

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

NRO.: 0650

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 998473 de fecha 30-09-11 \$ 371.664.-; Orden de Compra N° 3147-141-142-143 de fecha 21-9-11
Decreto exento N° , 3029, 3030 de fecha 23-09-11.
Factura N° 1117119 de fecha 31-10-11 \$ 141.341.-; Orden de Compra N° 3147-156-CM11 de fecha 17-10-11
Decreto Exento N° 3281 de fecha 17-10-11

ORDENO

CANCELAR A: SRES. LAN AIRLINES S.A.

LA SUMA DE: QUINIENTOS TRECE MIL CINCO 00/100.-

PESOS \$ 513.005.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREO DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO ANTOFAGASTA, LOS DIAS 25, 26, 27, 28 DARWIN CARMONA 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE DAVID VELIZ, CARLOS GUAJARDO; CURSO INTENSIVO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS. 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE 2011 MARTA ECHEVERRIA BUGUENO, PARA ASISTIR A TERCER CONGRESO DE PROFESORES DEL IER. CICLO PROFESORES DE CIENCIAS EN EDUCACION BASICA PARA DOCENTES PARES EXPERTOS

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	Servicios Generales	513.005.-	
215.22.08.07	CxP Pasajes, Fletes y Bodegaje	513.005.-	513.005.-
111.02	Banco		513.005.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

CONTROL IMME

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0650

NRO. CHEQUE: 4941506

VALOR : 513.005.-

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. : 21-09-2011 19:43:25

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-141-CM11

SEÑOR (ES) :	LAN AIRLINES S A	A Sr (a) :	Mylene Villarroel
DIRECCIÓN :	Miraflores 178, Piso 3 Santiago	FONO :	
RUT :	89.862.200-2	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje adulto CARMONA/ DARWIN RUT: 119326486 PNR: 3GYB5 Ticket: 045 -2148698910		119,218.00	9,570.00	0.00	109,648

Neto	\$	109,648
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	109,648
19% IVA	\$	0
Total	\$	109,648

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:3GYB5

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. : 21-09-2011 20:01:28

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-142-CM11

SEÑOR (ES) :	LAN AIRLINES S A	A Sr (a) :	Mylene Villarroel
DIRECCIÓN :	Miraflores 178, Piso 3 Santiago	FONO :	
RUT :	89.862.200-2	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje adulto GUAJARDOCAMPU SANO/CARLOS RUT: 82442960 PNR: 3GDH79 Ticket: 045- 2148698915		152,218.00	13,200.00	0.00	139,018

Neto	\$	139,018
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	139,018
19% IVA	\$	0
Total	\$	139,018

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:3GDH79

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. : 22-09-2011 18:31:28

Fax : (56)(55) 557731

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-143-CM11

SEÑOR (ES) :	LAN AIRLINES S A	A Sr (a) :	Mylene Villarroel
DIRECCIÓN :	Miraflores 178, Piso 3 Santiago	FONO :	
RUT :	89.862.200-2	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje adulto VELIZ/DAVID RUT: 125670024 PNR: 3QHQY5 Ticket: 045 -2148728171		134,218.00	11,220.00	0.00	122,998

Neto	\$	122,998
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	122,998
19% IVA	\$	0
Total	\$	122,998

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:3QHQY5

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: 17-10-2011 09:55:25

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-156-CM11

SEÑOR (ES)	: LAN AIRLINES S A	A Sr (a)	: Mylene Villarroel
DIRECCION	: Miraflores 178, Piso 3 Santiago	FONO	:
RUT	: 89.862.200-2	FAX	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje adulto ECHEVERRIABUG UENO/MARTA RUT: 150120438 PNR: 3EPNS6 Ticket: 045- 2149051801		154,816.00	13,475.00	0.00	141,341

Neto	\$	141,341
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	141,341
19% IVA	\$	0
Total	\$	141,341

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:3EPNS6