

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

FECHA	02	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0361

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/0131473 (31-05-2011) \$ 607.465.; F/ 0131833 (06/6/2011) \$ 19.739. ; F/ 0132135 (10/6/2011) \$ 113.767.
ORDEN DE COMPRA N° 3147-85-CM11 (19-05-2011)
F/ 0130702 (20/5/2011) \$ 133.328; F/ 0130720 (20/5/2011) \$ 26.651. ; F/ 0130783 (23/5/2011) \$ 142.467.
ORDEN DE COMPRA N° 3147-90-SE11 (20/5/2011)
F/ 0131474 (31/5/2011) \$ 292.086. ; F/ 0101882 (7/6/2011) \$ 8.871.; O.COMPRA N° 3147-86-CM11
F/ 0131486 (31/5/2011) \$ 70.454. ; F/ 0131880 (7/6/2011) \$ 13.489. O.COMPRA N° 3147-91-SE11

ORDENO

CANCELAR A: COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
 LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00/100
PESOS \$ 1.428.317.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05-13	PROYECTO INTEGRACION	1.428.317.	
114.05	APLICACIÓN FONDO EN ADMINISTR.	1.428.317.	1.428.317.
111.02	BANCO		1.428.317.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: CARGO EN LINEA

NRO. CHEQUE:

VALOR : \$ 1.428.317.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 19-05-2011 12:06:48

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-85-CM11

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	(56)(55) 449320 (56)(55) 449320
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43202101	Cajas de CD	50		(387541) CAJA DE CD S/MARCA PLASTICA UNIDAD 388693	(387541) CAJA DE CD S/MARCA PLASTICA UNIDAD: Código: 51122166273;Región : II	308.00	0.00	0.00	15,400
22002	Protectores de hojas	500		(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD 536761	(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : II	25.00	0.00	0.00	12,500
31201509	Cinta adhesiva de nylon	10		(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE 48mm x 40m 13206	(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE 48mm x 40m; Código: ;Región : II	218.00	0.00	0.00	2,180
12352310	Siliconas	80		(347543) SILICONA TORRE IMAGIA 250ml FRASCO 347641	(347543) SILICONA TORRE IMAGIA 250ml FRASCO; Código: 2006423;Región : II	964.00	0.00	0.00	77,120
14111514	Cuadernos o tacos	38		(232467) BLOCK ARTEL DIBUJO MEDIUM N° 99 1/8 20 hjs 27 x 37,5 cm 232467	(232467) BLOCK ARTEL DIBUJO MEDIUM N° 99 1/8 20 hjs 27 x 37,5 cm ; Código: ;Región : II	574.00	0.00	0.00	21,812
44122011	Carpetas para archivos	20		(347811) CARPETA TORRE IMAGIA GOMA EVA UNIDAD 347916	(347811) CARPETA TORRE IMAGIA GOMA EVA UNIDAD; Código: 2223004;Región : II	855.00	0.00	0.00	17,100
44122011	Carpetas para archivos	38		(347807) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA 347912	(347807) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA ; Código: 2223704;Región : II	1,026.00	0.00	0.00	38,988
44122011	Carpetas para archivos	30		(347808) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL LUSTRE UNIDAD 347913	(347808) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL LUSTRE UNIDAD; Código: 2223697;Región : II	474.00	0.00	0.00	14,220
44101707	Corcheteras	5		(12480) CORCHETERA TORRE B-7 14517	(12480) CORCHETERA TORRE B-7 ; Código: ;Región : II	4,249.00	0.00	0.00	21,245

44121708	Marcadores	3	(235212) MARCADOR ARTEL ESTUCHE 12 235212	(235212) MARCADOR ARTEL ESTUCHE 12 ; Código: ;Región : II	1,117.00	0.00	0.00	3,351
14111511	Papel para escritura	15	(236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA 236385	(236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: ;Región : II	1,916.00	0.00	0.00	28,740
44121707	Lápices de colores	65	(234828) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES GRANDES 234828	(234828) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES GRANDES ; Código: ;Región : II	1,440.00	0.00	0.00	93,600
44121707	Lápices de colores	300	(234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA 234839	(234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO Nº 2 SIN GOMA ; Código: ;Región : II	75.00	0.00	0.00	22,500
44121708	Marcadores	36	(40960) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO - 42997	(40960) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO - ; Código: ;Región : II	584.00	0.00	0.00	21,024
44121708	Marcadores	24	(387151) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL AMARILLO UNIDAD 388192	(387151) DESTACADOR ARTLINE CLIX RETRACTIL AMARILLO UNIDAD; Código: A50063M;Región : II	660.00	0.00	0.00	15,840
44122103	Corchetes	24	(300751) CORCHETES RHEIN 26/6 5000 UNIDADES 301508	(300751) CORCHETES RHEIN 26/6 5000 UNIDADES; Código: 2001701;Región : II	446.00	0.00	0.00	10,704
44121618	Tijeras	15	(376895) TIJERAS TORRE MANGO SUAVE 18cm IMAGIA 379622	(376895) TIJERAS TORRE MANGO SUAVE 18cm IMAGIA ; Código: 21271;Región : II	873.00	0.00	0.00	13,095
44121804	Borradores	80	(252101) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R 252101	(252101) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R ; Código: ;Región : II	62.00	0.00	0.00	4,960
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(300467) NOTA AUTOADHESIVA 3M PACK 6 POST-IT POP-UP COLORES ULTRA 6 UNIDADES 301024	(300467) NOTA AUTOADHESIVA 3M PACK 6 POST-IT POP-UP COLORES ULTRA 6 UNIDADES ; Código: 5001198;Región : II	5,980.00	0.00	0.00	59,800
14111531	Libros o cuadernos de registro	38	(640131) CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITY UNIDAD 640815	(640131) CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITY UNIDAD; Código: 25320;Región : II	1,278.00	0.00	0.00	48,564
14111531	Libros o cuadernos de registro	100	(601653) CUADERNO AUCA COLLEGE MATEMATICA 7MM 80 HJS UNIDAD 601661	(601653) CUADERNO AUCA COLLEGE MATEMATICA 7MM 80 HJS UNIDAD; Código: ;Región : II	456.00	0.00	0.00	45,600

60105704	Barras de pegamento libres de ácido	76	(31910) ADHESIVO HENKEL PRITT EN BARRA 40 gr 33947	(31910) ADHESIVO HENKEL PRITT EN BARRA 40 gr ; Código: ;Región : II	705.00	0.00	0.00	53,580
----------	---	----	---	--	--------	------	------	--------

Neto	\$	641,923
Dcto.	\$	19,258
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	622,665
19% IVA	\$	118,306
Total	\$	740,972

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA,
PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.)

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 20-05-2011 09:11:52

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-87-CM11

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	(56)(55) 449320 (56)(55) 449320
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105	Cartuchos de tinta	20		(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 202052	(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A ; Código: ;Región : II	11.95	0.00	0.00	239.00

Neto	US\$	239.00
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	239.00
19% IVA	US\$	45.41
Total	US\$	284.41

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.)

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 20-05-2011 09:22:45

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-89-CM11

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	(56)(55) 449320 (56)(55) 449320
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122001	Archivadores de fichas	20		(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 47875	(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: ;Región : II	883.00	0.00	0.00	17,660
44121804	Borradores	6		(232535) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA TIPO MOUSE COLORES SURTIDOS 232535	(232535) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA TIPO MOUSE COLORES SURTIDOS ; Código: ;Región : II	827.00	0.00	0.00	4,962

Neto	\$	22,622
Dcto.	\$	226
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	22,396
19% IVA	\$	4,255
Total	\$	26,651

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E)

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. : 20-05-2011 09:45:44

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-90-SE11

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	Mitzy Medel
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIALES OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121709	Lápices de cera	10	Caja	LAPIZ DE CERA TORRE TRIANGULAR 12 UNIDADES		950.00	0.00	0.00	9,500
56121303	Borradores	1	Unidad	PIZARRA GP BLANCA ACRILICA 200 X 150		104,720.00	0.00	0.00	104,720
60121148	Papel lustre	10	Unidad	PAPEL LUSTRE PROARTE 16X16 12 COLORES 24 HOJAS		550.00	0.00	0.00	5,500

Neto	\$	119,720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	119,720
19% IVA	\$	22,747
Total	\$	142,467

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E)

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-557732

Fecha Envío OC. : 19-05-2011 15:46:38

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-86-CM11

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) : (56)(55) 449320 (56)(55) 449320
DIRECCIÓN : baquedano 631	FONO : (56)(55) 449320
RUT : 77.630.820-k	FAX : (56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121802	Líquido corrector	24		(18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. 20507	(18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. ; Código: ;Región : II	525.00	0.00	0.00	12,600
21708	Marcadores	20		(235212) MARCADOR ARTEL ESTUCHE 12 235212	(235212) MARCADOR ARTEL ESTUCHE 12 ; Código: ;Región : II	1,117.00	0.00	0.00	22,340
14111606	Papel artístico o papel Kraft	50		(236325) PAPEL DISENO ARTEL HOLOGRAFICA ARTECOLOR 236325	(236325) PAPEL DISENO ARTEL HOLOGRAFICA ARTECOLOR ; Código: ;Región : II	1,393.00	0.00	0.00	69,650
60121228	Pinceles de utilidad	40		(236774) PINCEL ETERNA 577 PLANO N° 8 578 PELO CERDA 236774	(236774) PINCEL ETERNA 577 PLANO N° 8 578 PELO CERDA ; Código: ;Región : II	173.00	0.00	0.00	6,920
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10		(300467) NOTA AUTOADHESIVA 3M PACK 6 POST-IT POP-UP COLORES ULTRA 6 UNIDADES 301024	(300467) NOTA AUTOADHESIVA 3M PACK 6 POST-IT POP-UP COLORES ULTRA 6 UNIDADES ; Código: 5001198;Región : II	5,980.00	0.00	0.00	59,800
101510	libros de lectura de entretenimiento	7		(376893) LIBRO HINZQUIN ACTA COMPOSICION 200 HOJAS UNIDAD 379620	(376893) LIBRO HINZQUIN ACTA COMPOSICION 200 HOJAS UNIDAD; Código: 7100226;Región : II	3,784.00	0.00	0.00	26,488
44111905	Pizarras para plumón y accesorios	10		(428901) PIZARRA VICAR ACRILICA 40 x 60 BLANCA UNIDAD 429028	(428901) PIZARRA VICAR ACRILICA 40 x 60 BLANCA UNIDAD; Código: VC4060;Región : II	6,249.00	0.00	0.00	62,490
44122002	Protectores de hojas	600		(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD 536761	(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : II	25.00	0.00	0.00	15,000

14111531	Libros o cuadernos de registro	40	(640131) CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITY UNIDAD 640815	(640131) CUADERNO TORRE CLASICO UNIVERSITY UNIDAD; Código: 25320;Región : II	1,278.00	0.00	0.00	51,120
----------	--------------------------------	----	--	--	----------	------	------	--------

Neto	\$	326,408
Dcto.	\$	4,896
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	321,512
19% IVA	\$	61,087
Total	\$	382,599

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.)

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. : 20-05-2011 12:03:14

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-91-SE11

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) : Mitzy Medel
DIRECCIÓN : baquedano 631	FONO : (56)(55) 449320
RUT : 77.630.820-k	FAX : (56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50192303	Postres, helados o yogurt congelado	20	Paquete	PALO HELADO PROARTE COLOR MADERA 50 UNIDAD		250.00	0.00	0.00	5,000
50192303	Postres, helados o yogurt congelado	20	Paquete	PALITO GOMA EVA TORRE IDEAS		820.00	0.00	0.00	16,400
44111604	Envolturas de monedas o fajitas para billetes	6	Bolsa	ELASTICO HAND COLOR 500GR 50X1,5X,15 DELGADO		1,890.00	0.00	0.00	11,340
41111604	Reglas	20	Unidad	REGLA HAND PLASTICA BISELADA 30 CM		200.00	0.00	0.00	4,000
82121903	Encuadernación con cola fría o pegamento	40	Unidad	PEGAMENTO HENKEL COLA FRIA 110 GR. LAVABLE		690.00	0.00	0.00	27,600
50192303	Postres, helados o yogurt congelado	20	Paquete	PALO HELADO PROARTE COLOR DELGADO 50 UNIDAD		310.00	0.00	0.00	6,200

Neto	\$	70,540
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	70,540
19% IVA	\$	13,403
Total	\$	83,943

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (P.E.I.)