

NRO.: 0505

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Fotocopia Factura N° 38477 de fecha 31-07-12 \$ 2.083.139.-
 Orden de Compra N° 3147-128-SE12 de fecha 10-08-12

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA
 LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100.-
PESOS \$ 2.083.1390.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE MARIA ELENA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	2.083.139.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.083.139.-	2.083.139.-
111.02	Banco		2.083.139.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 CONTROL IMME



JORGE GODOY BOLIVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0505
 NRO. CHEQUE: 6529698
 VALOR : 2.083.139.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

06 547 870-6

COPEL
 PRIMERA EN SERVICIO
HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA
 ESTACION DE SERVICIO - VENTA DE COMBUSTIBLES
 LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y MINIMARKET
 ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
 CASA MATRIZ: AVDA. PEDRO MONTT s/n
 FONOFAX: 639849 - MARIA ELENA
 SUCURSAL: AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE s/n
 FONOFAX: 610468 - TOCOPILLA

R.U.T.: 9.821.227 - 2
FACTURA
 N° **38477**
 0038477 10:51
 S.I.I. - Tocopilla
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

MANDANTE POR CUENTA DE COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. R.U. 99.320.000-7
 FECHA: 31 DE JULIO DE 2012
 SEÑOR(ES): I.M.M.E DEPART DE EDUCACION Y SALUD
 DIRECCION: ACONDAGUA N°2027
 GIRO: SERV PUBLICO
 COND. DE VENTA: CREDITO, 0 DIAS - FECHA DE VENCIMIENTO 31-07-12
 Nombre Seccion: EDUCACION
 R.U.T.: 69.253.601-0
 COMUNA: MARIA ELENA
 M. ELENA AV. PEDRO MONTT S/N

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	NETO	IVA	I.E. ESPECIFICO	I.E. Var.	TOTAL	
247,70	PETROLEO DIESEL	586,00	109.584,074	20.821,126	14.746,000	0,000	145.152	
1.029,65	PETROLEO DIESEL	606,00	472.831,092	89.837,908	61.299,000	0,000	623.968	
671,20	PETROLEO DIESEL	595,00	302.021,008	57.383,992	39.959,000	0,000	399.364	
691,30	PETROLEO DIESEL	593,00	309.903,361	58.881,639	41.156,000	0,000	409.941	
827,40	PETROLEO DIESEL	610,00	382.736,134	72.719,866	49.258,000	0,000	504.714	
SON								

FACTURA CUBIERTA CON GUIAS N°:
 TOTALES
 0218979 0218991 0219051 0219150 0219270 0219312 0219452 0219572 0219574 0219623 0219674 0219690 0219727 0219827 0219834
 1.577.076 299.645 206.410 0 2.083.129

RECIBI CONFORME:
 NOMBRE: Ursel Jorjane V
 DIRECCION: CONDAGUA
 FECHA: 08/07/2012
 FIRMADO: [Firma]

No reclamémos contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se ~~entregó~~ por irrevocablemente aceptada.
 No aceptamos reclamo alguno por robos mermas, cesando nuestra responsabilidad una vez salida las mercaderías de nuestras bodegas.
 Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán interés comercial legal.
 ORIGINAL: CLIENTE

NOMBRE COMPLETO: Ursel Jorjane V
 R.U.T.: 10603791-9

TEL: (56)(55) 557732
 FAX: (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 Unidad de Compra : Departamento Educación
 Fecha Envío OC. : 10-08-2012 11:22:53

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-128-SE12

SEÑOR (ES) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
 DIRECCIÓN : AV. PEDRO MONT S/N
 RUT : 9.821.227-2
 A Sr (a) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
 FONDO : (56)(55) 639849
 FAX : (56)(55) 639849

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : RECARGA DE COMBUSTIBLE
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : DIEGO DE ALMAGRO S/N
 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
	Diesel	247,7	Litro			586,00	0,00	0,00	145.152
	Diesel	1029,65	Litro			606,00	0,00	0,00	623.968
	Diesel	671,2	Litro			595,00	0,00	0,00	399.364
	Gasolina	691,3	Litro			593,00	0,00	0,00	409.941
15101505	Diesel	827,4	Litro			610,00	0,00	0,00	504.714

Neto	\$	2.083.139
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2.083.139
Exento	\$	0
Total	\$	2.083.139

Esta orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
 REGULARIZASE ORDEN DE COMPRA RECARGA DE COMBUTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.

Derechos del Proveedor del Mercado Público
 Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 Derecho a difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
 Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>