

NRO.: 0670

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0158319 de fecha 17-08-12 \$ 14.285.-
 Orden de Compra N° 3147-129-CM12 de fecha 16-08-12
 Ord. N° 0260 de fecha 08-06-12 de Director (I) Licco TP.CH. de María Elena.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
 LA SUMA DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100.-
 PESOS \$ 14.285.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA INSERTA EN EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL DENOMINADO "FESTIVAL DE COROS EN INGLES" DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Material de uso o Consumo	14.285.-	
215.22.04.001	Material de Oficina	14.285.-	14.285.-
111.02	Banco		14.285.-

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: 0670

NRO. CHEQUE: 9091032

VALOR : 14.285.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

DEL NORTE LTDA. BRASIL 431 LA SERENA, RUT. 83.719.500-4 IMPRIMO LOS TEXTOS. SOC. EDITORIAL DEL NORTE LTDA. BRASIL 431 LA SERENA, RUT. 83.719.500-4

COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
 VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Casa Matriz : Cordovez N° 484 • Fono (51) 575000 • La Serena
 Sucursal : Baquedano N° 631 • Fono/Fax (56) 449320 • Antofagasta
 antofagasta@redoffice.cl
 www.redoffice.cl • sugerenciasyreclamos@redoffice.cl

Agosto 2012

RedOffice

S.I.I. LA SERENA
 FECHA DE VIGENCIA DE EMISION
 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2012

R.U.T. : 77.630.820 - K

FACTURA
 N° 158319 2/B

Señor(es): **MARIA ELENA**
 Dirección: **147129**
 Comuna: **EDUCACION**
 Guía(s) de Despacho N°: **147129**

R.U.T.: **055.557748**
 Ciudad: **Credito**
 Teléfono: **055.557748**
 Condiciones de Venta:

Por lo siguiente

CANTIDAD	DETALLE	96	PRECIO	192
		UNITARIO		TOTAL
2	ALFILER HAND 25MM	612		1224
25	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70CM DORADO			12,004
2	SILICONA LIQUIDA TORRE 250ML	756		1,512
O/C 3147-129-CM12				
MONTO: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.-		Subtotal		12,004
Nombre: Silvia Sorando Ortiz R.U.T. 11.032.648-6		Neto		12,004
Fecha: 22/08/12 Recinto: Ovalle		IVA 19%		2,281
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra final del artículo 42 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías (servicios) ha(n) sido recibida(s).		Total		14,285
CANCELADA		NETO \$		12,004
de		IVA \$		2,281
de		TOTAL \$		14,285

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. : 16-08-2012 11:25:56

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-129-CM12

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	A Sr (a) :	Erylein Von jentschik
DIRECCIÓN :	baquedano 631	FONO :	55-449320
RUT :	77.630.820-k	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE MATERIALES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12352310	Siliconas	2		(370419) SILICONA TORRE IMAGIA 250 ml UNIDAD: Código: ;Región : II	(370419) SILICONA TORRE IMAGIA 250 ml UNIDAD: Código: ;Región : II	756,00	0,00	0,00	1.512
14111610	Cartulina	25		(233437) CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 233437	(233437) CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 ; Código: ;Región : II	412,00	0,00	0,00	10.300
44122106	Chinchetas y tachuelas	2		(232077) ALFILERES HAND 26 mm - 28 gr 232077	(232077) ALFILERES HAND 26 mm - 28 gr ; Código: ;Región : II	96,00	0,00	0,00	192

Neto	\$	12.004
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12.004
19% IVA	\$	2.281
Total	\$	14.285

Esta orden de compra proviene de Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD INSERTA EN LE PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL DENOMINADO "FESTIVAL DE OROS EN INGLES" DEL LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA, II REGION, SEGUN ORD. N° 260 DE FECHA 08-08-12 DE DIRECTOR (I) LICEO TP.CH.

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>