



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2304
Pucón, 04/08/2009

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 \$

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-K
: 258,647 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS
: IMPRESORA Y TINTAS PARA OFICINA OMIL
: 04/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	159170	22/07/2009	258,647

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	258,647	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	258,647	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		258,647
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		258,647
Sumas Iguales		517,294	517,294

REFRENDACION

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	1.200,000	262.582,916		
Total Comprometido	299,360	262.582,916		
Saldo Comprometido	900,640			

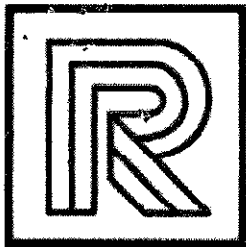
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34412



INGENIERÍA 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° 159170

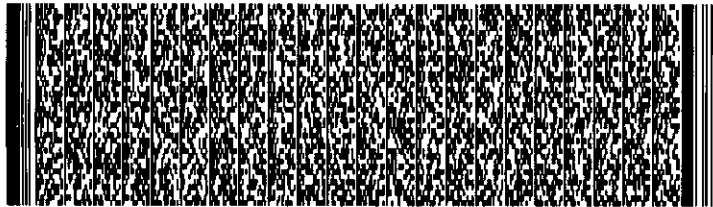
S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 22-07-2009	Orden de Compra	: 2009-00001163
R.U.T.	: 69191600-6	Vendedor	: 182 900-1400-1400-18
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	: 21-08-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. ANDREA ALBC

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#18685	TN360 TONER BROTHER HL2140/HL2170	4	34.570	138.280
#18936	HL-2170W IMPRESORA BROTHER LASER W	1	79.070	79.070
	NV:1121155	0	0	0

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE	Neto:	217.350
	I.V.A	41.297
	Total:	258.647
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

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°

2009-00001163

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de 20 de Julio 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
AC00136	1.00	UNIDADES	IMPRESORA MARCA BROTHER LASER WIRELESS 23P, HL-2170W, VALOR SIN IVA \$ 79.070.	94,093.300	94,093
AC00315	4.00	UNIDADES	TONER MARCA BROTHER TN360, HL-2170, 2.500 HJS, VALOR UNITARIO SIN IVA \$ 34.570.	41,138.300	164,553
				SUB-TOTAL	217,350
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	217,350
				%	41,297
				TOTAL	258,647

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

SOCIAL
00001207
COMPRA DE INSUMOS PARA MEJORAR CALIDAD DE SERVICIO ENTREGADO EN LA



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-405-5609



1123

**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

Nº : 2009-00001207

NUMERO INTERNO : 0080
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA OFICINA OMIL.

FECHA : 15/07/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00136	1.000	UNIDADES	IMPRESORA	MARCA BROTHER LASER WIRELESS 23P, HL-2170W, VALOR SIN IVA \$ 79.070.
2	AC00315	4.000	UNIDADES	TONER	MARCA BROTHER TN360, HL-2170, 2.500 HJS, VALOR UNITARIO SIN IVA \$ 34.570.

JUSTIFICACIÓN :
COMPRA DE INSUMOS PARA MEJORAR CALIDAD DE SERVICIO ENTREGADO EN LA OFICINA, CARGAR GASTO A LA CUENTA Nº 214-10-05.OMIL-OTEC.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 9 de Julio de 2009

COTIZACION N° 301738

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. ANDREA ALBORNOZ

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#18936	HL-2170W IMPRESORA BROTHER LASER WIRELESS 23P	1	79.070	79.070
#18685	TN360 TONER BROTHER HL2140/HL2170 2.500 HJS	1	34.570	34.570
	IMPRESORA HL-2140 AGOTADA			
	SOLO ESTA ESTE MODELO QUE			
			Total:	\$ 113.640

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS + iva
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 48 horas
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000456 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001163 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 159170

Numero de Pedido : 00001207.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PARA OFICINA CARGAR GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00136	IMPRESORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00315	TONER	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	258,646.5
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	258,647.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA