

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

NRO.: 06311

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 0055261 de fecha 21-06-11 \$ 9.580.-; Orden de Compra N° 3147-63-SE11 de fecha 27-04-11  
Certificado Disponibilidad Presupuestaria año 2011.-; Acta de Adjudicación N° 11 de fecha 21-04-11; cuadro  
comparativo; Bases de Licitación N 3147-11-L111 de fecha 01-04-11; Ord. N° 101 de fecha 21-03-11 de srta  
Carla Thiers Leal Odontóloga Consultorio de María Elena; original se encuentra en Orden de Pago N° 0634  
De fecha 26-12-11;

### ORDENO

CANCELAR A: SR. EDUARDO AWAD MANZUR

LA SUMA DE: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100.-

PESOS \$ 9.580.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL  
MODULO JUNAEB QUE ESTA UBICADO EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros gastos en bienes y servicio consumo	9.580.-	
215.22.12.999	Otros	9.580.-	9.580.-
111.02	Banco		9.580.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO:

06311

NRO. CHEQUE:

4619486

VALOR :

9.580.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

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. : 27-04-2011 08:38:31

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-63-SE11

SEÑOR (ES) :	EDUARDO AWAD MANZUR	A Sr (a) :	Eduardo Eduardo
DIRECCIÓN :	Ramon Rosales 1288	FONO :	(56)(02) 6033002
RUT :	5.398.787-7	FAX :	(56)(02) 6032561

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-11-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
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
42221609	Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos	15	Unidad	SUERO FISIOLÓGICO	MASCARILLAS CON ELÁSTICOS, DESECHABLES, TRES PLIEGUES, BLANCAS, C/ FILTRO, HIPOALERGÉNICA, L/LATEX, caja x 50 u.	490.00	0.00	0.00	7,350
42291706	Fresas quirúrgicas o sus accesorios	50	Unidad	VASOS DESECHABLES	MASCARILLAS CON ELÁSTICOS, DESECHABLES, TRES PLIEGUES, BLANCAS, C/ FILTRO, HIPOALERGÉNICA, L/LATEX, caja x 50 u.	14.00	0.00	0.00	700

Neto	\$	8,050
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	8,050
19% IVA	\$	1,530
Total	\$	9,580

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE INSUMOS PARA MODULO JUNAEB DESDE 3147-11-L111