

FECHA	03	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0611

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0808 de fecha 24-08-12 \$ 4.034.100.-; Orden de Compra N° 3147-136-SE12 de fecha 24-08-12
Acta de adjudicación N° 37 de fecha 24-08-12; Cuadro Comparativo; Bases Licitación N° 3147-37-1112 de
de fecha 16-08-12; Proyecto de Implementación por Fondos FAGEM

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIALIZADORA, DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y PRESTADORA DE SERVICIOS ANITA LTDA.

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

PESOS \$ 4.034.100.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGÚN E
PROYECTO EDUCATIVO DE IMPLEMENTACION POR FONDOS FAGEM A 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
214.05.05	FONDO DE APOYO 2012	4.034.100.-	
114.05	APLICACIÓN DE FONDOS	4.034.100.-	4.034.100.-
111.02	BANCO		4.034.100.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

CONTROL INME

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO:

0611

NRO. CHEQUE:

7090972

VALOR :

4.034.100.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

Comercializadora, Distribuidora de Productos y Prestadora de Servicios Anita Ltda.

Juguetería y Venta de Juegos Infantiles, Joyería, Relojería,
Bazar, Cordonería y Paquetería, Implementos, Artículos y
Accesorios de Deportes, Pesca y Caza,
Equipos y Dispositivos de Protección Personal.
Casa Matriz Happy Kids
Héroes de la Concepción 2555,
Local 128 - 130. Fono (56-57) 391840
E-mail happykidsmallasamericas@gmail.com
Sucursal Iquiqueallsports; Héroes de la Concepción 2555
Local 133-135 Fono (56-57) 482461
E-mail iquiqueallsports@gmail.com

R.U.T: 76.231.140-2

FACTURA

Nº 000808

S.I.I. IQUIQUE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

FECHA 24 DE agosto DE 2012

SEÑORES Ilustre Municipalidad de María Elena.

R.U.T 69.253.600-2

DIRECCION Aloncagua 02027

GIRO

GUIA DE DESPACHO FONOS 055-557732 CIUDAD María Elena

O/C 3147-136-5E12 CONDICION DE VENTA 30 días

POR LO SIGUIENTE A: Comercializadora, Distribuidora de Productos y Prestadora de Servicios Anita Ltda.

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
06	mesas de tenis de mesa marca DHS T2023 18 mm	508.000	3048.000
06	marcadores de puntos double Happiness DHS	32.000	192.000
06	separadores de tenis de mesa	25.000	150.000
CANCELADO			

FECHA DE DE PESOS NETO \$ 3.390.000

SON NOMBRE Rodrigo Vasquez Valdivia 19% I.V.A \$ 644.100

R.U.T: 18.948.078-3 FECHA 26-08-2012

RECINTO: Iquique IP - CH FIRMA RECIBI CONFORME TOTAL \$ 4.034.100

EL ACUSE DEL RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO EN LA LETRA B DEL ARTICULO 4º Y LA LETRA C DEL ARTICULO 5º DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS

ORIGINAL: CLIENTE

NUEVAUNO IMPRESORES FONOS: 4 29 LOCAL 227 MALL LAS AMERICAS

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. : 24-08-2012 11:19:50
 Número Licitación : 3147-37-L112
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-136-SE12

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA DISTRIB DE PRODUCTOS Y PRESTADORA	A Sr (a) :	Mauricio Roberto Jiménez Pinto jimenez
DIRECCIÓN :	mall las americas Iquique Región de Tarapacá	FONO :	(56)(57) 391840
RUT :	76.231.140-2	FAX :	(56)(57) 523141

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-37-L112		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027	Maria 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
49181507	Mesas de ping-pong	6	Unidad	MESAS DE TENIS DE MESA MARCA DHS T2023 18 MM		508.000,00	0,00	0,00	3.048.000
49181507	Mesas de ping-pong	6	Unidad	MARCADORES DE PUNTOS DOUBLE HAPPINESS DHS		32.000,00	0,00	0,00	192.000
49181507	Mesas de ping-pong	6	Unidad	SEPARADORES DE TENIS DE MESA		25.000,00	0,00	0,00	150.000

Neto	\$	3.390.000
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.390.000
19% IVA	\$	644.100
Total	\$	4.034.100

Esta orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESDE 3147-37-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, Chile Proveedores 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>