

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

NRO.: 0674

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 0069165 DE FECHA 31 AGOSTO 2012 \$ 1.364.079.

ORDENO

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 1.364.079.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	1.364.079.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	159.853.	159.853.
215.22.05.002	AGUA	1.204.226.	1.204.226.
111.02	BANCO		1.364.079.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0674
NRO. CHEQUE: 7091036
VALOR : 1.364.079.

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° 0069165 69165
 CFN 34184 31/08/2012

SUCURSALES

• Anibal Pinto 3228 / Antofagasta • Ruta 5 Norte KM. 1760 / Pozo Almonte • Campamento Minsal Planta s/n Tocopaya 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 / Tacapilla • Coleta Papilio s/n / Taltil • Ruta 5 Norte Km 1357 / Antofagasta • Anibal Pinto 265 / San Antonio • Lascar s/n Tocopaya, San Pedro de Atacama / Antofagasta • Pampa Yumbes Hacienda Papose s/n / Taltil • Ex. Oficina Florencia s/n Sierra Gorda / Antofagasta • Planta Sulfito de Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama • Planta CL Potasio s/n San Pedro de Atacama / SP Atacama

GRUPO COMERCIAL

Fabricación de Abonos y Compuestos de Nitrógeno. Fabricación de Maquinarias para Minas, Canteras y Obras 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.

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
FECHA: 31 de Agosto de 2012

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

	Domicilio	Período de consumo: 21/07/2012 al 20/08/2012				
		Lect. Ant.	Lect. Act	Consumo /N°	Medidor	
LUL	ACEVEDO N. 86	24412	24664	KWH 252	M0016406008	7.140
AGUA	CONSULTORIO MUNICI	14014	14533	MM3 519	A1102000	505.470
LUZ	CONSULTORIO MUNICI	148040	148722	KWH 682	M1102000	37.240
LUZ	EXTRAESCOLAR N° 2	34628	34901	KWH 273	M0000002172	8.610
LUZ	EXTRAESCOLAR N° 3	22779	22942	KWH 163	M0000001973	910
AGUA	LICEO M-1	111008	111528	MM3 520	A0001101220	506.485
LUZ	LICEO M-1	207501	208800	KWH 1299	M0008708146	80.430

Fecha de vencimiento: 31/08/2012
 El no pago oportuno de los servicios, será causal del corte inmediato, reponiéndose éstos, después de 72 horas.



DOCUMENTACION RECIBIDA
 DEPTO.: _____
 FECHA: 08/10/12

VALOR NETO 1.146.285
IVA 19 % 217.794
TOTAL FACTURA 1.364.079

Son: *UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE*****PESOS M/L

NOMBRE: _____ RUT: _____
 FIRMA: _____ FECHA: _____
 LUGAR RECEPCION: _____

"El acuse de recibo que se declara en este aclo, 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)".

ORIGINAL: CLIENTE