

NRO.: **0435**

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 001403 de fecha 27-06-12 \$ 163.060.-; Memorandum Compra N° 002 de fecha 12-06-12  
 Memorandum Compra N° 007 de fecha 25-04-12; Memorandum Compra N° 008 de fecha 02-05-12  
 Memorandum Compra N° 009 de fecha 24-05-12; Memorandum Compra N° 010 de fecha 25-05-12  
 Memorandum Compra N° 012 de fecha 14-06-12.

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SESENTA 00/110.-

**PESOS \$ 163.060.-**

**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	Mantenición y Reparación	163.060.-	
215.22.01.001	Para Personas	163.060.-	163.060.-
111.02	Banco		163.060.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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



CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

NRO. EGRESO: **0435**

NRO. CHEQUE: **6529589**

VALOR : **163.060.-**

ANOTESE Y ARCHIVESE

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. 001403**

María Elena, 27 de JUNIO de 2012

S.I.I. — TOCOPILLA

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

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RUT: 69.253.601-0

Dirección: ACONCAGUA # 02027

Fono:

Giro:

Ciudad: MANA ELA

Guía de Despacho  
 POR LO SIGUIENTE A:

Orden de Compras  
**ALBINA COÑAJAGUA COLQUE**

Cond. / Ventas

DEBE

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
/03	VALVULAS TONE	3400	10.200
/02	" ADMISIÓN	3400	6.400
/50	TORNILLOS P/BROCA 1/2"	40	2.000
/50	TORNILLOS P/BROCA 24	50	2.500
/02	VALVULAS DESAERGA	3400	6.800
/02	VALVULAS UNIVERSAL	3400	6.800
/04	REGULADOR 15 KILOS	9800	39.200
/07	TERMINALES HE SOLDAR 1/2	980	6.860
/08	LLAVE PASO 1/2	2300	18.400
/06	FLEXIBLES 1/2 HI	1500	9.000
/02	TEE 1/2 SOLDAR	780	1.560
/02	TERMINAL HI PVC	270	540
/02	TEE PVC 20 MM. PVC	300	600
/11	CODOS 1/2" SOLDAR	620	6.820
/01	Ducha pvc.	1700	1.700
/01	Ducha telefono	5200	5.200
/03	LLAVE UNIVERSAL	4900	14.700
/04	FLAPPER P/WC.	1100	4.400
/80	DUTO PERFORANTE 1 1/4	50	4.000
/05	PILAS 2032 → Bot CRONE	1700	8.500
/01	VALVULA UNIVERSAL	3400	3.400
/58	TORNILLOS PALOMA	60	3.480

NOMBRE: David Veliz H R.U.T.: 125670024

NETO \$ 137.026

FECHA RECEPCIÓN: 28/06/12 RECINTO: Dasm.

.....% IVA 26.034-

FIRMA: [Firma]  
 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)

**TOTAL \$ 163.060.**

Son: Dieciocho mil trescientos y tres mil,

ORIGINAL: CLIENTE

SESENTA PESOS — Pesos S.E.ú.O.

Cancelado, de de 20 de 20