

NRO.: **0538**

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0220 de fecha 21-09-11 \$ 171.500.-

Orden de Compra N° 3147-139-SE11 de fecha 13-09-11

Decreto Exento N° 2876 de fecha 09 de Septiembre 2011

ORDENO

CANCELAR A: SRA. MARIA ACUÑA SEGOVIA

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 00/110.-

PESOS \$ 171.500.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS A ALUMNOS, BANDA ESCOLAR Y AUTORIDADES INVITADAS QUE SE REALIZO EN LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	Alimentos y Bebidas	171.500.-	
215.22.01.001	Para Personas	171.500.-	171.500.-
111.02	Banco		171.500.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: **0538**

NRO. CHEQUE: **4206051**

VALOR: **171.500.-**

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI 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. : 14-07-2011 12:40:00

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-111-SE11

SEÑOR (ES) :	SODIMAC S A	A Sr (a) :	FRANCISCO ORDENES
DIRECCIÓN :	Balmaceda 2408	FONO :	7381000 Anex 6728009
RUT :	96.792.430-K	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	compra material reparacion colegios
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
31201601	Adhesivos químicos	3	Galón	agorex 60		11,286.00	0.00	0.00	33,858
39101701	Tubos fluorescentes	100	Unidad	tubos fluorescentes 18 w		850.00	0.00	0.00	85,000
39101701	Tubos fluorescentes	3	Unidad	equipo fluoescence 2 x 36 w		11,850.00	0.00	0.00	35,550
46171503	Juegos de cerraduras	4	Unidad	cerradura scanavini 4041		17,850.00	0.00	0.00	71,400
30181504	Lavamanos	17	Unidad	llave de lavamanos lc 25 fas		8,059.00	0.00	0.00	137,003
30181504	Lavamanos	7	Unidad	llsve lavamanos lc 1 - 1001 fas		8,420.00	0.00	0.00	58,940

Neto	\$	421,751
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	421,751
19% IVA	\$	80,133
Total	\$	501,884

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

compra material reparacion colegios de la comuna de Maria Elena, II Region.