

NRO.: 0497

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 152180 de fecha 02-05-12 \$ 133.863.-  
 Orden de Compra N° 3147-68-CM12 de fecha 02-05-12  
 Memorandum N° 0473 de fecha 05-12-11 de Director (i) Liceo TP.CH. de María Elena.

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA  
 LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100.-  
PESOS \$ 133.863.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Material de uso o Consumo	133.863.-	
215.22.04.001	Material de Oficina	133.863.-	133.863.-
111.02	Banco		133.863.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 CONTROL IMME



JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0497

NRO. CHEQUE: 6529690

VALOR : 133.863.-

ANOTESE Y ARCHIVASE



COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

R.U.T.: 77.630.820-K

Casa Matriz : Cordovez 144 • Fono (51) 575000 • La Serena  
Sucursal : Baquedano 631 • Fono/Fax: (55) 449320 • Antofagasta  
antofagasta@redoffice.cl

FACTURA

Nº 152180

2 Mayo RedOffice 2012

S.I. LA SERENA

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
ACONCAGUA 02027 de 69233500  
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION  
HASTA 31 Diciembre 2012

Señor(es): MARIA ELENA

R.U.T.: 055.557748

Dirección: 014768

Ciudad: Credito

Comuna: EDUCACION

Teléfono: BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA - S

O/C: Guia(s) de Despacho N:

Condiciones de Venta: BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA - S

Giro:

Por lo siguiente: a: COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
28,122	TONER HP Q2612AD EIT 4A LA SERENA	112,490
1	OC 3147-68-CM12... EDUCACION... DARWIN CARMONA	
		<b>TOTAL</b>

**CANCELADO**  
ISIDORA HOFFMAN  
14 AGO 2012  
EJECUTIVA DE COBRANZA  
RUT: 16.439.030-6

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.-

Nombre: Sandra Tuerbe RUT: 15.218.017-7 Subtotal: 112,490

Fecha: 9/8/12 Recinto: La Serena Firmas: [Firma] Neto: 112,490

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del inciso 1º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)." IVA 19%: 21,373

**Total NETO \$ 133,863**

ORIGINAL - CLIENTE

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 891141

Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 02-05-2012 12:10:47

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-68-CM12

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	Mitzy Medel
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	(56)(55) 449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	(56)(55) 449320

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE TOMER
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 dias contra recepción de factura
EMITIDA POR :	DARWIN ENRIQUE CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Tóner	4		(28020) TONER HP Q2612A 30057	(28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : II	58.00	0.00	0.00	232.00

Neto	US\$	232.00
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	232.00
19% IVA	US\$	44.08
Total	US\$	276.08

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP Q2612A PARA EL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, II REGION.