

NRO.: 0716

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0035821 de fecha 25-09-12 \$ 89.000.-; Orden de Compra N° 3147-160-SE12 de fecha 21-09-12
Acta de Adjudicación N° 32 de fecha 21-09-12; Cuadro Comparativo; Certificado Disponibilidad Presupues-
taria; Bases de Licitación N° 3147-32-L112 de fecha 06-08-12; Memorandum de fecha 13-07-12 de Paola
Reyes Lagos Cirujano Dentista del Modulo Dental JUNAEB.
Nota de Crédito N° 001902 de fecha 04-10-12 \$ 5.938.-

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL TRIANA LIMITADA

LA SUMA DE: OCHENTA Y NUEVE MIL 00/110.-

PESOS \$ 89.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
MODULO JUNAEB QUE ESTA UBICADO EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros bienes y servicios de consumo	89.000.-	
215.22.12.999	Otros	89.000.-	89.000.-
111.02	BANCO		89.000.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0716

NRO. CHEQUE: 7432156

VALOR : 89.000.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

