

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

FECHA	21	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0502

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 564 DE FECHA 20 OCTUBRE 2011 \$ 520.030.

ORDEN DE COMPRA N° 3147-159-SE11 DE FECHA 20/10/2011, O.COMPRA N° 3147-160- 161 SE11 (20/10/2011)

INFORME TECNICO (9/09/2011) CONSTRUCTOR CIVIL MARIA ELENA GUTIERREZ

COTIZACION n° 0179/2011 SOSERGENT LTDA; ORD. N° 542 DE FECHA 21/10/2011 DIRECTORA ESC. D-133

ORDENO

CANCELAR A: SOC. DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES LIMITADA

A SUMA DE: QUINIENTOS VEINTE MIL 00/100

PESOS \$ 520.030.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE GASFITERIA EN LA ESCUELA BASICA D_133 : SECTOR COMEDOR , DESTAPE ALCANTARILLADO SALA PROFESORES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	520.030	
532.06	MANTEN. Y REPARACIONES	520.030	520.030
111.02	BANCO		520.030

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

Nro. EGRESO 0502
NRO. EGRESO: 4205988
VALOR : \$ 520.030

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. : 20-10-2011 08:40:16

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-159-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 :	REPARACION ROTURA AGUA POTABLE
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
83101509	Agua de servicio	1	Unidad	INSTALACION DE LLAVE DE PASO HIDRAULICA, SECTOR DE CAÑERIA ALIMENTACION PREVIO A COMEDOR: - CORTE EN SEGMENTACION DE LINEA EXISTENTE HACIA COMEDOR - INSTALACION Y FIJACION DE LLAVE DE PASO HIDRAULICA - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		85,000.00	0.00	0.00	85,000
83101509	Agua de servicio	1	Unidad	PROVISION E INSTALACION CONEXIONES EN MATERIAL PVC HIDRAULICA, CODO, TEE, REDUCCIONES Y TUBERIA 40 MM: - RETIRO DE MATERIAL PVC EXISTENTE, POR PRESENTAR DESGATE POR USO - INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACOPLE PVC HIDRAULICO - FIJACION DE ACCESORIOS - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		189,000.00	0.00	0.00	189,000

Neto	\$	274,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	274,000
19% IVA	\$	52,060
Total	\$	326,060

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. : 20-10-2011 08:47:49

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-160-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 :	REPARACION TUBERIA DE AGUA POTABLE
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
	Agua de servicio	1	Unidad	REPARACION DE GASFITERIA SECTOR COMEDOR ESCUELA BASICA DE MARIA ELENA: - CONTROL DE FUGA CAÑERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICA, MEDIANTE PROCESO DE SELLADO DE CONEXIONES, LIMPIEZA DE PIEZAS A SELLAR (LIJADO), FIJACION DE POSICION ORIGINAL DE CONEXIONES, SELLADO ENTRE CONEXIONES CON VINILIT Y REFORZADO CON MEZCLA CEMENTO LIQUIDO		127,000.00	0.00	0.00	127,000

Neto	\$	127,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	127,000
19% IVA	\$	24,130
Total	\$	151,130

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDED DE COMPRA POR REPARACION ROTURA AGUA POTABLE COMEDOR ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION, SEGUN INFORME TECNICO DE LA SRTA. MARIA ELENA MELO GUTIERREZ

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. : 20-10-2011 08:54:30

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-161-SE11

SEÑOR (ES) :	SOC DE SERVICIOS GENERALES Y TRANS PORTES LIMITADA	A Sr (a) :	NAPOLEON ALFARO CASANOVA
DIRECCIÓN :	AISEN Nº 3060	FONO :	(56)(55) 639331
RUT :	78.642.150-0	FAX :	(56)(55) 639321

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
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
	Agua de servicio	1	Unidad	DESTAPE ALCANTARILLADO, SALA PROFESORES DE LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA: - LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA ALCANTARILLADO SECTOR SALIDA SALD DE PROFESORES, APERTURA DE CAMARA, ENVARILLADO INTERIOR DE COLECTORES, LIMPIEZA INTERIOR (RETIRO DESEDIMENTOS)		36.000.00	0.00	0.00	36,000

Neto	\$	36,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	36,000
19% IVA	\$	6,840
Total	\$	42,840

fuente Financiamiento:

Observaciones:

REGULARIZA ORDED DE COMPRA POR LIMPIEZA ALCANTARILLADO SALA DE PROFESORES ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA, II REGION, SEGUN INFORME TECNICO DE LA SRTA. MARIA ELENA MELO GUTIERREZ