

NRO.: 0715

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0021799 de fecha 04-10-12 \$ 59.893.-; Orden de Compra N° 3147-161-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. MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/110.-

PESOS \$ 59.893.-

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	59.893.-	
215.22.12.999	Otros	59.893.-	59.893.-
111.02	BANCO		59.893.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0715

NRO. CHEQUE: 7432155

VALOR : 59.893.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
 Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS,
 INSTRUMENTOS MEDICOS, DENTALES Y AMBIENTALES,
 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE.
 SAN PABLO N° 1139 DEPTO. 611
 FONDO: 364 0894 - 364 0893
 SANTIAGO CENTRO - CHILE
 E-mail: muruayasociadoslltda@yahoo.es



R.U.T.: 77.239.430-6

FACTURA

N° 0021799
21799

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

Señor(es): 04/10/2012

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA RUT: 69.253.600-2

AÑONCAGUA 02027 GIRO: Educacion

MARIA ELENA FONDO: 55-557732

ANTOFAGASTA CONDICIÓN DE PAGO: 30 días

VENDEDOR: ALLEN MURUA

CANT.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CUÑ40	CUÑAS MADERA SURTIDA 40 UNID	\$ 1.990,00	\$ 5.970
1	1050001-40	DESINFECTANTE Y DETERGENTE DC1 KOMET 40ML.	\$ 3.990,00	\$ 3.990
1	MHG321	YODOFORMO 10 GRS. HERTZ	\$ 3.450,00	\$ 3.450
1	MHG22	ALCOHOL DE QUEMAR 1000 CC	\$ 1.990,00	\$ 1.990
3	MHG159	FORMOCRESOL 10 cc. PULPODENT 7% SOLINTRAPULAR - 4	\$ 4.990,00	\$ 24.950
1	MHG236	PARAMONOCLOROFENOL 10cc. ENDOBACT	\$ 4.990,00	\$ 14.970
Ventas aproximadas con OC: 3147-161-SE12				

de la Salud
454433-J



DOCUMENTACION RECIBIDA

DEPTO.: _____
 FECHA: 12/11/12

NETO: \$ 55.320
 IVA 18%: \$ 10.511
 TOTAL: \$ 65.831

SON: sesenta y cinco mil ochocientos treinta y un pesos

FECHA _____ RECINTO _____ FIRMA _____ NOMBRE _____ R.U.T.: _____

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

NOTA: Sirvase extender Cheque Cruzado y Nominativo a nombre de **Murua y Asociados Limitada**

SI UD. CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR SU PEDIDO LLENE LOS SIGUIENTES DATOS

VALOR \$ _____ EFECTIVO DOCUMENTO: _____
 CANTIDAD DE CHEQUES: CHEQUES N° _____

Edith Pinilla Cifuentes R.U.T.: 8.865.585-0 Fono: 55 55 789

ORIGINAL - CLIENTE

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. : 21-09-2012 10:40:19
 Número Licitación : 3147-32-L112
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-161-SE12

SEÑOR (ES) :	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	A Sr (a) :	ALLEN MURUA ZAMBRANO ALLEN MURUA ZAMBRANO
DIRECCIÓN :	SAN PABLO N° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago 1139 OF. 611 SANTIAGO CENTRO	FONO :	(56)(2) 3640893
RUT :	77.239.430-6	FAX :	(56)(2) 3619394

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-32-L112		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027	María Elena	Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura		
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro	56-55-557732	davidveliz69@hotmail.com

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42152501	Bandejas o equipos dentales de usar y tirar premontados	3	Bolsa	CUNAS DE MADERA DISTINTOS COLORES (SURTIDAS)		1.990,00	0,00	0,00	5.970
42152454	Protectores de la pulpa dental	1	Botella	BECHTOL 1LITRO		3.990,00	0,00	0,00	3.990
51102719	Yodoformo	1	Unidad	YODOFORMO DE USO DENTAL		3.450,00	0,00	0,00	3.450
50211612	Fundas de encendedor	1	Litro	ALCOHOL DE QUEMAR		1.990,00	0,00	0,00	1.990
42152454	Protectores de la pulpa dental	5	Frasco	FORMOCRESOL		4.990,00	0,00	0,00	24.950
42152419	Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	3	Frasco	PARAMONOCOLOR OFENO ALCANFORADO		4.990,00	0,00	0,00	14.970

Neto	\$	55.320
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	55.320
19% IVA	\$	10.511
Total	\$	65.831

Esta orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA INSUMOS DENTALES DESDE 3147-32-L112

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>