

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	23	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0230

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 0004495 DE FECHA 04 MARZO 2011 \$ 615.032.-
ORDEN DE COMPRA N° 3147-21-SE11 DE FECHA 23/02/2011
ORDEN DE ENTREGA DE FECHA 11 MAYO 2011.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MUNICIPIOS.
DATOS DE LA ADQUISICION; RESULTADOS DE LA ADJUDICACION , ORD 608 (16/2/10) 5133

ORDENO

CANCELAR A: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.

LA SUMA DE: SEISCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y DOS 00/100

PESOS \$ 615.032.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROYECTO INTEGRACION DE LA ESCUELA BASICA D-133 MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05.13	PROYECTO INTEGRACION	615.032.	
114.05	APLICACION FONDO EN ADMINISTRACION.	615.032.	615.032.
111.02	BANCO		615.032.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAM

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0230

NRO. CHEQUE: 3061103

VALOR : \$ 615.032.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 23-02-2011 17:48:15

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-21-SE11

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	A Sr (a) : ANDRES ANTONIO OTERO URIBE
DIRECCIÓN : CRESCENTE ERRAZURIZ 1820 ÑUÑO A	FONO : (56) (2) 3604750()
RUT : 76.058.391-k	FAX : (56)(2) 3604750

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-8-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121709	Lápices de cera	20	Unidad	CAJAS DE PLASTICINA MARCA JOVI		1,300.00	0.00	0.00	26,000
44122011	Carpetas para archivos	200	Unidad	CARPETAS CON FUNDAS PLASTICAS MARCA ALO TEK DE 40 FUNDAS TAMAÑO OFICIO		2,100.00	0.00	0.00	420,000
44121707	Lápices de colores	30	Unidad	CAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES MARCA FABER CASTELL		990.00	0.00	0.00	29,700
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	30	Unidad	STICK FIX EN BARRA TAMAÑO MEDIANO MARCA ARTEL		699.00	0.00	0.00	20,970
60121109	Blocs de dibujo	12	Unidad	BLOCK DE DIBUJOS TAMAÑO LICEO PROARTE 20 HOJAS		499.00	0.00	0.00	5,988
31201603	Gomas	20	Unidad	GOMAS DE BORRAR		122.00	0.00	0.00	2,440
60123001	Figuras de goma Eva	10	Sobre	SOBRES DE GOMA EVA		770.00	0.00	0.00	7,700
60124317	Masa de modelado	10	Caja	CAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES MARCA ARTEL		988.00	0.00	0.00	9,880

Neto	\$ 522,678
Dcto.	\$ 0
Cargos	\$ 0
Subtotal	\$ 522,678
19% IVA	\$ 99,309
Total	\$ 621,987

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACION DESDE 3147-8-L111

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557732
 Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 23-02-2011 17:34:48

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-19-SE11

SEÑOR (ES) :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	A Sr (a) :	Jorge Grez Nazar Jorge Grez Nazar
DIRECCIÓN :	Plazoleta Dos 5340	FONO :	(56)(2) 5994790
RUT :	77.558.540-4	FAX :	(56)(2) 2988051

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-8-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122103	Corchetes	1	Unidad	PERFORADORA		3,325.00	0.00	0.00	3,325
44121619	Sacapuntas	50	Unidad	SACAPUNTAS METALICOS		107.00	0.00	0.00	5,350
44121618	Tijeras	15	Unidad	TIJERAS PUNTA ROMA		263.00	0.00	0.00	3,945
4412104	Impresoras de chorro de tinta	2	Caja	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANNON BJC 1000		21,200.00	0.00	0.00	42,400

Neto	\$	55,020
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	55,020
19% IVA	\$	10,454
Total	\$	65,474

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACION DESDE 3147-8-L111

Rut: 69.253.600-2
 Dirección: ACONCAGUA 02027
 Teléfono: 56-55-557732
 Fax: (56)(55) 557731

Demandante: Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra: Departamento Educación
 Fecha Envío OC.: 23-02-2011 17:42:41

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-20-SE11

SEÑOR (ES) : KURT DAVID PEREZ OVIEDO	A Sr (a) : KURT DAVID PEREZ OVIEDO
DIRECCIÓN : AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1291-A VILLA CHI	FONO : (56)(55) 827645
RUT : 10.372.550-k	FAX : (56)(55) 342207

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-8-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122011	Carpetas para archivos	3	Unidad	ARCHIVADORES DE PALANCA MARCA TORRE		1,600.00	0.00	0.00	4,800
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	30	Unidad	SILICONAS LIQUIDAS TAMAÑO MEDIANO MARCA ARTEL		510.00	0.00	0.00	15,300
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	1	Unidad	PISTOLA DE SILICONA ADHESIVA		3,200.00	0.00	0.00	3,200
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	8	Unidad	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO		2,990.00	0.00	0.00	23,920
44121712	Recambios para marcadores	3	Caja	PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL) MARCA PILOT		8,990.00	0.00	0.00	26,970
14111531	Libros o cuadernos de registro	50	Unidad	CUADERNOS DE MATEMATICAS MARCA COLLEGE		590.00	0.00	0.00	29,500
44121709	Lápices de cera	20	Unidad	CAJAS DE LAPICES DE CERA DE 12 COLORES		1,200.00	0.00	0.00	24,000
44122103	Corchetes	1	Caja	CAJA DE CORCHETES MARCA TORRE		350.00	0.00	0.00	350
60121148	Papel lustre	10	Sobre	SOBRES GRANDES DE PAPEL LUSTRE MARCA TORRE		1,100.00	0.00	0.00	11,000
44121706	Lápices de madera	50	Unidad	LAPICES GRAFITO N° 2 MARCA FABER CASTELL		150.00	0.00	0.00	7,500
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	3	Bolsa	BOLSAS DE 10 U/C BARRAS DE SILICONA ADHESIVA MARCA ARTEL		1,000.00	0.00	0.00	3,000
60121148	Papel lustre	10	Sobre	SOBRES GRANDES DE CARTULINA DE COLRES MARCA TORRE		1,150.00	0.00	0.00	11,500
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	5	Unidad	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA		2,790.00	0.00	0.00	13,950

44122103	Corchetes	1	Unidad	CORCHETERA TORRE	4,900.00	0.00	0.00	4,900
----------	-----------	---	--------	---------------------	----------	------	------	-------

Neto	\$	179,890
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	179,890
19% IVA	\$	34,179
Total	\$	214,069

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACION DESDE 3147-8-L111