

NRO.: 0400

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
Factura N° 38233 de fecha 30-06-12 \$ 2.452.502.-  
Orden de Compra N° 3147-112-SE12 de fecha 11-07-12  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA  
LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS 00/100.-  
PESOS \$ 2.452.502.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA 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	2.452.502.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.452.502.-	2.452.502.-
111.02	Banco		2.452.502.-

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

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0400  
NRO. CHEQUE: 6529554  
VALOR : 2.452.502.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

*de 54/2/2012*



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  
FONO/FAX: 639849 - MARIA ELENA  
SUCURSAL: AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE s/n  
FONO/FAX: 810468 - TOCOPILLA

R.U.T.: 9.821.227 - 2

**FACTURA**

Nº 38233

0038233 21:34

MANDANTE POR CUENTA DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7 S.I.I. - Tocopilla  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2012	R.U.T.: 69.253.601-0
SEÑOR(ES): I.M.M.E DEPART DE EDUCACION Y SALUD	COMUNA: MARIA ELENA
DIRECCION: ACONCAGUA N°2027	M. ELENA AV. PEDRO MONTT S/N
GIRO: SERV PUBLICO	
COND. DE VENTA: CREDITO, 0 DIAS - FECHA DE VENCIMIENTO 30-06-12	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	NETO	IVA	I. ESPECIFICO	I. E. Var.	TOTAL
1.108,90	PETROLEO DIESEL	631,00	532.520,168	101.178,832	66.017,000	0,000	699.716
685,41	PETROLEO DIESEL	592,00	306.684,874	58.270,126	40.805,000	0,000	405.760
925,00	PETROLEO DIESEL	604,00	423.221,008	80.411,992	55.069,000	0,000	558.702
715,80	PETROLEO DIESEL	626,00	340.737,815	64.740,185	42.614,000	0,000	448.092
580,60	PETROLEO DIESEL	586,00	256.863,025	48.803,975	34.565,000	0,000	340.232

SON

FACTURA CUBIERTA CON GUIAS N°:

TOTALES	1.860.027	353.405	239.070	0	2.452.502
0215768	0215791	0215844	0215845	0215889	0215932
0216773	0216874	0216876	0216918	0216104	0216200
				0216212	0216227
				0216268	0216567
				0216582	0216599
				0216705	

RECIBI CONFORME:  
 NOMBRE: *Miguel Norales RIVERA* R.U.T.: *10.600.101-9* FIRMA: *[Firma]*  
 DIRECCION: *San Diego 1007* FECHA: *31/1/12*

No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá 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

SERVIDOR: A R.U.T.: 79.573.300-6 AV. CALAMA 150 OF. 246559 ANTOFAGASTA

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. : 11-07-2012 11:56:35

## ORDEN DE COMPRA N°: 3147-112-SE12

SEÑOR (ES) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA	A Sr (a) : HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA
DIRECCIÓN : AV. PEDRO MONT S/N	FONO : (56)(55) 639849
RUT : 9.821.227-2	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	1108,9	Litro			631,00	0,00	0,00	699,716
	Diesel	685,41	Litro			592,00	0,00	0,00	405,763
	Diesel	925	Litro			604,00	0,00	0,00	558,700
	Gasolina	715,8	Litro			626,00	0,00	0,00	448,091
15101505	Diesel	580,6	Litro			586,00	0,00	0,00	340,232
<b>Neto</b>									<b>\$ 2.452.501</b>
<b>Dcto.</b>									<b>\$ 0</b>
<b>Cargos</b>									<b>\$ 0</b>
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 2.452.501</b>
<b>Exento</b>									<b>\$ 0</b>
<b>Total</b>									<b>\$ 2.452.501</b>

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**

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 6. 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>