

FECHA 11 09 2012

NRO.: 0573

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 28270918 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2012 \$ 90.000.  
 REF.. ORDEN DE PAGO N° 0538 DE FECHA 27/8/12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2012.

**ORDENO**

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

A SUMA DE: NOVENTA MIL 00/100

PESOS \$ 90.000.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS SGTES CELULARES .  
 84493707 ( A CARGO JEFE D.A.E.S.M. (S): 84493698 ( A CARGO DIRECTOR LICEO TP.CH). 84493680  
 (A CARGO DIRECTORA ESCUELA BASICA D/133; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO/12.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR   |         |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|
|                             |                     | DEBE    | HABER   |
| 532.05                      | SERVICIOS BASICOS   | 90.000. |         |
| 215.22.05.006               | TELEFONIA CELULAR   | 90.000. | 90.000. |
| 111.02                      | BANCO               |         | 90.000. |

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERA

NRO. EGRESO: 0573  
 NRO. CHEQUE: 6816756  
 VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

96.980 - 2  
 ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.  
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago  
 Giro: Telecomunicaciones  
 Fono: (2) 3651000 - Fax: (2) 3688493  
 www.entel.cl

600 3600 103  
**105**  
 600 3700 105

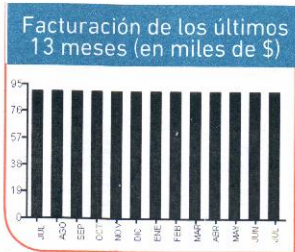
FACTURA ELECTRONICA  
**28270918**

S.I.I. - Santiago Oriente

**Telefonia Móvil**

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 Dirección Comercial : ACONCAGUA 02027  
 Comuna/Ciudad : MARIA ELENA / MARIA ELENA  
 Giro : Otras Actividades  
 R.U.T. Cliente : 69.253.600-2  
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 420490000100000K

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Julio de 2012  
 Fecha de Emisión : 12 de Agosto de 2012



| Resumen               | Valor     |
|-----------------------|-----------|
| Servicios Contratados | \$ 75.630 |
| <b>TOTAL AFECTO</b>   | \$ 75.630 |
| <b>IVA 19%</b>        | \$ 14.370 |
| <b>TOTAL MES</b>      | \$ 90.000 |

**Acuse de Recibo Mercadería / Servicio**

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: / /

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Receptor: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**DOCUMENTACION RECIBIDA**

DEPTO.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 04/9/12 *sf*

**TOTAL A PAGAR \$ 90.000**  
**PAGAR HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012**



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Talón Empresa<br>R.U.T. 69.253.600-2 | Comprobante de pago   | Factura N° 28270918-5<br>N° de Cuenta 4.2049.00.00.100000 | Uso Exclusivo Cajero<br>Monto pagado \$ |
|                                      | Total mes actual : \$ 90.000 <input type="checkbox"/><br>Saldo anterior : \$ 0 <input type="checkbox"/><br>Total a pagar : \$ 90.000 <input type="checkbox"/> | <b>PAGAR HASTA 05 SEPTIEMBRE 2012</b>                     |   |



991282709185000900000509

