



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1343
Pucón, 13/05/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITA Rut 077806000-0
: 253,854 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS
: INSUMOS COMPUTACIONALES
: 13/05/2009

El concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61419	27/03/2009	189,054
FACTURA	61754	06/04/2009	64,800

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		253,854
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	253,854	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253,854	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		253,854
Sumas Iguales		507,708	507,708

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	17,220,000		
Total Comprometido	12,445,876		
Saldo x Comprometer	4,774,124		

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCIÓN DE
CONTROL

PUCÓN

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

PUCÓN

33444

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

VENTA DE ARTÍCULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Casa Matriz : Cordovez N° 484 • Fono: (51) 575000 • La Serena
Sucursal : Diego de Almagro Oriente N° 1504 • Parque Industrial Cardonal
Fono/fax: (65) 351600 • Puerto Montt
www.redoffice.cl • sugerenciasyreclamos@redoffice.cl

RedOffice

R.U.T. : 77.806.000 - 0

FACTURA

N° 0061419

N° 61419

S.I.I. LA SERENA

"FECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN
HASTA 31.Diciembre.2009"

27 de Marzo de 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS N° 483

Comuna: PUCÓN

O/C: 2387141 Guía(s) de Despacho N°:

Giro: FISCAL

R.U.T.: 69191600-6-1

Ciudad: PUCÓN

Teléfono: 45-293000

Condiciones de Venta: Credito

Por lo siguiente:

a. COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

DEBE

CODIGO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
6501223			10	G/D20298 CARTRIDGE CANON BCI-3BK NEGRO	5,295	52,958
11223			20	G/D20334 CARTRIDGE CANON BCI-3BK NEGRO	5,295	105,915
O/C 2387-141-CM09 DEPOSITAR EN CTA. CTE. 042-00329-06 BANCO DE CHILE ENTREGA A SRA. MARCIA ORTEGA MUNICIPALIDAD DE PUCON						
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS.-						
Nombre: <u>Jessica Leiva Mora</u> R.U.T.: <u>[REDACTED]</u>					Subtotal	158.873
Fecha: <u>9/4/19</u> Recinto: <u>Municipalidad</u> Firma: <u>[REDACTED]</u>					Descuento	
"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, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."						
CANCELADA					NETO \$	158,869
de					I.V.A. \$	30,185
de					TOTAL \$	189,054

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 1869
DECRETO N°

R.U.T. : 77.806.000 - 0
FACTURA
Nº 0061418

211 LA SERENA
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION
HASTA 31 DE MARZO 2009

CONDICIONES DE VENTA
Credito

COMERCIAL RED OFFICE S.R.L. LIMITADA		CONDICION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01/03/09	01	1.000	01/03/09	1.000	1.000
02	02/03/09	02	1.000	02/03/09	1.000	1.000
03	03/03/09	03	1.000	03/03/09	1.000	1.000
04	04/03/09	04	1.000	04/03/09	1.000	1.000
05	05/03/09	05	1.000	05/03/09	1.000	1.000
06	06/03/09	06	1.000	06/03/09	1.000	1.000
07	07/03/09	07	1.000	07/03/09	1.000	1.000
08	08/03/09	08	1.000	08/03/09	1.000	1.000
09	09/03/09	09	1.000	09/03/09	1.000	1.000
10	10/03/09	10	1.000	10/03/09	1.000	1.000
11	11/03/09	11	1.000	11/03/09	1.000	1.000
12	12/03/09	12	1.000	12/03/09	1.000	1.000
13	13/03/09	13	1.000	13/03/09	1.000	1.000
14	14/03/09	14	1.000	14/03/09	1.000	1.000
15	15/03/09	15	1.000	15/03/09	1.000	1.000
16	16/03/09	16	1.000	16/03/09	1.000	1.000
17	17/03/09	17	1.000	17/03/09	1.000	1.000
18	18/03/09	18	1.000	18/03/09	1.000	1.000
19	19/03/09	19	1.000	19/03/09	1.000	1.000
20	20/03/09	20	1.000	20/03/09	1.000	1.000
21	21/03/09	21	1.000	21/03/09	1.000	1.000
22	22/03/09	22	1.000	22/03/09	1.000	1.000
23	23/03/09	23	1.000	23/03/09	1.000	1.000
24	24/03/09	24	1.000	24/03/09	1.000	1.000
25	25/03/09	25	1.000	25/03/09	1.000	1.000
26	26/03/09	26	1.000	26/03/09	1.000	1.000
27	27/03/09	27	1.000	27/03/09	1.000	1.000
28	28/03/09	28	1.000	28/03/09	1.000	1.000
29	29/03/09	29	1.000	29/03/09	1.000	1.000
30	30/03/09	30	1.000	30/03/09	1.000	1.000
31	31/03/09	31	1.000	31/03/09	1.000	1.000
32	32/03/09	32	1.000	32/03/09	1.000	1.000
33	33/03/09	33	1.000	33/03/09	1.000	1.000
34	34/03/09	34	1.000	34/03/09	1.000	1.000
35	35/03/09	35	1.000	35/03/09	1.000	1.000
36	36/03/09	36	1.000	36/03/09	1.000	1.000
37	37/03/09	37	1.000	37/03/09	1.000	1.000
38	38/03/09	38	1.000	38/03/09	1.000	1.000
39	39/03/09	39	1.000	39/03/09	1.000	1.000
40	40/03/09	40	1.000	40/03/09	1.000	1.000
41	41/03/09	41	1.000	41/03/09	1.000	1.000
42	42/03/09	42	1.000	42/03/09	1.000	1.000
43	43/03/09	43	1.000	43/03/09	1.000	1.000
44	44/03/09	44	1.000	44/03/09	1.000	1.000
45	45/03/09	45	1.000	45/03/09	1.000	1.000
46	46/03/09	46	1.000	46/03/09	1.000	1.000
47	47/03/09	47	1.000	47/03/09	1.000	1.000
48	48/03/09	48	1.000	48/03/09	1.000	1.000
49	49/03/09	49	1.000	49/03/09	1.000	1.000
50	50/03/09	50	1.000	50/03/09	1.000	1.000
51	51/03/09	51	1.000	51/03/09	1.000	1.000
52	52/03/09	52	1.000	52/03/09	1.000	1.000
53	53/03/09	53	1.000	53/03/09	1.000	1.000
54	54/03/09	54	1.000	54/03/09	1.000	1.000
55	55/03/09	55	1.000	55/03/09	1.000	1.000
56	56/03/09	56	1.000	56/03/09	1.000	1.000
57	57/03/09	57	1.000	57/03/09	1.000	1.000
58	58/03/09	58	1.000	58/03/09	1.000	1.000
59	59/03/09	59	1.000	59/03/09	1.000	1.000
60	60/03/09	60	1.000	60/03/09	1.000	1.000
61	61/03/09	61	1.000	61/03/09	1.000	1.000
62	62/03/09	62	1.000	62/03/09	1.000	1.000
63	63/03/09	63	1.000	63/03/09	1.000	1.000
64	64/03/09	64	1.000	64/03/09	1.000	1.000
65	65/03/09	65	1.000	65/03/09	1.000	1.000
66	66/03/09	66	1.000	66/03/09	1.000	1.000
67	67/03/09	67	1.000	67/03/09	1.000	1.000
68	68/03/09	68	1.000	68/03/09	1.000	1.000
69	69/03/09	69	1.000	69/03/09	1.000	1.000
70	70/03/09	70	1.000	70/03/09	1.000	1.000
71	71/03/09	71	1.000	71/03/09	1.000	1.000
72	72/03/09	72	1.000	72/03/09	1.000	1.000
73	73/03/09	73	1.000	73/03/09	1.000	1.000
74	74/03/09	74	1.000	74/03/09	1.000	1.000
75	75/03/09	75	1.000	75/03/09	1.000	1.000
76	76/03/09	76	1.000	76/03/09	1.000	1.000
77	77/03/09	77	1.000	77/03/09	1.000	1.000
78	78/03/09	78	1.000	78/03/09	1.000	1.000
79	79/03/09	79	1.000	79/03/09	1.000	1.000
80	80/03/09	80	1.000	80/03/09	1.000	1.000
81	81/03/09	81	1.000	81/03/09	1.000	1.000
82	82/03/09	82	1.000	82/03/09	1.000	1.000
83	83/03/09	83	1.000	83/03/09	1.000	1.000
84	84/03/09	84	1.000	84/03/09	1.000	1.000
85	85/03/09	85	1.000	85/03/09	1.000	1.000
86	86/03/09	86	1.000	86/03/09	1.000	1.000
87	87/03/09	87	1.000	87/03/09	1.000	1.000
88	88/03/09	88	1.000	88/03/09	1.000	1.000
89	89/03/09	89	1.000	89/03/09	1.000	1.000
90	90/03/09	90	1.000	90/03/09	1.000	1.000
91	91/03/09	91	1.000	91/03/09	1.000	1.000
92	92/03/09	92	1.000	92/03/09	1.000	1.000
93	93/03/09	93	1.000	93/03/09	1.000	1.000
94	94/03/09	94	1.000	94/03/09	1.000	1.000
95	95/03/09	95	1.000	95/03/09	1.000	1.000
96	96/03/09	96	1.000	96/03/09	1.000	1.000
97	97/03/09	97	1.000	97/03/09	1.000	1.000
98	98/03/09	98	1.000	98/03/09	1.000	1.000
99	99/03/09	99	1.000	99/03/09	1.000	1.000
100	100/03/09	100	1.000	100/03/09	1.000	1.000

DE PUCON
Nº 0061418
FECHA 28-04-08
OBS: 28-04-08
A 06/04



Yessica Javiera Manríquez
PUCON

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon
Fecha :24-03-2009 13:35:29

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-141-CM09

SEÑORES (ES)	: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	A Sr (a)	: Maureen Silva
DIRECCIÓN	: D. de Almagro Oriente 1504 Sec. Cardonal	Fono	: (65)351600
RUT	: 77.806.000-0	Fax	: (65)351600

FECHA ENTREGA	: 24-03-2009
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Suministros para impresora, fax y fotocopidora	30		CARTUCHO DE TINTA CANON BCI-3e Negro; Código: ;Región : IX	Tóner	9.18	0.00		275.40
Neto \$									275.40
Dcto. \$									1.38
Cargos \$									
Subtotal \$									274.02
19 % IVA \$									52.06
Total \$									326.08

Observaciones:
TINTA





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000467

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 080202

FECHA : 24/03/2009
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-

OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA MORA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00077	30.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK	ADQUIRIR POR CONVENIO MARCO A LA EMPRESA COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION, A UN VALOR DE US\$8,91 C/U

JUSTIFICACIÓN :
NECESARIAS PARA LABORES DE IMPRESION, MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LICITACION DE INSUMOS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000201 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077806000-0, Razon Social : COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REG - Telefono: 65-350470

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000530 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61419

Numero de Pedido : 00000467.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA INFORMATICA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00077	TINTA CANON BCI-3BK	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	188,411.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	188,411.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



(Adm)

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

VENTA DE ARTÍCULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Casa Matriz : Cordovez N° 484 • Fono: (51) 575000 • La Serena
Sucursal : Diego de Almagro Oriente N° 1504 • Parque Industrial Cardonal
Fono/fax: (65) 351600 • Puerto Montt
www.redoffice.cl • sugerenciasyreclamos@redoffice.cl

RedOffice

R.U.T. : 77.806.000 - 0

FACTURA

N° 0061754

1/B

S.I.I. LA SERENA

FECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN
HASTA 31.Diciembre.2009

6 de Abril de 2009
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS N° 483
Comuna: PUCÓN
O/C: 463 Guía(s) de Despacho N°:
Giro: FISCAL

R.U.T.: 69191600-6_1
Ciudad: PUCÓN
Teléfono: 45-293000
Condiciones de Venta: Credito

Por lo siguiente: a. COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
6501804	1	TONER HP C4195A	54,454	54,454
C 463		DEPOSITAR EN CTA. CTE. BANCO DE CHILE 042-00329-06		
		ENVIAR A SRTA. YESSICA LEIVA		
		AV. BDO. OHIGGINS 483 PUCON /FONO 45-293090		
SOM: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS.-				
Nombre:	Yessica Leiva Mora		R.U.T.	
Fecha:	9/4/19	Recinto:	Municipalidad	Firma:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de Art. 1° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".				
CANCELADA			Neto	NETO \$ 54,454
de			IVA 19%	V.A. \$ 10,346
			Total	TOTAL \$ 64,800

ORIGINAL : CLIENTE



1. M. C. DE PUCON

No. 400

FECHA 27-04-09

PERMANENTE 27-04-09

B.S. 1500



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000463

OBLIGACION Nro 463

Pucón, 02 de abril 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITA
ANIBAL PINTO N°179
65-350470

R.U.T. N° 077806000-0
CIUDAD PUERTO MONTT
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00183	1.00	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA	64,800.260	64,800
				SUB-TOTAL	54,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,454
SOLICITADO POR INFORMATICA				19 %	10,346
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000525				TOTAL	64,800
DESTINADO A NECESARIO PARA LABORES DE IMPRENTA, MIENTRAS SE RESUELVE LA LICITAC					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000

64,800

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000525

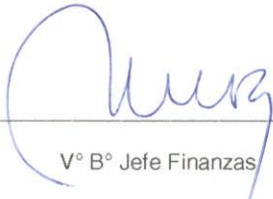
NUMERO INTERNO : 5
C. DE COSTO : 080202
FECHA : 02/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-
OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA MORA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00183	1.000	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	de acuerdo a cotización adjunta

JUSTIFICACIÓN :
NECESARIO PARA LABORES DE IMPRENTA, MIENTRAS SE RESUELVE LA LICITACION DE INSUMOS



V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

ABRIL 1 , del 2009

FERIAS ARAUCANIAS

Sr.(a): ALEJANDRO OÑATE

De: ULDA GUTIERREZ

codigo	MEDIDA	Detalle	V.Unit.	Cant.	Total
6501804	UNIDAD	TONER HP ORIGINAL C 4195A	\$55,454	1	\$ 54,454
TOTAL					\$ 54,454

VALOR NETO
 FLETE INCLUIDO EN EL PRECIO
 VALIDO POR 5 DIAS
 DESPACHO A DOMICILIO

DIEGO DE ALMAGRO ORIENTE 1504
 SECTOR CARDONAL FONO 65-351600
 PUERTO MONTT

ugutierrez@redoffice.cl

Recepción de Mercadería Nro.: 00000200 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077806000-0, Razon Social : COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REG - Telefono: 65-350470

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000463 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61754

Numero de Pedido : 00000525.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA INFORMATICA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00183	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,800.26
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

