



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1794
Pucón, 23/06/2009

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 : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-K
La cantidad de \$: 4,073,102 CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS
Por concepto de : INSUMOS NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2009
Fecha de Pago : 23/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	140707	06/05/2009	2,781,765
FACTURA	140690	06/05/2009	1,291,337

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		4,073,102
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,073,102	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4,073,102	
11-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		4,073,102
Sumas Iguales		8,146,204	8,146,204

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	17,220,000		
Saldo Comprometido	13,681,329		
Saldo a comprometer	3,538,671		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



FACTURA ELECTRÓNICA
N° 140707

S.I.L. - Nuñoa

SON: dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos.	Sub-Total:	2.337.619
	Exento:	
	Descuento \$:	
	Neto:	2.337.619
	I.V.A. 15%:	444.147
Glosa Descuento:	Total:	2.781.765

Nombre ALBERTO GILBERTO VILLALBA Fecha 1987
R.U.T. 14.342.211 Pyme
Recinto NAVIGARAY CAYAN Pyme

"El acta de rectificación se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° del Art. 4° y la Ley N° del Art. 2° de la Ley 19.887, acordada que se entrega de mercedarios o servicios prestados, en el acto recibidos."

1991

TIMBRE ELECTRONICO S.A.
Res.66 de G1 - 07 - 2007
Verifique documento: www.si.cl



Las cuentas no pagadas a su debido vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art. 160 del código de comercio, no reclama acción contra el contenido de la presente factura contra datos e datos equivalentes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

LB 57,60.

U 774

Rec'd Bids OK



INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA
Giro: Ingenieria 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: 354 1114-768 0800 Fax: 226 1676

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 140690

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	06-05-2009	Orden de Compra	2009-00000957
R.U.T.	89191800-6	Vendedor	182 900-1400-1400-18
Señor(es)	MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	30 DIAS
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	06-06-2009
Dirección	AV BERNARDO OHIGGINS 493	N° de Guía	
Comuna	PUCON	Teléfono	45-293099
Ciudad	PUCON	Atención	SRTA. JESSICA LEIVA

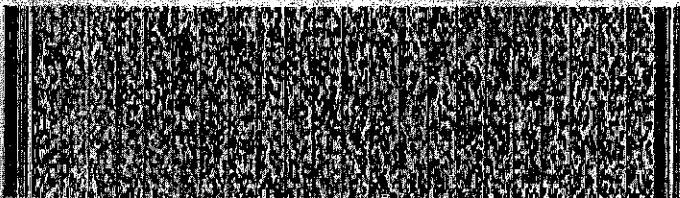
Código	Descripción	Cantidad	Pr Unitario	Total
#02-C1-HP04192A	C4192A TONER HP LASER COLOR 4500	3	92.443	277.335
#02-C1-HP04194A	C4194A TONER HP LASER COLOR 4800 A	6	90.756	544.536
#04-B-KXP170	KXP170 CINTA PANASONIC KXP/3828/33	3	6.815	20.445
#05-B-52106001	52106001 CINTA OXIDATA 580 N	6	8.739	52.434
#12133	108R00871 TONER XEROX YELLOW MAG 8	9	94.397	849.573
	NY:1000091	0	0	0

SOL: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Neto:	1.085.157
I.V.A.	206.180
Total:	1.291.337

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
2009-00000957		06-05-2009	2009-00000957



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

Nombre R. RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 89.912.300-K Fecha 07/05/09
Recinto B. PUCON Firmas [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la
entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE

Las cuentas no pagadas a su vencimiento, pagarán intereses del monto convencional desde esa fecha. Art. 160 del código de
proceso civil de ley 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.



* FE140690

[Firma]
Recibidos ck



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°

2009-00000669

Pucón,

de

04

Mayo

2009

OBLIGACION Nro 669

de

-

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
3641111

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
AC00005	3.00	UNIDADES	TONER CIAN HP4500C-C4192A	110,009.550	330,029
AC00004	6.00	UNIDADES	TONER AMARILLO HP4500C-C4194A	107,999.640	647,998
AC00155	1.00	UNIDADES	KIT DE TRANSFERENCIA C4196A	174,891.920	174,892
AC00040	1.00	UNIDADES	KIT FUSOR (C4198A 220v)	236,838.560	236,839
AC00172	3.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	81,487.630	244,463
AC00173	9.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	76,620.530	689,585
AC00174	7.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	76,620.530	536,344
AC00175	12.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	76,620.530	919,446
AC00176	1.00	UNIDADES	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX COD.108R00676	125,283.200	125,283
AC00133	10.00	ROLLO	PAPEL BOND 80 GR DE 36" X 50 MTS PARA PLOTTER	8,477.560	84,776
AC00131	3.00	UNIDADES	CINTA PANASONIC KX-P170	10,489.850	31,470
AC00224	5.00	UNIDADES	CINTA OKI MICROLINE 591	10,395.840	51,979
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	3,422,775
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	3,422,775
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	650,327
DESTINADO A				TOTAL	
INSUMOS NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES					4,073,102



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

4,073,102

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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°

2009-00000669

Pucón,

de

04

OBLIGACION Nro 669

Mayo

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

JOSE MANUEL INFANTE 2629

3641111

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
AC00005	3.00	UNIDADES	TONER CIAN HP4500C-C4192A	110,009.550	330,029
AC00004	6.00	UNIDADES	TONER AMARILLO HP4500C-C4194A	107,999.640	647,998
AC00155	1.00	UNIDADES	KIT DE TRANSFERENCIA C4196A	174,891.920	174,892
AC00040	1.00	UNIDADES	KIT FUSOR (C4198A 220v)	236,838.560	236,839
AC00172	3.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	81,487.630	244,463
AC00173	9.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	76,620.530	689,585
AC00174	7.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	76,620.530	536,344
AC00175	12.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	76,620.530	919,446
AC00176	1.00	UNIDADES	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX COD.108R00676	125,283.200	125,283
AC00133	10.00	ROLLO	PAPEL BOND 80 GR DE 36" X 50 MTS PARA PLOTTER	8,477.560	84,776
AC00131	3.00	UNIDADES	CINTA PANASONIC KX-P170	10,489.850	31,470
AC00224	5.00	UNIDADES	CINTA OKI MICROLINE 591	10,395.840	51,979
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	3,422,775
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					3,422,775
SOLICITUD DE PEDIDO N°				%	
DESTINADO A				19	650,327
				TOTAL	4,073,102



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

4,073,102

Pucon
el centro del sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000414

Nº INTERNO : 4
SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 02-INFORMATICA
02-INFORMATICA

FECHA

: 18.03.2009

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 02-INFORMATICA
02-INFORMATICA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00077	100	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK	215-22-04-009-000-000	0
2	AC00168	30	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6M	215-22-04-009-000-000	0
3	AC00167	30	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6C	215-22-04-009-000-000	0
4	AC00169	20	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6Y	215-22-04-009-000-000	0
5	AC00206	24	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 BK NEGRO	215-22-04-009-000-000	0
6	AC00210	132	UNIDADES	TINTA CANON PGI-5 BK NEGRO	215-22-04-009-000-000	0
7	AC00208	34	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 M MAGENTA	215-22-04-009-000-000	0
8	AC00209	34	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 C CIAN	215-22-04-009-000-000	0
9	AC00207	34	UNIDADES	TINTA CANON CLI-8 Y AMARILLO	215-22-04-009-000-000	0
10	AC00056	10	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002, NEGRA	215-22-04-009-000-000	0
11	AC00294	158	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	215-22-04-009-000-000	0
12	AC00295	83	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	215-22-04-009-000-000	0
13	AC00083	4	UNIDADES	TÓNER NEGRO HP4500C-C4191A	215-22-04-009-000-000	0
14	AC00005	3	UNIDADES	TONER CIAN HP4500C-C4192A	215-22-04-009-000-000	0
15	AC00157	1	UNIDADES	TONER MANGENTA HP4500 C-C4193A	215-22-04-009-000-000	0
16	AC00004	6	UNIDADES	TONER AMARILLO HP4500C-C4194A	215-22-04-009-000-000	0
17	MO00183	2	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	215-22-04-009-000-000	0
18	AC00155	1	UNIDADES	KIT DE TRANSFERENCIA C4196A	215-22-04-009-000-000	0
19	AC00040	1	UNIDADES	KIT FUSOR (C4198A 220v)	215-22-04-009-000-000	0
20	AC00177	6	UNIDADES	CARTUCHO DE IMPRESION XEROX COD.109R00747	215-22-04-009-000-000	0
21	AC00268	5	UNIDADES	TONER HP Q2612A	215-22-04-009-000-000	0
22	AC00131	3	UNIDADES	CINTA PANASONIC KX-P170	215-22-04-009-000-000	0

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000414

Nº INTERNO : 4
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 02-INFORMATICA
02-INFORMATICA
DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 02-INFORMATICA
02-INFORMATICA

FECHA : 18.03.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
23	AC00296	20	UNIDADES	CINTA OKIDATA MICROLINE 321	215-22-04-009-000-000	0
24	AC00224	5	UNIDADES	CINTA OKI MICROLINE 591	215-22-04-009-000-000	0
25	AC00297	5	UNIDADES	CINTA EPSON 890	215-22-04-009-000-000	0
26	AC00184	250	UNIDADES	CD R 700 MB/80 MIN.	215-22-04-009-000-000	0
27	AC00140	100	UNIDADES	250 CD R 700MB/80 MIN. EN PACK SIN CAJA	215-22-04-009-000-000	0
28	AC00133	10	ROLLO	CONECTOR RJ45 COMPUTACIONAL MACHO	215-22-04-009-000-000	0
29	AC00172	3	UNIDADES	PAPEL BOND 80 GR DE 36" X 50 MTS	215-22-04-009-000-000	0
30	AC00173	9	UNIDADES	PARA PLOTTER	215-22-04-009-000-000	0
31	AC00174	7	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS	215-22-04-009-000-000	0
32	AC00175	12	UNIDADES	COD.108R00672	215-22-04-009-000-000	0
33	AC00176	1	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN	215-22-04-009-000-000	0
				COD.108R00669	215-22-04-009-000-000	0
				TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA	215-22-04-009-000-000	0
				COD.108R00670	215-22-04-009-000-000	0
				TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA	215-22-04-009-000-000	0
				COD.108R00671	215-22-04-009-000-000	0
				KIT DE MANTENIMIENTO XEROX	215-22-04-009-000-000	0
				COD.108R00676	215-22-04-009-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA MORA

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

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas