

FECHA	27	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0661

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 000793 de Fecha 14-09-11 \$ 394.410.-; Orden Compra N° 3147-108-SE11 de fecha 22-06-11  
Cotización de fecha 02-05-11; Memorandum Oficina de fecha 28-04-11 de José Blanco Vásquez Obra IMME

### ORDENO

CANCELAR A: SR. KURT DAVID PEREZ OVIEDO

LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/110.-

PESOS \$ 394.410.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA  
REPARACION EN LOS BAÑOS DE 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 servicios consumo.	394.410.-	
215.22.12.999	Otros	394.410.-	394.410.-
111.02	Banco		394.410.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

CONTROL IMME

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0661

NRO. CHEQUE: 4941510

VALOR : 394.410.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Fax : 56-55-557731

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. : 22-06-2011 09:26:05

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-108-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 MATERIAL DE REPARACION

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

PAGADO POR : David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111702	Cubiertas para asientos de inodoro	4	Unidad	CUBIERTA PARA ASIEN TO WC		7,150.00	0.00	0.00	28,600
101750	Válvula de estrangulación	1	Unidad	VALVULA DE ADMISION 1516		4,990.00	0.00	0.00	4,990
111708	Llaves para tubos	3	Unidad	LLAVE ANGULAR 1/2		4,990.00	0.00	0.00	14,970
30181504	Lavamanos	13	Unidad	LLAVES LAVATORIOS CROMADA		6,890.00	0.00	0.00	89,570
31231302	Tubería de cobre	12	Unidad	CAÑERIA DE CU 3/4		17,990.00	0.00	0.00	215,880
39101701	Tubos fluorescentes	1	Unidad	EQUIPO FLUORESCENTE 2/36		24,990.00	0.00	0.00	24,990
39121419	Conexiones flexibles	2	Unidad	FLEXIBLES METAL DE 40 CM		2,990.00	0.00	0.00	5,980
39121533	Piezas de interruptor y accesorios	3	Unidad	INTERRUPTOR 9/12		1,490.00	0.00	0.00	4,470
40141716	Sifones en P	1	Unidad	SIFON LAVATORIO 1/4		1,990.00	0.00	0.00	1,990
40142311	Medio acoplamiento de tubería	3	Unidad	COPLAS 3/4		990.00	0.00	0.00	2,970

Neto	\$	394,410
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	394,410
Exento	\$	0
Total	\$	394,410

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDE DE COMPRA POR MATERIAL DE REPARACION DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.