



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3395
Pucón, 26/10/2009

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° 2006 Interior.
 - 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La cantidad de \$: 77,617 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
Por concepto de : PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS, TRABAJOS EN TERRENO
ha de Pago : 26/10/2006

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5148510	05/10/2009	31,445
FACTURA	5148512	05/10/2009	46,172

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		46,172
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		31,445
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,172	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	31,445	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	31,445	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	46,172	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		77,617
Sumas Iguales		155,234	155,234

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000	215-22-04-001-001-000	
Presupuesto Vigente	8,484,000	13,414,000	
Total Comprometido	4,749,998	11,672,953	
Saldo x Comprometer	3,734,002	1,741,047	

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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 5148510

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	05/10/2009	1750

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

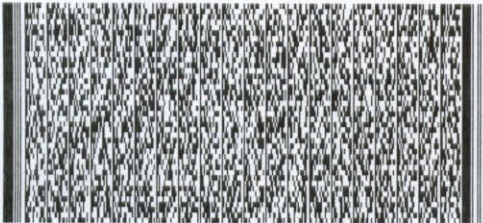
CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13210692	04/11/2009

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

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	6	UN	82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10 10DIG.	4.404	26.424		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
26.424					26.424		5.021	31.445

SON: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (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.



Cedible



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° 2009-00001750

OBLIGACION Nro 1750

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
2/8206124

R.U.T. N° 096556940-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8201590-82

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00191	6.00	UNIDADES	CALCULADORA BASICA CASIO MS-10	5,240.760	31,445
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	26,424
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	26,424
				%	5,021
				TOTAL	31,445

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001805
DESTINADO A PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS, TRABAJOS EN TERRENO

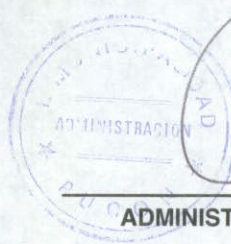


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000

31,445



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001805

1200

Nº INTERNO : 000130

FECHA

: 29.09.2009

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MB00191	6	UNIDADES	CALCULADORA BASICA CASIO MS-10	215-29-04-000-000- 000	3817437

JUSTIFICACIÓN:

PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS, TRABAJOS EN TERRENO



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

21529.04

13178981

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 13178981	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3 FECHA 25/09/2009	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			
SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON		R.U.T.: 69191600-6			
CENTRO DE COSTO : 0 MUNICIPAL.					
TELEFONO : 293100		FAX: 293085			
VENDEDOR : 16 CANALES PERALTA M.EUGENIA 61					
ATENCION SR(A) : JEANETTE MORA					
DIRECCION DESPACHO : ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICI		COMUNA: PUCON			
DIRECCION FACTURA : O"HIGGINS Nø483		COMUNA: PUCON			
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10	UN	2	4404	8808
10230	CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	UN	200	100	20000
85651	CARPETA COLGANTE PLASTICA CORRIENTE	UN	200	94	18800
84008	BOLSA BASURA 80 X 110 80 MC X 5 UND INS	PQT	100	874	87400
SUBTOTAL					135,008
TOTAL NETO					135,008
I.V.A.					25,652
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					160,660

10482311
104.00611

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 28/09/2009 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: MUNICIPAL.

□

Recepción de Mercadería Nro.: 00000742 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001750 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5148510

Numero de Pedido : 00001805.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION, MATERIAL PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00191	CALCULADORA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						31,444.56
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						31,445.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA.
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

N° 5148512

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	05/10/2009	1715

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	13210685	04/11/2009

POR LO SIGUIENTE:

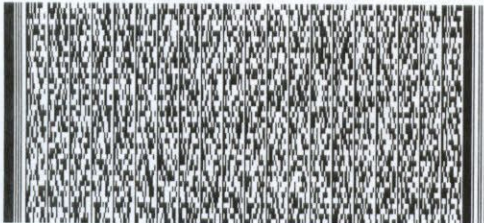
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	UN	85651	CARPETA COLGANTE PLASTICA CORRIENTE	94	18.800	
	200	UN	10230	CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	100	20.000	
<div><div><div>1 MUNICIPALIDAD DE PUCON</div><div>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS</div><div>OBL.GADO N°</div><div>DEVENGADO N° 4703</div><div>DECRETO N°</div></div></div>							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
38.800				38.800		7.372	46.172

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS (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.



Cedible



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° 2009-00001715

OBLIGACION Nro 1715

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
2/8206124

R.U.T. N° 096556940-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8201590-82

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000009	200.00	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	111.860	22,372
M000010	200.00	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	119.000	23,800
				SUB-TOTAL	38,800
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	38,800
SOLICITADO POR LICENCIAS DE COND., SOCIAL				19 %	7,372
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001748, 00001761				TOTAL	46,172
DESTINADO A MANTENCION ANUAL GABINETE PSICOTECNICO, OFICINA PROTECCION SOCIAL A					

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

Municipalidad de Pucón
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 46,172





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001748

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 030202

FECHA : 21/09/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 02-LICENCIAS DE
COND., 02-LICENCIAS DE COND..-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00362	1.000	UNIDADES	MANTENCION <i>22.04.001</i>	GABINETE PSICOTECNICO
2	MO00010	200.000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION ANUAL GABINETE PSICOTECNICO

22.04.001.001

1/1/1.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001761

NUMERO INTERNO : 0105
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 23/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00009	200.000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA PROTECCION SOCIAL ARCHIVO



V° B° Jefe Finanzas

9/11/11
22.04.001.001.

13178981

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 13178981
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 25/09/2009
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	R.U.T.: 69191600-6
CENTRO DE COSTO : 0 MUNICIPAL.	
TELEFONO : 293100	FAX: 293085
VENDEDOR : 16 CANALES PERALTA M.EUGENIA 61	
ATENCION SR(A) : JEANETTE MORA	
DIRECCION DESPACHO : ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICI	COMUNA: PUCON
DIRECCION FACTURA : O'HIGGINS N°483	COMUNA: PUCON

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10	UN	2	4404	8808
10230	CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	UN	200	100	20000
85651	CARPETA COLGANTE PLASTICA CORRIENTE	UN	200	94	18800
84008	BOLSA BASURA 80 X 110 80 MC X 5 UND INS	PQT	100	874	87400
SUBTOTAL					135,008
TOTAL NETO					135,008
I.V.A.					25,652
I.L.A.					0
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F					
TOTAL BRUTO					160,660

10482 31443
104.006 C/100

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 28/09/2009 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: MUNICIPAL.

□

Recepción de Mercadería Nro.: 00000743 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001715 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5148512

Numero de Pedido : 00001748.- 00001761.-

Destinado : TRANSITODIDECO

OBSERVACION : TRANSITO Y SOCIAL MANTENCION GABINETE Y OFICINA SOCIAL.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00009	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
MO00010	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,172.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,172.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA