



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1516
Pucón, 28/05/2009

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

a Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-K

: 7,909,465 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Por concepto de

: INSUMOS NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2009

Fecha de Pago

: 28/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	137184	22/04/2009	7,909,465

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		7,909,465
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,909,465	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7,909,465	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		7,909,465
Sumas Iguales		15,818,930	15,818,930

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000			
Presupuesto Vigente	17,220,000			
Total Comprometido	12,860,945			
Saldo x Comprometer	4,359,055			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

Direct de Adm.
y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33613



INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 137184

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 22-04-2009	Orden de Compra	: 2009-00000574
R.U.T	: 69.191.600-6	Vendedor	: 182 900-1400-1400-1800
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	: 22-05-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. JESSICA LEIVA M.

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#02-C1-HPC4191A	C4191A TONER HP LASER COLOR 4500	4	53.696	214.784
#03-D-BCI-3BK	BCI-3BK CARTRIDGE CANON BJC6000	100	6.971	697.100
#03-D-BCI-3C	BCI-3C CARTRIDGE CANON BJC6000	30	6.607	198.210
#13295	CLI-8BK CARTRIDGE CANON NEGRO	24	7.617	182.808
#13296	CLI-8C CARTRIDGE CANON CYAN	34	8.284	281.656
#13297	CLI-8M CARTRIDGE CANON MAGENTA	34	8.285	281.690
#13298	CLI-8Y CARTRIDGE CANON YELLOW	34	7.673	260.882
#13515	PGI-5BK CARTRIDGE CANON NEGRO P420	132	8.682	1.146.024
#25-10138	109R00747 TONER XEROX MAQ. MULTIF.	6	63.244	379.464
#25-11928	PG-40 CARTRIDGE CANON NEGRO IP 16	158	10.038	1.586.004
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-160	83	12.479	1.035.757
#25-4145	CD IMATION 700 MB/80 MIN.	250	212	53.000
#25-5204	BCI-6Y CARTRIDGE CANON YELLOW	20	6.551	131.020
#25-5490	BCI-6M CARTRIDGE CANON	30	6.607	198.210
	NV:1095609			0

SON: siete millones novecientos nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos.

Sub-Total:	6.646.609
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	6.646.609
I.V.A 19%:	1.262.856
Total:	7.909.465

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia

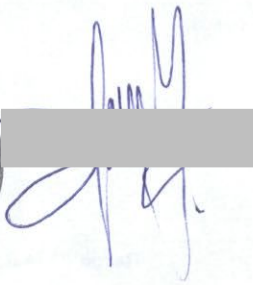


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 244
DECRETO Nº

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.







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°

2009-00000574

Pucón, de OBLIGACION de 574.-

21 abril 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX 089912300-K
SANTIAGO
3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00077	100.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK	8,295.490	829,549
AC00168	30.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6M	7,862.330	235,870
AC00167	30.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6C	7,862.330	235,870
AC00169	20.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6Y	7,795.690	155,914
AC00206	24.00	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 BK NEGRO	9,064.230	217,542
AC00210	132.00	UNIDADES	TINTA CANON PGI-5 BK NEGRO	10,331.580	1,363,769
AC00208	34.00	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 M MAGENTA	9,859.150	335,211
AC00209	34.00	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 C CIAN	9,857.960	335,171
AC00207	34.00	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 Y AMARILLO	9,130.870	310,450
AC00294	158.00	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	11,945.220	1,887,345
AC00295	83.00	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	14,850.010	1,232,551
AC00083	4.00	UNIDADES	TONER NEGRO HP4500C-C4191A	63,898.240	255,593
AC00177	6.00	UNIDADES	CARTUCHO DE IMPRESION XEROX COD.109R00747	75,260.360	451,562
AC00184	250.00	UNIDADES	CD R 700 MB/80 MIN. 250 CD R 700MB/80 MIN. EN PACK SIN CAJA	252.280	63,070
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					6,646,609
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					0
%					6,646,609
TOTAL					1,262,856

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A INFORMATICA

INSUMOS NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES D

7,909,465

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-04-009-000-000

7,909,465

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 240 - SE08



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000414

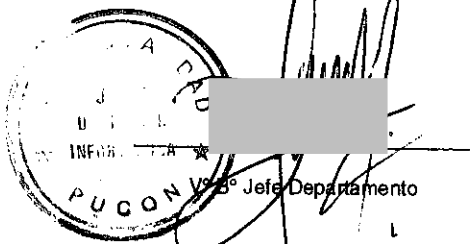
NUMERO INTERNO : 4
C. DE COSTO : 080202

FECHA : 18/03/2009
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	100.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK	
2	AC00168	30.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6M	
3	AC00167	30.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6C	
4	AC00169	20.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6Y	
5	AC00206	24.000	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 BK NEGRO	
6	AC00210	132.000	UNIDADES	TINTA CANON PGI-5 BK NEGRO	
7	AC00208	34.000	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 M MAGENTA	
8	AC00209	34.000	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 C CIAN	
9	AC00207	34.000	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 Y AMARILLO	
10	AC00056	10.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002, NEGRA	
11	AC00294	158.000	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	
12	AC00295	83.000	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	
13	AC00083	4.000	UNIDADES	TONER NEGRO HP4500C-C4191A	
14	AC00005	3.000	UNIDADES	TONER CIAN HP4500C-C4192A	
15	AC00157	1.000	UNIDADES	TONER MAGENTA HP4500 C-C4193A	
16	AC00004	6.000	UNIDADES	TONER AMARILLO HP4500C-C4194A	
17	MO00183	2.000	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	
18	AC00155	1.000	UNIDADES	KIT DE TRANSFERENCIA C4196A	
19	AC00040	1.000	UNIDADES	KIT FUSOR (C4198A 220v)	
20	AC00177	6.000	UNIDADES	CARTUCHO DE IMPRESION XEROX COD.109R00747	
21	AC00268	5.000	UNIDADES	TONER HP Q2612A	
22	AC00131	3.000	UNIDADES	CINTA PANASONIC KX-P170	
23	AC00296	20.000	UNIDADES	CINTA OKIDATA MICROLINE 321	
24	AC00224	5.000	UNIDADES	CINTA OKI MICROLINE 591	
25	AC00297	5.000	UNIDADES	CINTA EPSON 890	
27	AC00184	250.000	UNIDADES	CD R 700 MB/80 MIN.	250 CD R 700MB/80 MIN. EN PACK SIN CAJA
29	AC00140	100.000	UNIDADES	CONECTOR RJ45 COMPUTACIONAL MACHO	
30	AC00133	10.000	ROLLO	PAPEL BOND 80 GR DE 36" X 50 MTS	PARA PLOTTER
31	AC00172	3.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	
32	AC00173	9.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	
33	AC00174	7.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	
34	AC00175	12.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	
35	AC00176	2.000	UNIDADES	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX COD.108R00676	

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2009



V° B° Jefe Finanzas

Ref. 89.912.300-K.

Evaluación Insumos computacionales 2009

		Imetcon Ltda		Ricardo Rodriguez	
Cant.	Productos (Originales)	Unitario Neto	Valor total Neto	Unitario Neto	Valor total Neto
100	Cartuchos Canon BCI-3BK negra	\$ 8,218	\$ 821,800	\$ 6,971	\$ 697,100
30	Cartuchos Canon BCI-6M magenta	\$ 7,975	\$ 239,250	\$ 6,607	\$ 198,210
30	Cartuchos Canon BCI-6C cian	\$ 7,975	\$ 239,250	\$ 6,607	\$ 198,210
20	Cartuchos Canon BCI-6Y amarillo	\$ 7,975	\$ 159,500	\$ 6,551	\$ 131,020
24	Cartuchos Canon CLI-8BK negra	\$ 10,682	\$ 256,368	\$ 7,617	\$ 182,808
132	Cartuchos Canon PGI-5BK negra	\$ 11,579	\$ 1,528,428	\$ 8,682	\$ 1,146,024
34	Cartuchos Canon CLI-8M magenta	\$ 10,682	\$ 363,188	\$ 8,285	\$ 281,690
34	Cartuchos Canon CLI-8C cian	\$ 10,682	\$ 363,188	\$ 8,284	\$ 281,656
34	Cartuchos Canon CLI-8Y amarillo	\$ 10,745	\$ 365,330	\$ 7,673	\$ 260,882
10	Cartuchos Canon BCI-1002 Bk (negro)	\$ 12,011	\$ 120,110		\$ 0
158	Cartuchos Canon PG-40 negra	\$ 13,532	\$ 2,138,056	\$ 10,038	\$ 1,586,004
83	Cartuchos Canon CI-41 color	\$ 16,935	\$ 1,405,605	\$ 12,479	\$ 1,035,757
4	Toner HP negro C4191A	\$ 59,121	\$ 236,484	\$ 53,696	\$ 214,784
3	Toner HP Cyan C4192A	\$ 78,650	\$ 235,950	\$ 92,445	\$ 277,335
1	Toner HP Magenta C4193A	\$ 78,973	\$ 78,973	\$ 83,704	\$ 83,704
6	Toner HP Amarillo C4194A	\$ 78,202	\$ 469,212	\$ 90,756	\$ 544,536
2	Tambor formación imagen HP(C4195)	\$ 54,711	\$ 109,422		\$ 0
1	Transfer Kit HP (C4196)	\$ 168,362	\$ 168,362		\$ 0
1	Kit Fusor HP (C4198A)	\$ 163,139	\$ 163,139		\$ 0
3	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, negras(6 barras), cod. 108R00672	\$ 52,875	\$ 158,625		\$ 0
9	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, cian(3 barras), cod. 108R00669	\$ 69,225	\$ 623,025		\$ 0
7	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, magenta(3 barras), cod. 108R00670	\$ 54,225	\$ 379,575		\$ 0
12	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, amarillo(3barras), cod. 108R00671	\$ 69,225	\$ 830,700		\$ 0
2	Kit de mantenimiento capacidad ampliada para Phaser 8550, cod. 108R00676	\$ 115,211	\$ 230,422		\$ 0
6	Cartucho de impresión de gran capacidad para Xerox Phaser 3150, cod. 109R00747	\$ 69,709	\$ 418,254	\$ 63,244	\$ 379,464
5	TONER HP Q2612A	\$ 38,260	\$ 191,300	\$ 38,426	\$ 192,130
3	Cintas Panasonic KX – P170	\$ 3,666	\$ 10,998	\$ 8,815	\$ 26,445
20	Cinta Okidata 321 (Negra)	\$ 1,658	\$ 33,160	\$ 3,874	\$ 77,480
5	Cinta Okidata 591 (Negra)	\$ 1,662	\$ 8,310	\$ 8,736	\$ 43,680
5	Cintas Epson 890	\$ 3,814	\$ 19,070	\$ 3,956	\$ 19,780
3	Cinta P/N R3011 5 panel color ribbon YMCKO (imp. Evolis Pebble)		\$ 0		\$ 0
250	CD R de 700MB/80min.(Pack, sin caja)	\$ 2,982	\$ 745,500	\$ 212	\$ 53,000
70	DVD + R DL imprimible (dual layer) 8.5GB., (con caja), (uso profesional)		\$ 0		\$ 0
100	Conectores RJ45 AMP	\$ 263	\$ 26,300		\$ 0
10	Rollo 36"x50 mts.de papel bond de 80 gr.(para plotter)	\$ 2,176	\$ 21,760		\$ 0

Criterios de Evaluación:

Precio: 60%

Plazo de Entrega: 25%

Garantía: 15%

por el alto porcentaje, el menor precio decide el ítem

5 días 25% 10 días 20%

6 meses 15% 6 meses 15%

En virtud del análisis de las propuestas, y de los criterios de evaluación, es que esta comisión propone realizar contrato de suministro con ambas empresas, para tener diferentes opciones de compra.

Por lo tanto, se propone una adjudicación parcializada, de acuerdo al producto de menor costo(amarillo), en cada ítem.

Magdalena Oliva Cerda
Administradora Municipal

Axel Brinck Moreno
Director Control Interno(SUB)

Yessica Leiva Mora
Jefe Unidad de Informática

Recepción de Mercadería Nro.: 00000260 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-K, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 3641111 ANEX528

FECHA DE RECEPCION : 12/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000574 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 137184

Numero de Pedido : 00000414.-

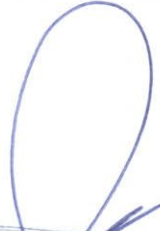
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : INSUMOS COMPUTACIONALES - LICITACION ANUAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00295	TINTA CANON CL-41 COLOR	00001-CENTRAL	83.000	83.000	0.000	
AC00083	TONER NEGRO HP4500C-C4191A	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AC00177	CARTUCHO DE IMPRESION XEROX COD.109R00747	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AC00184	CD R 700 MB/80 MIN.	00001-CENTRAL	250.000	250.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	2,002,775.95
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	7,909,465.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000255 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-K, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 3641111 ANEX528

FECHA DE RECEPCION : 12/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000574 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 137184

Numero de Pedido : 00000414.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : INSUMOS PARA INFOMATICA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00077	TINTA CANON BCI-3BK	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AC00168	TINTA CANON BCI-6M	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00167	TINTA CANON BCI-6C	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00169	TINTA CANON BCI-6Y	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AC00206	TINTA CANON CLI-8 BK NEGRO	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
AC00210	TINTA CANON PGI-5 BK NEGRO	00001-CENTRAL	132.000	132.000	0.000	
AC00208	TINTA CANON CLI-8 M MAGENTA	00001-CENTRAL	34.000	34.000	0.000	
AC00209	TINTA CANON CLI-8 C CIAN	00001-CENTRAL	34.000	34.000	0.000	
AC00207	TINTA CANON CLI-8 Y AMARILLO	00001-CENTRAL	34.000	34.000	0.000	

AC00294	TINTA CANON PG-40 NEGRA	00001-CENTRAL	158.000	158.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						5,906,688.76
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,909,465.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

