

NRO.: 0736

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 1036893 de fecha 26-10-12 \$ 250.387.-; Orden de Compra N° 3147-198-SE12 de fecha 25-10-12;
Cotizaciones; Memorandum de fecha 24-10-12 de Jefe D.A.E.S.M. (s).

ORDENO

CANCELAR A: SRES. SUPERMECADO DEL NEUMATICO LTDA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/110.-

PESOS \$ 250.387.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS N150 FREE 150AH 1000CCA
SMF LUCAS, PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE XZ 4203.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Material de Uso y Consumo	250.387.-	
215.22.04.011	Repuesto y accesorio para vehículos	250.387.-	250.387.-
111.02	Banco		250.387.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0736

NRO. CHEQUE: 7432176

VALOR : 250.387.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA
RECIBI CONFORME

SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LIMITADA
 COMPRA VENTA NEUMÁTICOS Y ARTICULOS VARIOS

CASA MATRIZ:
 AV. ESPAÑA 72 - SANTIAGO CENTRO
 463 4800 - FAX: 463 4899

www.sdn.cl
 e-mail: ventas@sdn.cl

SUCURSALES:
 AV. GRAL. VELÁSQUEZ 10901 - SAN BERNARDO
 487 0000 - FAX: 487 0199
 PEDRO AGUIRRE CERDA 6965 - ANTOFAGASTA
 (55) 450 626 - FAX: 450 627
 AV. PTE. EDO. FREI MONTALVA 4480 - RENCA
 AVENIDA ESPAÑA 133 - SANTIAGO

R.U.T. 78.239.560 - 2

FACTURA

Nº 1036893

FACTURA: 0001036893

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

SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO
 Seguridad sobre ruedas.



SEÑOR (ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 DIRECCIÓN: ACONCAGUA 02027
 COMUNA: MARIA ELENA REGIÓN: ANTOFAGASTA GIRO: SERVICIOS
 R.U.T.: 69.253.600-2
 TELÉFONO: 639144
 O/C: 3147-198-S

AGRADECEMOS EMITIR LOS CHEQUES NOMINATIVOS Y CRUZADOS A SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LTDA., BORRANDO LAS RAYAS Y EL NÚMERO DE PAGADOR

BANCO	Nº DE CHEQUE	Nº DE CUENTA CORRIENTE	FECHA	VALOR	CÓDIGO
** NO REGISTRA PAGOS O ABONOS	**	**			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
--------	-------------	----------	-----------------	-------

MSD 012876 201 N150 FREE 150AH 1000CCA SMF LUCAS	20,000% 03P	2,00	131.505	250.387
--	-------------	------	---------	---------

PERDIERA DESCUENTO POR PAGO FUERA DE PLAZO CONVENIDO

DOCUMENTACION RECIBIDA
 DEPTO.: DARWIN DE ARICA
 FECHA: 10/11/12

SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LTDA. CAJA
 28 NOV 2012
 CANCELADO

SUPERMERCADO DEL NEUMÁTICO LTDA.
 25 OCT. 2012
 DESPACHADO
 AUG. ANTOFAGASTA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos

PLACA PATENTE Nº

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOMBRE: DARWIN CARMONA CO R.U.T.: 11.932.648-6
 FECHA: RECINTO:

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



VALOR MERCADERÍA	DESCUENTOS	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL A PAGAR
263.011	52.602	210.409	39.978	250.387

LUNES A JUEVES DE 9:30 A 19:00 HRS. VIERNES 08:30 A 16:30 HRS. (INVIERNO) 17:30 HRS. (VERANO) SÁBADO CERRADO ALGUNA INQUIETUD AL 4634841 - 4870151
 Autorizo a Supermercado del Neumático Limitada para que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento del pago de esta factura, ésta pueda ser procesada y comunicada a terceros, sin restricción, en la Base de Datos de Informes Comerciales SICOM

TRIPULADO CO ORIGINAL CLIENTE

ASC Chile S.A. R.U.T. 96.748.950 - 1. Titular de la Cruz 645 San Miguel, Santiago

ACONCAGUA 02027
 Teléfono : 56-55-891141
 Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena
Unidad de Compra : Departamento Educación
Fecha Envío OC. : 25-10-2012 17:30:37
Número Licitación : No aplica
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 3147-198-SE12

SEÑOR (ES) : SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
DIRECCIÓN : General Velasquez 10901 San Bernardo Región Metropolitana de Santiago
RUT : 78.239.560-2
A Sr (a) : Sebastián Manzano
FONO : 56-2-4870130
FAX : 56-2-4870199

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE BATERIAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVÍO FACTURA : ACONCAGUA 02027 Maria Elena Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO : Retiramos de su bodega
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Darwin Enrique Carmo CARMONA 56-55-891141 decarmona@hotmail.com
 CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111703	Baterías para vehículos	2	Unidad			131.505,00	0,00	0,00	263.010

Neto	\$	263.010
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	263.010
19% IVA	\$	49.972
Total	\$	312.982

Esta orden de compra proviene de Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

LA NECESIDAD DE COMPRAR DOS BATERIAS N150 12 VOLT. 150 AMPERES PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE XZ 4203 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 gualitariamente 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.
 A difundir y publicar 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 este.
 Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>