

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0274

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 030257 de fecha 31-05-11 \$ 1.910.095.-; Orden de compra N° 3147-101-SE11 de fecha 09-06-11

### ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO 00/100.-

PESOS \$ 1.910.095.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	1.910.095.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	1.910.095.-	1.910.095.-
111.02	Banco		1.910.095.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0274

NRO. CHEQUE: 3061171

VALOR : 1.910.095.-

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 María Elena  
Unidad de Compra : Departamento Educación  
Fecha Envío OC. : 09-06-2011 12:07:20

**ORDEN DE COMPRA N°: 3147-101-SE11**

SEÑOR (ES) :	HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA	A Sr (a) :	HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
DIRECCIÓN :	AV. PEDRO MONT S/N	FONO :	(56)(55) 639849
RUT :	9.821.227-2	FAX :	(56)(55) 639849

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	RECARGA COMBUSTIBLE
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	DIEGO DE ALMAGRO S/N
METODO DE DESPACHO :	A convenir
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
	Diesel	627.88	Litro			627.00	0.00	0.00	393,681
	Diesel	529.66	Litro			616.00	0.00	0.00	326,271
	Diesel	1075.66	Litro			626.00	0.00	0.00	673,363
	Diesel	371.6	Litro			625.00	0.00	0.00	232,250
15101505	Diesel	470.3	Litro			605.00	0.00	0.00	284,532

Neto	\$	1,910,096
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,910,096
Exento	\$	0
Total	\$	1,910,096

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZASE ORDEN DE COMPRA RECARGA DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.