

NRO.: 0606

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 18111 de fecha 27-03-12 \$ 363.400.-; Orden de Compra N° 3147-49-SE12 de fecha 28-03-12 Cotizacion N° 7438 de fecha 28-03-12; Ord. N° 038 de fecha 21-03-12 de Director (i) Liceo TP.CH. de María Elena.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MIGUEL MENESES LTDA

LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100.-

PESOS \$ 363.400.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL CIENTIFICO HUMANISTA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Mat. de uso o consumo.	363.400.-	
215.22.04.007	Mat. y utiles de Aseo.	363.400.-	363.400.-
111.02	Banco		363.400.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA
RECIBI CONFORME

NRO. EGRESO: 0606

NRO. CHEQUE: 70909Z0

VALOR : 363.400.-

ANOTESE Y ARCHIVESE



Miguel Meneses Ltda.

Distribuidora de Artículos de Aseo,
Seguridad e Higiene Industrial
Arriendo de Vehículos, Maquinarias
y Equipos de Aseo Industrial

CM.: Palpana 424 A - Villa Caspana - E-mail: menesesltdacalama@vtr.net
Fono (55) 364329 - Fax (55) 363198 - Calama
Suc. 1: Maullin 5678 - Pobl. Lautaro - E-mail: menesesltda@vtr.net
Fono (55) 478150 - Fax (55) 231756 - Antofagasta
Suc. 2: Los Aromos 1775 - Pobl. Santa Elvira - E-mail: memcort@vtr.net
Fono (52) 241691 - Fax (52) 231009 - Copiapó
www.memcort.cl

R.U.T.: 76.808.910-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 18111

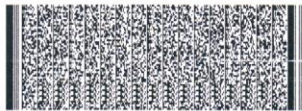
S.I.I. - CALAMA

Cliente	: I. MUNICIPALIDAD MARIA ELENA	Emitido	: 27-MAR-2012
R.U.T	: 69.253.600-2	Vence	: 26-ABR-2012
Giro	: SERVICIO PUBLICO	Pago	: Credito
Dirección	: J. CARRERA PINTO 1926		
Comuna	: MARIA ELENA		
Ciudad	: MARIA ELENA		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
0050030014	CERA CREMA ROJA (BDX20LT)	2 /	UNI	65.179,83			130.360
0050030005	CERA CREMA AMARILLA (BDX20LT)	2 /	UNI	65.429,88			130.860
0130100018	INSECTICIDA AERO 360CC CASA JARDIN RAID	12 /	UNI	2.252,6			27.031
0130100003	DESODORANTE AMB 360CC SURTIDO (CJX6UN)	2	UNI	8.563,8			17.128

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	305.378
				I.V.A. (19%)	58.022
				Total \$	363.400

Observación



Timbre Electronico SII

Res. 125 de 2007

Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-891141

Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 28-03-2012 17:36:24

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-49-SE12

SEÑOR (ES) :	MIGUEL MENESES LTDA.	A Sr (a) :	MIGUEL MENESES CORTES
DIRECCIÓN :	PALPANA 424-A	FONO :	(56)(55) 349095
RUT :	76.808.910-8	FAX :	(56)(55) 363198

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LICEO TP.CH.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	DARWIN ENRIQUE CARMONA CORTES

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
10191509	Insecticidas	12	Unidad	INSECTICIDA AERO 360 CC CASA JARDIN RAID		2,252.60	0.00	0.00	27,031
12191501	Solventes aromáticos	2	Paquete	DESODORANTE AMB. 360 CC SURTIDO X 6		8,563.80	0.00	0.00	17,128
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	2	Balde	CERA CREMA ROJA (20 LITRO)		65,179.83	0.00	0.00	130,360
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	2	Balde	CERA CREMA AMARILLA 20 LITRO		65,429.88	0.00	0.00	130,860

Neto	\$	305,378
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	305,378
19% IVA	\$	58,022
Total	\$	363,400

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LICEO TP.CH. DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION .