

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

FECHA	27	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0354

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 0209 DE FECHA 26 MAYO 2011 \$ 257.250.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-79-SE11 (17/5/2011) ; ORDEN DE COMPRA N° 3147-11-SE11 (27/7/2011)

ORD. N° 103 DE FECHA 13/5/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.; MEMORANDUM S/N (14/5/11) JEFE D.A.E.S.M. (S)

DECRETO EXENTO N° 1210 DE FECHA 17/5/2010.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. MARIA ACUÑA SEGOVIA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 257.250.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION DE COLACIONES EN ATENCION A AUTORIDA -
DES INVITADOS Y ALUMNOS BANDA ESCOLAR, MOTIVO CELEBRACION DEL 131º ANIVERSARIO DE LAS
GLORIAS NAVALES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	257.250.	
215.22.01.001	PARA ALIMENTOS	257.250.	257.250.
111.02	BANCO		257.250.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0354

NRO. CHEQUE: 3473748

VALOR : \$ 257.250.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

11.303 351. 3

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557748

Fecha Envío OC. : 17-05-2011 15:13:53

Fax : (56)(55) 557751

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-79-SE11

SEÑOR (ES) :	MARIA ISABEL ACUNA SEGOVIA	A Sr (a) :	MARIA ACUNA SEGOVIA
DIRECCIÓN :	EDWARDS 545	FONO :	(56)(55) 641251
RUT :	11.383.351-3	FAX :	(56)(55) 641251

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA COLACION DESFILE 21 DE MAYO 2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50182001	Tartas, empanadas o pastas frescas	130	Unidad	COLACIONES PARA SER ENTREGADAS ALUMNOS DE LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA, BANDA ESCOLAR Y AUTORIDADES, QUE SE REALIZARA EL DIA 19 DE MAYO A LAS 17:00 HRS. EN LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA. LA CUAL SERAN RETIRADAS EL DIA 19/05/11 A LAS 13.00		650.00	0.00	0.00	84,500
50182001	Tartas, empanadas o pastas frescas	85	Unidad	COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A BANDA ESCOLAR, QUE SE REALIZARA EL DIA 20 DE MAYO A LAS 17:00 HRS. EN LA CIUDAD DE MARIA ELENA. LA CUAL SERAN RETIRADAS EL DIA 20/05/11 A LAS 18.00		650.00	0.00	0.00	55,250
02311	Bebidas	215	Unidad	COLACION QUE SERAN ENTREGADAS LOS DIAS 19, 20 DE MAYO 2011, EN DESFILE 21 EN LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA Y MARIA ELENA.		400.00	0.00	0.00	86,000

Neto	\$	225,750
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	225,750
Exento	\$	0
Total	\$	225,750

Fuente Financiamiento:

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557748
 Fax : (56)(55) 557751

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 27-07-2011 10:51:59

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-117-SE11

SEÑOR (ES) : MARIA ISABEL ACUNA SEGOVIA	A Sr (a) : MARIA ACUNA SEGOVIA
DIRECCIÓN : EDWARDS 545	FONO : (56)(55) 641251
RUT : 11.383.351-3	FAX : (56)(55) 641251

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA COLACION DESFILE 21 DE MAYO 2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Ídigo	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
	Tartas, empanadas o pastas frescas	30	Unidad	COLACIONES PARA SER ENTRAGADAS ALUMNOS DE LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA, BANDA ESCOLAR Y AUTORIDADES, QUE SE REALIZARA EL DIA 19 DE MAYO A LAS 17:00 HRS. EN LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA. LA CUAL SERAN RETIRADAS EL DIA 19/05/11 A LAS 13.00		650.00	0.00	0.00	19,500
	Bebidas	30	Unidad	COLACION QUE SERAN ENTRAGADAS LOS DIAS 19, 20 DE MAYO 2011, EN DESFILE 21 EN LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA Y MARIA ELENA.		400.00	0.00	0.00	12,000

Neto	\$	31,500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	31,500
Exento	\$	0
Total	\$	31,500

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR COLACION DESFILE 21 DE MAYO 2011 PARA ALUMNOS, BANDAS ESCOLAR Y AUTORIDADES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.