2012 al 20/09/2012				N° Medidor	
		Lect. Ant.	Lect. Act	Consumo			
LUZ	ACEVEDO N. 86	24664	24858	KWH	194	M0016406008	3.080
AGUA	CONSULTORIO MUNICI	14533	14901	MM3	368	A1102000	352.205
LUZ	CONSULTORIO MUNICI	148722	150268	KWH	1546	M1102000	97.720
AGUA	LICEO M-1	111528	112380	MM3	852	A0001101220	843.465
LUZ	LICEO M-1	208800	209925	KWH	1125	M0008708146	68.250

Fecha de vencimiento: 30/09/2012  
 El no pago oportuno de los servicios, será causal del corte inmediato, reponiéndose éstos, después de 72 horas.



**DOCUMENTACION RECIBIDA**  
 DEPTO.: *el parte s/n*  
 FECHA: *16/10/12*

VALOR NETO 1.364.720  
 IVA 19 % 259.297  
**TOTAL FACTURA 1.624.017**

Son:  
**\*UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISIETE\*\*\*\*\*PESOS M/L**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 LUGAR RECEPCION: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

TELEFONO ORIGINAL: CLIENTE



LIDIA DEL CARMEN VICENTINI AGUIRRE - R.U.T. 8.775.967-6 - AV. CENTRAL 6333 - FONDO 571 0031 - PEDRO AGUIRRE CERCA - SANTIAGO