

FECHA	24	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0400

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 03962 de fecha 23-07-11 \$ 606.900.-; Orden de Compra N° 3147-115-SE11 de fecha 22-07-11;
Acta Adjudicación N° 19 de fecha 22-7-11; Ord. N° 182 de fecha 04-07-11 de Director (i) Liceo TP.CH.
Recepción Fumigación N° 12591 de fecha 24-07-11; Bases Licitacion N° 3147-19-L11 de fecha 19-07-11;
certificado Presupustario.

ORDENO

CANCELAR A: SR. GASTON ALEXIS LICUIME GARROTE

LA SUMA DE: SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100.-

PESOS \$ 606.900.-

UE CORRESPONDE A: Cancelación por fumigación y desratización de los establecimientos de la Comuna
de Maria Elena.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	Servicios Generales	606.900.-	
215.22.08.001	Servicios de Aseo	606.900.-	606.900.-
111.02	Banco		606.900.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO ARUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0400

NRO. CHEQUE: 3818554

VALOR : 606.900.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

13.425753-9

: 69.253.600-2
 : ACONCAGUA 02027
 fono : 56-55-557732
 : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envio OC. : 22-07-2011 13:56:53

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-115-SE11

IOR (ES) : GASTON ALEXIS LICUIME GARROTE ECCIÓN : MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 2109 EL AGRADO DE PERU : 10.110.423-0	A Sr (a) : ALVARO MOYANO ARAYA FONONO : (56)(51) 245290 FAX : (56)(51) 245290
---	---

#BRE ORDEN DE COMPRA : :HA ENTREGA PRODUCTOS : ECCION DE ENVIO FACTURA : ODO DE DESPACHO : MA DE PAGO : TI POR :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-19-L111 ACONCAGUA 02027 30 días contra recepción de factura David Alberto Veliz Huidobro
---	--

Ítem	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
02103	Fumigacion y Desratizacion de los Establecimientos Educcionales de la Comuna de Maria Elena, II Region	2	Unidad	Servicios de exterminación o fumigación		255,000.00	0.00	0.00	510,000

Neto	\$	510,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	510,000
19% IVA	\$	96,900
Total	\$	606,900

Financiamento:

s :
 MIGACION Y DESRATIZACION DESDE 3147-19-L111