

NRO.: **0686**

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 4381 de Fecha 31-08-12 \$ 90.000.-
 Memorandum N° 021 de fecha 27-08-12.
 Memorandum N° 020 de fecha 24-08-12.

ORDENO

CANCELAR A: SR. TRANSPORTE TAPIA LTDA.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL 00/110.-

PESOS \$ 90.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION Y RECARGA DE UN TUBO DE GAS DE 5 KILOS PARA CASA HABITACION O'HIGGINS N° 266 Y CASA HABITACION DONDE ALOJARON COMPETIDORES DEL COMPETIDORES DEL REGIONAL DE TENIS DE MESAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	Servicios Básicos	90.000.-	
215.22.05.003	Gas	90.000.-	90.000.-
111.02	BANCO		90.000.-

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: **0686**

NRO. CHEQUE: **7091048**

VALOR : **90.000.-**

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

GALAXIA 2000

TRANSPORTE TAPIA LTDA.
 TRANSPORTE DE CARGA, SUBDISTRIBUIDOR DE LIPIGAS,
 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS
 ALONSO RUSSEL S/N°
 FONO: 641179 - MARIA ELENA
 SUC.: AGUA DE PURIFICADA DE PICA
 PSJE. LIMIRA # 401 VILLA SAN ANDRES 11 - COMUNA DE PICA

R.U.T.: 76.361.440-9

FACTURA

Nº 4381

S.I.I. - TOCOPILLA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Fecha: 31 de Sept de 2012
 Señor(es): Mun. de Pica R.U.T.: 69.253.600-2
 Dirección: Alonso Rusel 0207 Ciudad: Maria Elena
 Giro: Alonso Rusel Teléfono: _____
 G. de Despacho: _____ Cond. de Venta: ALOTO O. de Compra: _____

Por lo siguiente: a: TRANSPORTE TAPIA LTDA. DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	Carga de 05 kln dorso	8.000	24.000
03	Bebida de 05 kln dorso	22.000	66.000
			
Nombre: <u>Sancho Fuentes</u> Firma: <u>[Firma]</u> R.U.T.: <u>8977700-7</u> Fecha: <u>05/09/12</u> Recinto: <u>Mun.</u>		VALOR NETO \$	76.630
<small>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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>		I.V.A. \$	14.370
		TOTALS \$	90.000

Son: noventa D. Pesos -
 _____ de _____ de _____ S.E.ú.O.
 CANCELADO

TRIPLICADO ORIGINAL: CLIENTE

IMPRESION DIGITAL - FONOS 842574 - ANTOFAGASTA WWW.QDIGITAL.CL