

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 1609381 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2012 \$ 43.454.
GUIA: N° 032 (13/7/12); N° 034 (20/7/12); N° 035 (25/7/12); N° 036 (27/7/12);
N° 037 (31/7/12); N° 038 (06/8/12); N° 039 (09/8/12); N° 040 (13/8/12); N° 041 (16/8/12)
N° 042 (23/8/12); N° 043 (27/8/12); N° 044 (29/8/12); N° 045 (31/8/12)

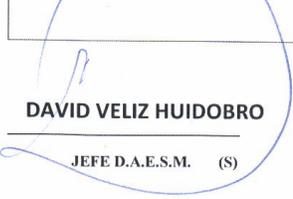
ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
LA SUMA DE: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100
PESOS \$ 43.454.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION
DURANTE EL PERIODO : 13, 25, 27, 31 JULIO; 9, 13, 16, 23, 27, 29, 31 AGOSTO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	43.454.	
215.22.05.004	C X P CORREO	43.454.	43.454.
111.02	BANCO		43.454.


DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)


PATRICIO ROJAS CORTES
JEFE CONTROL (S)


ADIEL ANDRADE MESSINA
ALCALDE (S)


YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0678
NRO. CHEQUE: 7091040
VALOR : \$ 43.454.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

R.U.T.: 60.503.000 - 9
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 1609381



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA Arturo Prat N° 305
- TOQUIQUE
- ANTOFAGASTA Simón Bolívar N° 458
- Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA V. Mackenna N° 2197
- Esp. Granaderos
- TOCOPILLA 21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO Los Carrera N° 691
- CHANARAL Comercio N° 172
- EL SALVADOR Av. de 4 de Julio 692
- Eso. Atacama
- VALLENAR J.J. Vallesos S/N
- LA SERENA Matía Esquina Prat N° 461
- COQUIMBO Aldunate N° 951
- OVALLA Av. Mackenna N° 350
- ILLAPEL Cons/O'Higgins
- FELIPE Ar. Prat N° 294
- QUILLOTA La Concepción N° 301
- LA LIGUA Esmeralda N° 480
- VINA DEL MAR Av. Plaza Laloré N° 32
- VALPARAISO Arturo Prat N° 856 piso 1
- Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA Plaza de Armas N° 988
- RANCAGUA Campos N° 322
- LINARES M. Rodríguez N° 610
- TALCA 1 Oriente N° 1150
- CHILLAN Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION Colo. Colo N° 417
- TEMUCO Diego Portales N° 801
- VALDIVIA O'Higgins N° 575
- OSORNO Bdo. O'Higgins N° S/N
- PUERTO MONTT Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS José N° 242
- ASTRO Av. Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD Pudeto N° 201
- COYHAIQUE Cochrané N° 226
- PUERTO AYSEN C. Arendón s/n
- PUNTA ARENAS Bories N° 911

II de **30** de **Septiembre** de **2012**

Señor(es) **I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA** Código **502590**

Dirección **ACONCAGUA 2077**

R.U.T.: **69253601-0** Fono Ciudad

Condiciones de pago **VENCIMIENTO A 24 DIAS**

Giro: **Comuna: MARIA ELENA**

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976

2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DETALLE	VALOR
FOR : FRANQUEO CONVERSIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	
49 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO \$	43.454
TOTAL A PAGAR \$	43.454
I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA RECEPCION DE FACTURAS DE: OFICINA DE PARTES A: <i>educacion</i> F/INGRESO: <i>10-10-12</i> HORA: <i>12:11</i> PAGINA: <i>8</i> FOLIO: <i>324</i> FISALIDA: <i>10-10-12</i> HORA: <i>10:47</i>	
SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO FECHA DE VENCIMIENTO: 24-10-2012 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO	
Nombre:	R.U.T.:
Fecha:	Recinto:
\$ 43.454	

El acuse de recibo que se declara en este acto, acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, letra c) del Art. 1º de la ley 19.963, acredita que entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ha sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIEN

Talón de Pago



Señores: **I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA** N° de Convenio: **560**

R.U.T.: **69253601-0** Código de Cliente: **69253601-0**
COPY NO VALIDA EFECTUSTRIBUCION
(1º Identificador)

Pagar hasta el: **24-10-2012** Factura N°: **1609381**
(2º Identificador)

www.correos.cl Total a Pagar: **43.454**

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO