

FECHA 29 09 11

NRO.: 0467

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Boleta de Venta y Servicios N° 006727 de fecha 20-09-11 \$ 122.000.-

Orden de Compra N° 3147-150-SE11 de fecha 06-10-11

Ord. N° 0316 de fecha 05-07-11 de Directora Escuela D-133 de María Elena.

ORDENO

CANCELAR A: SR. HORACIO LAZCANO TORRES

LA SUMA DE: CIENTO VEINTIDOS MIL 00/110.-

PESOS \$ 122.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA TRABAJO SEMESTRAL QUE EFECTUO LA SEP POR EL PLAN DEL FOMENTO LECTOR 2011 QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA BASICA DE MARIA ELENA., PARA 30 PERSONAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	Alimentos y Bebidas	122.000.-	
215.22.01.001	Para Personas	122.000.-	122.000.-
111.02	Banco		122.000.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0467

NRO. CHEQUE: 4205911

VALOR : 122.000.-

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 Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 06-10-2011 12:08:40

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-150-SE11

SEÑOR (ES) :	horacio lazcano	A Sr (a) :	horacio eduardo lazcano torres
DIRECCIÓN :	galvarino 1026	FONO :	056-05-639936
RUT :	10.918.073-4	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	REGULARIZA ORDE DE COMPRA DE COLACIONE REUNION SEP
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 :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101604	Concesionarios de casino de comida	30	Unidad	COLACIONES PARA REUNION SEMESTRAL POR EL PLAN DE FOMENTO LECTOR 2011.-		4,066.67	0.00	0.00	122,000

Neto	\$	122,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	122,000
Exento	\$	0
Total	\$	122,000

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDE DE COMPRA DE COLACIONES REUNION SEP (PLAN DEL FOMENTO LECTOR 2011) SOLICITADO EN EL ORD. N° 316 DE FECHA 05-07-11 DE DIRECTORA DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION.