

NRO.: 0728

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 001516 de fecha 29-10-12 \$ 134.030.-; Memorandum N° 018 de fecha 13-08-12; Memorandum N° 020 de fecha 24-08-12; Memorandum N° 022 de fecha 28-08-12; Memorandum N° 023 de fecha 29-08-12; Memorandum N° 024 de fecha 04-09-12; Memorandum N° 025 de fecha 12-09-12.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA 00/110.-

PESOS \$ 134.030.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION CASA HABITACION MUNICIPAL, ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA Y LICEO TP.CH. 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	134.030.-	
215.22.01.001	Para Personas	134.030.-	134.030.-
111.02	Banco		134.030.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA



NRO. EGRESO: 0728

NRO. CHEQUE: 7432168

VALOR : 134.030.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

10950.192-1
RECIBI CONFORME

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 001616

S.I.I. — TOCOPILLA

María Elena, 29 de octubre de 2012

Señor(es): Ilustre Municipalidad FECHA VIGENCIA EMISIÓN hasta 31 de Diciembre de 2013.

María Elena Departamento Educación RUT: 69.253.601-0

Dirección: _____ Fono: _____

Giro: _____ Ciudad: María Elena

Guía de Despacho _____ Orden de Compras _____ Cond. / Ventas _____

POR LO SIGUIENTE A: **ALBINA COÑAJAGUA COLQUE** DEBE

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05	EUCHUFE MCHO	970	4850
04	CHAPAS SOBREPONER	13200	66.000
01	chapa TUBULAR		6900
01	FITTING VERONA		3400
02	LLAVE PASO	2300	4600
01	Ducha cholla 1/2"		1500
01	SIFON LAUSMANOS 1/4		3400
01	VALVULO ADMISION		3400
04	FLEXIBLES	1500	6000
02	ADAPTACION P/EDS	1390	2780
07	TUBOS LUZ DIA 40 WAT.	1500	10.500
01	SOQUETE BASE	300	800
05	PARTICIONES	350	1.500
20	Mt. LIENZA	380	7.000
30	AMPOLLETAS		11400

NOMBRE: <u>Ilustre Municipalidad</u> R.U.T.: <u>8.644.382-4</u>	NETO \$	112.630
FECHA RECEPCION: <u>30/10/2012</u> RECINTO: <u>IRHE</u>% IVA	21400
FIRMA: _____	TOTAL \$	134.030 -

Son: cinco mil y cuatro mil / noventa Pesos. Pesos S.E.ú.O.
 Cancelado, _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL: CLIENTE

IMPRESA: Mary BOI 617 FONO: 227365 ANTIFALSIFICA