



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2157
Pucón, 27/07/2009

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

Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
: 173,354 CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
: POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO N° 36 DE BODEGA
: 27/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5008022	06/07/2009	72,447
FACTURA	5008023	06/07/2009	100,907

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		173,354
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	173,354	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	173,354	
11-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		173,354
Sumas Iguales		346,708	346,708

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	13,406,000		
Total Comprometido	10,544,370		
Saldo Disponible	2,861,630		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO Nº 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
8201531
COBRANZA : 8206068
8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 5008022

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS Nº483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	06/07/2009	2387-361 CM09

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

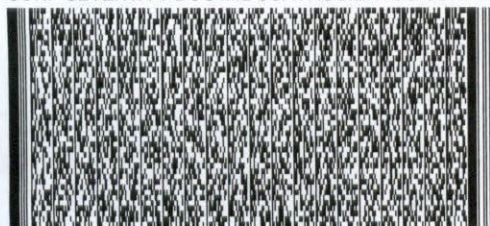
CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12824847	05/08/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	UN	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	381	15.240	
	100	UN	12311	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	133	13.300	
	70	TAL	11575	FORM.MEMORANDUM DUPLICADO RHEIN	462	32.340	
MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBL.GADO N° DEVENGADO N° 3122 DECRETO N°							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
60.880				60.880		11.567	72.447

SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



O.C. 1149

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 : 03-07-2009 12:15:57

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-361-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757	Fono	: (56)(2)8206262
RUT	: 96.556.940-5	Fax	: (56)(2)8206090

FECHA ENTREGA	: 03-07-2009
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
44122103	Suministros de sujeción	40		(21114) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES	(21114) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES; Código: 85712;Región : IX	381.00	0.00		15,240.00
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	100		(24898) CARPETA TORRE COLGANTE FLEJE PLASTICO OFICIO 26935	(24898) CARPETA TORRE COLGANTE FLEJE PLASTICO OFICIO ; Código: 12313;Región : IX	133.00	0.00		13,300.00
14111806	Papeles de uso comercial	70		(33553) FORMULARIO RHEIN LETRAS DE CAMBIO EN PESOS 327113 118755	(33553) FORMULARIO RHEIN LETRAS DE CAMBIO EN PESOS 327113 ; Código: 80898;Región : IX	462.00	0.00		32,340.00

Neto	\$	60,880.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	60,880.00
19 % IVA	\$	11,567.20
Total	\$	72,447.20

Observaciones:
MATERIALES DE OFICINA



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00001145

1110

Nº INTERNO : 78
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 03.07.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00033	40	CAJAS	CORCHETES 26/6 TORRE X 5000 UNIDADES	215-22-04-001-001-000	0
2	MO00010	100	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	215-22-04-001-001-000	0
3	MO00172	70	TALONARIOS	MEMORANDUM	215-22-04-001-001-000	0

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO Nº 36 DE BODEGA


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000439 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 15/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001149 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5008022

Numero de Pedido : 00001145.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00033	CORCHETES 26/6 TORRE X 5000 UNIDADES	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MO00010	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MO00172	MEMORANDUM	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	72,447.2
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	72,447.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA
PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
(5)



PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
8201531
COBRANZA : 8206068
8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA

N° **5008023**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	06/07/2009	2387-360 CM09

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

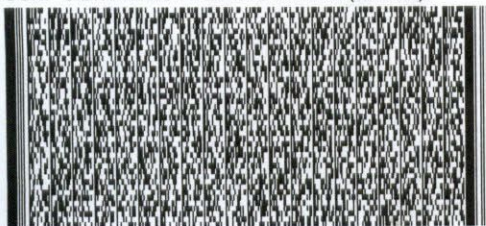
CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12824888	05/08/2009

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	26	UN	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	971	25.246	
	150	UN	11182	ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.	397	59.550	
1 MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 3124 DECRETO N°							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
84.796				84.796		16.111	100.907

SON: CIENTO MIL NOVECIENTOS SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido 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)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



O.C. 1135

~~1135~~

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 : 03-07-2009 11:55:26

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-360-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757	Fono	: (56)(2)8206262
RUT	: 96.556.940-5	Fax	: (56)(2)8206090

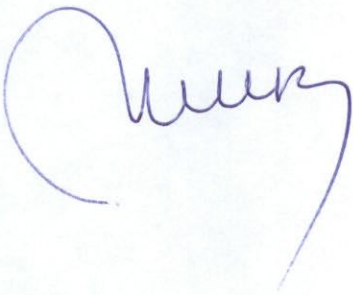
FECHA ENTREGA	: 03-07-2009
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122001	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	26		(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 47875	(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 12159;Región : IX	971.00	0.00		25,246.00
31201601	Otros adhesivos y selladores	150		(11178) PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 20 gr 13215	(11178) PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 20 gr ; Código: 11182;Región : IX	397.00	0.00		59,550.00
0		200		(233669) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 12 x 18 m 233669	(233669) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 12 x 18 m ; Código: 12746;Región : IX	40.00	0.00		8,000.00

No Existe

Neto	\$	92,796.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	92,796.00
19 % IVA	\$	17,631.24
Total	\$	110,427.24

Observaciones:
ARTICULOS DE OFICINA





PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00001121

Nº INTERNO : 75
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

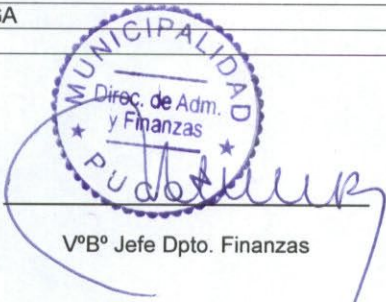
FECHA : 26.06.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00081	80	BOLSAS	TOALLA PISAROLL STD 2 X 280 MTS.	215-22-04-007-001-000	0
2	MO00525	26	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	215-22-04-001-001-000	0
3	MO00110	200	UNIDADES	SCOTCH 18 MM	215-22-04-001-001-000	0
4	MO00123	150	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	215-22-04-001-001-000	0
5	AA00186	2	UNIDADES	JABON LIQUIDO JAZMIN 800 ML. 12 UNDS.	215-22-04-007-001-000	0

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE MATERIALES STOCK BODEGA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Memorandum 33.

Fecha: 17 de JUNIO de 2009.

De: **PATRICIO RIVERA**
ENCARGADO DE BODEGA
PARA: Srta. MARCIA ORTEGA
Asunto: informe

Mediante el presente documento solicito la
adquisicion de los materiales que a continuación indico

Archivadores palanca 26

Toalla nova 150

Scoch 200

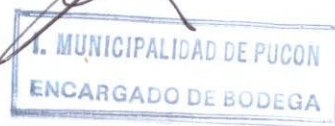
Pegamento en barra 150

Cuadernos tapa dura 100 hojas

Joban Requena

Sin otro particular, le saluda atentamente

PATRICIO RIVERA M.
ENCARGADO DE BODEGA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000438 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 15/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001135 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5008023

Numero de Pedido : 00001121.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00123	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	26.000	26.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	100,907.24
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	110,427.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

