

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 20 | 09 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0452

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 057058 de fecha 17-06-11 \$ 1.000.000.-

Orden de Compra N° 3147-105-SE11 de fecha 17-06-11

ORDENO

CANCELAR A: SRES COPEC S.A.

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL 00/100.-

PESOS \$ 300.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA, A TRAVES DE CUPONES ELECTRONICOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | DEBE | HABER |
| 532.03 | Combustible y Lubricantes | 300.000.- | |
| 215.22.03.001 | Para Vehiculos | 300.000.- | 300.000.- |
| 111.02 | Banco | | 300.000.- |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

LORENA CAMPOS VADELL

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0452
NRO. CHEQUE: 3818669
VALOR : 300.000.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : DIEGO DE ALMAGRO S/N

Unidad de Compra : Departamento Salud

Teléfono : (56)(55) 557749

Fecha Envío OC. : 17-06-2011 13:03:16

Fax : (56)(55) 557751

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-105-SE11

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|
| SEÑOR (ES) : | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | A Sr (a) : | Mónica Rojas |
| DIRECCIÓN : | casa matriz:Agustinas 1382 Santiago | FONO : | (56)(2) 6907531 |
| RUT : | 99.520.000-7 | FAX : | (56)(2) 6907140 |

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | RECARGA COMBUSTIBELA VEHICULO MUNICIPAL |
| 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 CARMONA CORTES |

| Código | Producto | Cantidad | Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|--------|----------|----------|--------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| | Diesel | 1 | Litro | COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA MINI BUS ESCOLAR MUNICIPAL DE MARIA ELENA, II REGION, A TRAVES DE CUPONES ELECTRONICOS. | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000 |

| | | |
|----------|----|---------|
| Neto | \$ | 300,000 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 300,000 |
| Exento | \$ | 0 |
| Total | \$ | 300,000 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA MINI BUS ESCOLAR MUNICIPAL DE MARIA ELENA, II REGION, A TRAVES DE CUPONES ELECTRONICOS.