

NRO.: 0504**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION****VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 00043 de fecha 10-04-12 \$ 714.000.-; Orden de Compra N° 3147-37-SE12 de fecha 05-03-12 los Originales se encuentran en la Orden de Pago N° 0179 de fecha 13-04-12.

**ORDENO**CANCELAR A: SRES. INGESEG SPA.LA SUMA DE: SETECIENTOS CATORCE MIL 00/110.-PESOS \$ 714.000.-**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 50 LISTONES COIGUE DE 3,22 MTS. SELLADO Y BARNIZADO 45 X 28 MM PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE MARIA ELENA (REPUESTO)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
214.05	Proyecto Patente Minera	714.000.-	
114.05	Aplicación de Fondos en Administ.	714.000.-	714.000.-
111.02	Banco		714.000.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIANRO. EGRESO: 0504NRO. CHEQUE: 6529697VALOR : 714.000.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

EFICIO PARA TODOS EXJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA - SU B

**INGESEG SPA**

INGENIERIA, ARQUITECTURA, OBRAS CIVILES, FABRICACION  
Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS METALICOS Y  
FUNDIDOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

COMPRA VENTA ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

HUERFANOS N° 1160 OF. 1208 - SANTIAGO

CELL: (56-9) 8 902 9646 • (56-9) 9 469 8765 • (56-9) 8 429 9338

FONO: (56-2) 403 2415 • e-mail: ingesegspa@gmail.com

**R.U.T.: 76.175.899-3**  
**FACTURA**  
**N° 00043**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2013**



10 de Abril de 20 12. R.ut.: 69.253.600-2

Señor(es): I. Municipalidad de Maria ELENA.

Dirección: Aconca guala N°02027 Comuna/Ciudad: Maria ELENA

Giro: TODOS EXJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA - SU B O/C: N° 3147-37-SE12

Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ de Cond. de Venta: 30 Dias Teléfono: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **DEBE**

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
50	Lintomas Coigue de 3.22 Mts. Sellado y Barnizado 45x28 mm.	12.000	600.000
	<u>03 Bultos</u>		
Nombre: _____ R.ut.: _____ Firma: _____		<b>NETO</b>	600.000
Fecha: _____ Recinto: _____		<b>% I.V.A.</b>	114.000
<p>*El acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Artículo 5°, de la Ley 19.983 acredita, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*</p> <p>SON: <u>Setecientos catorce mil pesos =</u></p>		<b>TOTAL</b>	714.000



**CANCELADO** de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ ORIGINAL: CLIENTE

Rut : 69.253.600-2

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Dirección : ACONCAGUA 02027

Unidad de Compra : Departamento Educación

Teléfono : 56-55-891141

Fecha Envío OC. : 05-03-2012 09:51:11

Fax :

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-37-SE12

SEÑOR (ES) :	INGESEG SPA	A Sr (a) :	Verena Alister Zelada
DIRECCIÓN :	HUERFANOS N°714 OFICINA 214	FONO :	56-2-4032415
RUT :	76.175.899-3	FAX :	56-2-4032415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-8-L112
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
11121610	Maderas duras	50	Unidad	LISTONES COIGUE DE 3.22 SELLADO Y BARNIZADO PARA ARMAR ESCAÑOS MODELO PLAZA DE ARMAS	LISTON DE MADERA COIGUE O ROBLE DE 45 MM. X 28 MM X 3.22 MTS. SIN PERDORAR LIJADO POR SUS DOS CARAS Y COSTADOS ENTREGA 18 DIAS	12,000.00	0.00	0.00	600,000

Neto	\$	600,000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	600,000
19% IVA	\$	114,000
Total	\$	714,000

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE BASUREROS Y ESCAÑO PLAZA DE ARMAS DESDE 3147-8-L112