

FECHA	26	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0518

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 0129646 DE FECHA 03/05/2011	\$ 138.717.
ORDEN DE COMPRA N° 3147-72-CM11 (3/5/11); ORDEN ENTREGA S/N (13/5/2011)	
FACTURA N° 0129651 DE FECHA 03/5/2011	\$ 158.318.
ORDEN COMPRA N° 3147-71-CM11 (3/5/2011) ; ORDEN ENTREGA S/N (13/5/2011)	
ORD. N° 122 (20/04/2011) DIRECTORA ESCUELA BASICA D_133	

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO 00/110.-

PESOS \$ 297.035.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ADQUISICION INSUMO PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA, DESTINADO 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	297.035.	
114.05	APLICACIÓN DE FONDO EN ADMINIST.	297.035.	297.035.
111.02	BANCO		297.035.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE DE CONTROL



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0518
 NRO. CHEQUE: 4206005
 VALOR : \$ 297.035.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Mitzy Medel Vasquez
 Jefe Sucursa
 Comercial Red Office Norte Ltda.
 Rut: 15.442.383-4
 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. : 03-05-2011 11:27:33

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-72-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 DE INSUMO DE COMPUTACION
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	10		(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 202052	(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A ; Código: ;Región : II	11.95	0.00	0.00	119.50
44103105	Cartuchos de tinta	10		(162076) CARTUCHO DE TINTA HP C9352 162099	(162076) CARTUCHO DE TINTA HP C9352 ; Código: ;Región : II	13.30	0.00	0.00	133.00

Neto	US\$	252.50
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	252.50
19% IVA	US\$	47.98
Total	US\$	300.48

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE COMPUTACION PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION

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. : 03-05-2011 11:19:21

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-71-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 :	15 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
44122104	Clips para papel	100		(589770) ACCOCLIPS REM PLATEADO 50 UNID 50 UNIDADES 536772	(589770) ACCOCLIPS REM PLATEADO 50 UNID 50 UNIDADES; Código: ;Región : II	879.00	0.00	0.00	87,900
121606	Etiquetas autoadhesivas	8		(423021) ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO PRINT 21.5 x 27.9 25 HOJAS 423173	(423021) ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO PRINT 21.5 x 27.9 25 HOJAS ;Código: ;Región : II	2,760.00	0.00	0.00	22,080
44122002	Protectores de hojas	100		(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD 536761	(589759) FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : II	39.00	0.00	0.00	3,900
14111506	Papel para impresora (del computador)	1		(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 192046	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : II	19,160.00	0.00	0.00	19,160

Neto	\$	133,040
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	133,040
19% IVA	\$	25,278
Total	\$	158,318

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.