

I.MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	17	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0220

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 486 (15/03/2011) \$ 3.057.467.; ORDEN COMPRA N° 3135-3-SE11 (03/2/11)

FACTURA N° 487 (15/03/2011) \$ 2.550.170.; ORDEN COMPRA N° 3135-5 SE11 (03/2/11)

FACTURA N° 488 (15/03/2011) \$ 1.333.038. ; ORDEN COMPRA N° 3135-6 SE11 (11/3/11)

DECRETO EXENTO N° 108 ; DECRETO EXENTO N° 387; DECRETO EXENTO N 389; DECRETO EXENTO N° 702

DECRETO EXENTO N° 1077 (20/03/2011) I.M.M.E.

ORDENO

CANCELAR A: FACTORLINE S.A.

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

00/100

PESOS \$ 6.940.675.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR MEJORAMIENTO Y REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES , SEGÚN ORD. N° 022, N° 023, N° 024 DE FECHA 21/4/2011, JEFE PROYECTO I.M.ME.
Y ENCARGADO PROYECTO D.A.E.S.M.
(FONDO DE APOYO)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE. COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	MANT.,REPARACIONES Y EDIFICACIONES.	6.940.675.	
532.06	MANTEN.Y REPARACIONES	6.940.675.	6.940.675.
111.02	BANCO		6.940.675.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (\$) *(S)*

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

80 NRO. EGRESO: 0220
NRO. CHEQUE: 3061092
11 VALOR : \$ 6.940.675.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.

Teléfono : 56-55-557785

Fecha Envío OC. : 11-03-2011 10:55:35

Fax : (56)(55)557719

ORDEN DE COMPRA N°: 3135-6-SE11

SEÑOR (ES) :	SOC DE SERVICIOS GENERALES Y TRANS PORTES LIMITADA	A Sr (a) :	NAPOLEON ALFARO CASANOVA
DIRECCIÓN :	AISEN N° 3080	FONO :	(56)(55) 639331
RUT :	78.642.150-0	FAX :	(56)(55) 639321

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EST. EDUCACIONALES, M.E.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-02-2011
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	A convenir
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	CARLOS JAVIER GUAJARDO CAMPUSANO

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1	Global	SE SOLICITA EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE SE EJECUTAN, POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA	PRESUPUESTO N° 024/11, EMPRESA SOSERGEN LTDA.	1,120,200.00	0.00	0.00	1,120,200

Neto	\$	1,120,200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,120,200
19% IVA	\$	212,838
Total	\$	1,333,038

Fuente Financiamiento: FONDOS PROPIOS Y SUBVENCION DE MANETENIM

Observaciones:

SE CONSULTA REGULARIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA LOCALIDAD DE MARIA ELENA.

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557703
 Fax : (56)(55) 557719

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.
 Fecha Envío OC. : 03-02-2011 23:04:24

ORDEN DE COMPRA N°: 3135-5-SE11

SEÑOR (ES) :	SOC DE SERVICIOS GENERALES Y TRANS PORTES LIMITADA	A Sr (a) :	NAPOLEON ALFARO CASANOVA
DIRECCIÓN :	AISEN N° 3060	FONO :	(56)(55) 639331
RUT :	78.642.150-0	FAX :	(56)(55) 639321

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MEJORAMIENTO ZONA HUMEDA ESTABLECIMIENTO EDUC.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-02-2011
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 :	Eduardo Alberto Ahumada Mandiola

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72102903	Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre	1	Global	LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN ZONAS HUMEDAS, LAS CUALES EN LICITACION ID: 3135-1-LE11, SE SOLICITARON.	PRESUPUESTO EMPRESA SOSERGENT LTDA.	2,143,000.00	0.00	0.00	2,143,000

Neto	\$	2,143,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,143,000
19% IVA	\$	407,170
Total	\$	2,550,170

Fuente Financiamiento: FONDOS DE MANT., PAT. MINERAS Y FONDOS P

Observaciones:
 SE CONSULTA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RED HUMEDA(AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557703

Fax : (56)(55) 557719

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.

Fecha Envío OC. : 03-02-2011 23:04:24

ORDEN DE COMPRA N°: 3135-5-SE11

SEÑOR (ES) : SOC DE SERVICIOS GENERALES Y TRANS PORTES LIMITADA
DIRECCIÓN : AISEN N° 3060
RUT : 78.642.150-0
A Sr (a) : NAPOLEON ALFARO CASANGUA
FONO : (56)(55) 639331
FAX : (56)(55) 639321

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MEJORAMIENTO ZONA HUMEDA ESTABLECIMIENTO EDUC.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-02-2011
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 : Eduardo Alberto Ahumada Mandiola

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72102903	Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre	1	Global	LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN ZONAS HUMEDAS, LAS CUALES EN LICITACION ID: 3135-1-LE11, SE SOLICITARON.	PRESUPUESTO EMPRESA SOSERGENT LTDA.	2,143,000.00	0.00	0.00	2,143,000

Neto	\$	2,143,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,143,000
19% IVA	\$	407,170
Total	\$	2,550,170

Fuente Financiamiento: FONDOS DE MANT., PAT. MINERAS Y FONDOS P

Observaciones:

SE CONSULTA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RED HUMEDA(AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE MARIA ELENA.

Rut : 69.253.600-2
 Dirección : ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-557703
 Fax : (56)(55) 557719

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena
 Unidad de Compra : Departamento Proyectos I.M.M.E.
 Fecha Envío OC. : 03-02-2011 22:15:09

ORDEN DE COMPRA N°: 3135-3-SE11

SEÑOR (ES) : SOC DE SERVICIOS GENERALES Y TRANS PORTES LIMITADA	A Sr (a) : NAPOLEON ALFARO CASANOVA
DIRECCIÓN : AISEN N° 3060	FONO : (56)(55) 639331
RUT : 78.642.150-0	FAX : (56)(55) 639321

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-1-LE11
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-02-2011
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar según programa adjuntado
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Eduardo Alberto Ahumada Mandiola

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72102903	Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)	1	Global	SE CONSULTA REPARACIONES GENERALES Y OBRAS MENORES EN LICEO TPCH DE MARIA ELENA.	OFERTA ECONOMICA EN LA PRESENTE LICITACION, EN TRABAJOS DE REPARACIONES LICEO TPCH.	2,569,300.00	0.00	0.00	2,569,300

Neto	\$	2,569,300
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,569,300
19% IVA	\$	488,167
Total	\$	3,057,467

Fuente Financiamiento: FONDOS DE MANTENIMIENTO, Pat. Mineras y

Observaciones:

Reparaciones de Establecimientos Educativos de María Elena DESDE 3135-1-LE11. La presente orden de compra difiere del valor de la adjudicación, debido a que se rebajaron partidas; tal como se indicó en Bases de Licitación.