

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

NRO.: 0653

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 000794 de fecha 14-09-11 \$ 33.540.-; Orden de Compra N° 3147-124-SE11 de fecha 17-08-11.-  
Cotización de fecha 16-08-11; Acuso de Recibo de Fecha 17-08-11; Ord. N° 233 de 08-08-11 de Director  
del Liceo TP.CH. de María Elena.

### ORDENO

CANCELAR A: SR. KURT DAVID PEREZ OVIEDO

LA SUMA DE: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100.-

PESOS \$ 33.540.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO DEVOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO EL DIA 17 DE AGOSTO 2011 EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
352.01	Alimentación y Bebidas	33.450.-	
215.22.01.001	Para Persona	33.450.-	33.450.-
111.02	Banco		33.450.-

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

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO:

0653

NRO. CHEQUE:

4941510

VALOR :

33.450.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut.: 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557748

Fax : (56)(55) 557751

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 17-08-2011 08:16:49

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-124-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 COLACION
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 :	Darwin Enrique Carmo CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101802	Reparto de comidas a domicilio	26	Unidad	COLACIONES ( JUGO, FRUTA, GALL ETA)		1,290.00	0.00	0.00	33,540

Neto	\$	33,540
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	33,540
Exento	\$	0
Total	\$	33,540

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE COLACION PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO EL DIA 17 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA