

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 162

## ORDEN DE PAGO SALUD

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 681598 de fecha 15-03-11 \$ 227.954.-

Decreto Exento N° 0956 de fecha 14.04.11

Orden de Compra N° 3147-40-SE11 de fecha 14-03-11

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. LAN AIRLINES S.A.

LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100.-

PESOS \$ 227.954.-

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREO DESDE CALAMA - SANTIAGO - CALAMA LOS DIAS 16 AL 19 MARZO 2011, PARA EL FUNCIONARIO NELSON AVENDAÑO VELIZ, QUIEN ASISTIO A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION INNOVACIONES Y ARQUIMED SOBRE CAPACITACION DOCENTE TEMAS: FONDO DE APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL, ANTI-CIPO DE SUBVENCION, FINIQUITOS DOCENTES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	Servicios Generales	227.954.-	
215.22.08.07	CxP Pasajes, Fletes y Bodegaje	227.954.-	227.954.-
111.02	Banco		227.954.-

*David Veliz Huidobro*  
DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

JEFE FINANZAS



*Jorge Godoy Bolvaran*  
JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

*Yolanda Sanchez Ramirez*  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 162

NRO. CHEQUE: 2663970

VALOR : 227.954.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

**LAN AIRLINES S.A.**  
PAGADO CON FECHA

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. : 14-03-2011 18:48:45

**ORDEN DE COMPRA N°: 3147-40-SE11**

SEÑOR (ES) :	LAN AIRLINES S A	A Sr (a) :	Alfonso Luna
DIRECCIÓN :	Arturo Prat 445	FONO :	(56)(55)269170
RUT :	89.862.200-2	FAX :	(56)(55)222526

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA PASAJE AEREO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
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
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1	Unidad	COMPRA DE PASAJES AEROS CON DESTINO CALAMA - SANTIAGO - SANTIAGO - CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ RUT. 7.348.550-9 DIA 16-03-11 VUELO 159 SALIDA 22:15 HRS. LLEGADA 00:15 HRS. REGRESO 20-03-11 VUELO 158 SALIDA 19:40 HRS. LLEGADA 21:45 HRS. COD.: 3GCJ2U	COMPRA DE PASAJES AEROS CON DESTINO CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ RUT. 7.348.550-9 DIA 16-03-11 VUELO 159 SALIDA 22:15 HRS. LLEGADA 00:15 HRS. REGRESO 20-03-11 VUELO 158 SALIDA 19:40 HRS. LLEGADA 21:45 HRS.	227,954.00	0.00	0.00	227,954

Neto	\$	227,954
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	227,954
Exento	\$	0
Total	\$	227,954

Financiamento:

Observaciones:

COMPRA DE PASAJES AEROS CON DESTINO CALAMA - ANTOFAGASTA - CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ RUT. 7.348.550-9