

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

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0271

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

BOLETA HONORARIO N° 4 DE FECHA 17 MAYO 2011 \$ 200.000.

OFICIO S/N DE FECHA 22/03/2011 SRA. FABIOLA PINO; CERTIFICADO DE EDUCACION

ORDEN DE COMPRA N° 3135-17-SE11 ( 16-05-2011)

DOC. (INT.PROY.) N°; DECRETO EXENTO N° 1389 ( 16/5/2011) REG. CONTRATACION DIRECTA

DECRETO EXENTO N° 1411 ( 18/5/2011) APRUEBESE PAGO

### ORDENO

CANCELAR A: SRTA. FABIOLA DE LOS ANGELES PINO OLIVARES

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL 00/100

PESOS \$ 180.000.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE HONORARIO POR ASESORIA DE INSPECCION TECNICAS Y CONTROL DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

532.11	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	200.000.	
215.22.12.999.	OTROS	200.000.	200.000.
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIA		20.000.
111.02	BANCO		180.000.

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

JEFE FINANZAS




JORG GODOY BOLVARAN  
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

Nro. EGRESO 0271  
N° CHEQUE 3061168  
VAOR \$ 180.000.

RECIBIDO CONFORME

Anótese y archívese

<b>FABIOLA DE LOS ANGELES PINO OLIVARES</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 15.126.463-8		N° 4
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., Andorra 3453 Block 3 Depto. 51 Villa/Pob. Pedro Lagos, ARICA		
		Fecha: 17 de Mayo de 2011
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA		Rut: 69.253.600- 2
Domicilio: ACONCAGUA 02027, MARIA ELENA		
Por atención profesional:		
ASESORIA E INSPECCION DE TRABAJOS EST. EDUC.		200.000
Total Honorarios \$:		200.000
10 % Impto. Retenido:		20.000
Total:		180.000
Fecha / Hora Emisión: 17/05/2011 11:28		
		
151264630000449162AE		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201105171130</small>

Fecha / Hora Impresión: 17/05/2011 11:30



**I M M E**  
**PROYECTOS**  
**DAFSM**

*[Handwritten signature]*

**DOCUMENTACION RECIBIDA**

**DEPTO.:** \_\_\_\_\_

**FECHA:** 26/06/12 *[Handwritten signature]*

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.

Teléfono : 56-55-557785

Fecha Envío OC. : 16-05-2011 19:34:53

Fax : (56)(55)557719

## ORDEN DE COMPRA N°: 3135-17-SE11

SEÑOR (ES) :	FABIOLA DE LOS ANGELES PINO OLIVARES	A Sr (a) :	Fabiola De los Angel Pino OLivares
DIRECCIÓN :	Chorrillos 1665 dpto 24 ramon torres	FONO :	(56) (72) 255066()
RUT :	15.126.463-8	FAX :	(X)

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ASESORIA E INSPECCION DE TRABAJOS EST. EDUC.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar según programa adjuntado
FORMA DE PAGO :	15 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	CARLOS JAVIER GUAJARDO CAMPUSANO

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81141805	Inspección de edificios	1	Global	LA NECESIDAD DE CONTAR CON PROFESIONAL DEL AREA DE LA CONSTRUCCION, PARA INSPECCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	PRESUPUESTO POR INSPECCION Y ASESORIA DE TRABAJOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA	200,000.00	0.00	0.00	200,000

Neto	\$	200,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	200,000
Exento	\$	0
Total	\$	200,000

Fuente Financiamiento: FONDOS PROPIOS

**Observaciones:**

SE CONSULTA LA ASESORIA DE INSPECCION Y CONTROL DE TRABAJOS EJECUTADOS, POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.