

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0642

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 000790 de fecha 14-09-11 \$ 156.800.-; Orden de Compra N° 3147-140-SE10 de fecha 13-09-11.-  
Cotización de fecha 12-09-11; Memorandun Oficina de Fecha 13-09-11 de Jefe Finanzas D.A.E.M.S.

### ORDENO

CANCELAR A: SR. KURT DAVID PEREZ OVIEDO

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100.-

PESOS \$ 156.800.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA DESFILE DE FIESTAS  
PATRIAS QUE SE REALIZO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
352.01	Alimentación y Bebidas	<b>156.800.-</b>	
215.22.01-001	Para Persona	<b>156.800.-</b>	156.800.-
111.02	Banco		156.800.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

CONTROL IMME

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0642

NRO. CHEQUE: 4619498

VALOR : 156.800.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Ret. : 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. : 13-09-2011 16:05:19

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-140-SE11

SEÑOR (ES) :	KURT DAVID PEREZ OVIEDO	A Sr (a) :	KURT DAVID PEREZ OVIEDO
DIRECCIÓN :	AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1291-A VILLA CHI	FONO :	(56)(55) 827645
RUT :	10.372.550-k	FAX :	(56)(55) 342207

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE BEBIDAS
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
	Tartas, empanadas o pastas frescas	245	Unidad	BEBIDAS CCU 500 CC		640.00	0.00	0.00	156,800

Neto	\$	156,800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	156,800
Exento	\$	0
Total	\$	156,800

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRAS DE BEBIDAS PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIMBRE EN LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.