

NRO.: 0434

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
Factura N° 001332 de fecha 31-03-12 \$ 57.750.-; Memorandum Compra N° 004 de fecha 23-02-12
Memorandum Compra N° 005 de fecha 27-02-12; Memorandum Compra N° 006 de fecha 19-03-12

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE
LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/110.-
PESOS \$ 57.750.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LOS ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	Mantención y Reparación	57.750.-	
215.22.01.001	Para Personas	57.750.-	57.750.-
111.02	Banco		57.750.-

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

[Signature]
CONTROL IMME



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0434
NRO. CHEQUE: 6529588
VALOR : 57.750.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]
RECIBI CONFORME
10.847.018-6

CASA CYCLES ***
 Repuestos Bicicleta y Ferrería
Albina Coñajagua Colque

Galería Comercial Loc. 20
 Suc.: Perfumería, Art de Regalos
**** MIL FLORES ****

Galería D. Portales Loc. 5 Prat S/N María Elena

R.U.T.: 7.069.222 - 8
FACTURA

Nº **001332**

S.I.I. — TOCOPILLA

María Elena, 31 de MARZO de 2012

Señor(es): J MUCICIPALIDAD DE FECHA VIGENCIA EMISIÓN hasta 31 de Diciembre de 2013.

MARIA ELENA DEPARTAMENTO EDUCACION RUT: 69 253 601 - 0

Dirección: ACONCAGUA 02027 Fono: _____ Ciudad: MARIA ELENA

Giro: _____ Cond. / Ventas _____

Guía de Despacho _____ Orden de Compras _____ DEBE
 POR LO SIGUIENTE A: **ALBINA COÑAJAGUA COLQUE**

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
/ 01	LUBR. ANGULAN		3890
/ 02	CABLETE SOLDADURA	11250	22500
/ 04	PASTA PARA SOLDAR.		1960
/ 100	TORNILLOS 1/24		5000
/ 02	BROCA METAL 6"	1300	2600
/ 01	BROCA MADERA 6"	6200	3200
/ 03	UT. CILINDRO COBAE 3/4		18600

DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: no albino G

FECHA: 11/04/2012

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____	NETO \$	48.530
FECHA RECEPCIÓN: _____ RECINTO: _____% IVA	9220
FIRMA: _____	TOTAL \$	57.750

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL: CLIENTE

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Pesos S.E.Ú.O.

Cancelado, ___ de ___ de 20__

IMPRESA: Mary BOLIVAR 817 FONDO 227385 ANTOFAGASTA