

FECHA	19	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0662

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0307208 de fecha 14-08-12 \$ 148.069.-; Orden de Compra N° 3147-124-CM12 de fecha 26-07-12
Decreto N° 02471 de fecha 27-07-12.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. SKY AIRLINE S.A..
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE 00/100.-
PESOS \$ 148.069.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREO DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO ANTOFAGASTA, PARA ASISTIR AL XV CONGRESO DE EDUCACION ESPECIAL 2012, LOS DIAS 10 AL 11 DE AGOSTO 2012 EN LA CIUDAD DE VINA DEL MAR.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.05.013	Programa Cardiovascular	148.069.-	
114.05	Aplicación de Fondos	148.069.-	148.069.-
111.02	Banco		148.06*9.-

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: 0662
NRO. CHEQUE: 7091024
VALOR : 148.069.-



ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME



SKY AIRLINE S.A.
 Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga
 Casa Matriz: ~~Santa Elena 1774~~ Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00
 lineaceroa@skyairline.cl - www.skyairline.com

Santiago: Fray Camilo Henríquez 723
 Santiago: Huérfanos 815, Loc 100
 Las Condes, Av. Kennedy 9001, Loc 1078
 Las Condes, Av. El Bosque Norte 0117, Loc 3
 Ñuñoa, Seminario 790
 Pudahuel, Aeropuerto C.A.M.B.
 Arica, 21 de Mayo 356
 Aeropuerto Chacabuta s/n
 Iquique, Tarapacá 530
 Aeropuerto Diego Aracena s/n
 Calama, Latorre 1499
 Camino Aeropuerto s/n Aeródromo El Loa
 Antofagasta, Washington 2948

General Velásquez 860
 Aeropuerto Cerro Moreno s/n
 Copiapó, O'Higgins 460, Local 102
 El Salvador s/n
 Ruta 5 Norte Km. 860, Caldera
 La Serena, Eduardo de la Barra 495
 Camino a Vicuña s/n Ato, La Florida
 Villa del Mar, Ecuador 78
 Rancagua, Buevas 393, Loc 4
 Concepción, O'Higgins 537, Loc 6
 Jorge Alessandri 5001, Ato, Carriel Sur (Talcahuano)
 Pucón, Ansoarena 191 1
 Temuco, Bulnes 677

Aeródromo Maquehue s/n
 Valdivia, Walter Schirral 303
 Osorno, Av. Juan Mackenna 1100
 Puerto Montt, Benavente 405, Loc 4
 Aeropuerto El Tepual s/n
 Puerto Varas, San Bernardo 430, Loc 1
~~Osorno, Camino a Frutillar 1000~~
 Puerto Aysén, Teniente Merino 660
 Coyhaique, Arturo Prat 203
 Aeródromo de Belmaceda s/n
 Puerto Natales, Manuel Bulnes 682, Loc 4
 Punta Arenas, Rocas 935
 Ato, C. Ibañez del Campo s/n

R.U.T.: 88.417.000 - 1

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 0307208

00307208

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	Fecha	14/08/2012
R.U.T.	69.253.600-2 <small>Ciudad *</small>	Condición de pago	
Dirección	ACONCAGUA 2027, MAR-A ELENA, ANTOFAGASTA	Forma de Pago	

Producto / Servicio	Cantidad	Precio unif.	sub. total
Segunda Quincena, Julio		Tarifa	119.900
		Tasas	12.562
		Adicional	0
		Cargo Comb	24.000
		Dcto. Conv. (8.393)
		Dcto. FOP (0)
Centro Costo: Departamento Educacion			

Son **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS**

Recibido por	PAGADO	Fecha	TOTAL
<i>Karen Cisneros</i>	06 NOV 2012		148.069
R.U.T.	Firma		
			S.E.Ú.O.

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.

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. : 26-07-2012 18:02:20
 Número Licitación : No aplica
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-124-CM12

SEÑOR (ES) : SKY AIRLINE S A	A Sr (a) : Monica Kramm
DIRECCIÓN : Santa Elena 1761 Santiago 13	FONO : 3525671
RUT : 88.417.000-1	FAX : 3533105

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ACONCAGUA 02027	Maria Elena Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : Contra Factura 30 Dias	
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
78111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Rattipastenes/ solange Rut 15013554-0 PNR: P753B Ticket: 160521030072535		156.462,00	3.633,00	0,00	152.829
8111502	Pasajes Aereos	1	Unidad	Pasaje Adulto Rattipastenes/ solange Rut 15013554-0 PNR: P753B Ticket: 260521030072531		0,00	4.760,00	0,00	-4.760

Neto	\$	148.069
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	148.069
19% IVA	\$	0
Total	\$	148.069

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:700 Reserva:P753B

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.

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