



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3395
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°1 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
La cantidad de \$
Por concepto de
ha de Pago

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
: 77,617 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
: PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS, TRABAJOS EN TERRENO
: 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

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

35609

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 MATERIZ:
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

Nº 5148510

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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



CENTRO DE COSTOS

0 MUNICIPAL.

RETIRA MERCADERIA

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

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

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

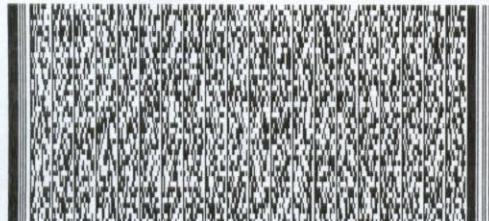
XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	UN	82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10 10DIG.	4.404	26.424

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4702
DECRETO N°

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 Electronico SII

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

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.

FECHA:
RECINTO:
RECIDIDO 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)".



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

Nº

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. Nº
CIUDAD
FAX

096556940-5
 SANTIAGO
 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	26,424
				RECARGO	0
				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
 SOLICITUD DE PEDIDO N°
 DESTINADO A

ADMINISTRACION

00001805

PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS, TRABAJOS EN TERRENO



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000

31,445

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001805

1300

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. R.U.T.: 96556940-5 LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO TELEFONO 8206000	PEDIDOS TELEFONO 8206000 FAX (562)8206190 CASILLA 3397	³ COTIZACION ³ 13178981 ³ FECHA 25/09/2009
SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON CENTRO DE COSTO : 0 MUNICIPAL. TELEFONO : 293100 VENDEDOR : 16 CANALES PERALTA M. EUGENIA 61 ATENCION SR(A) : JEANETTE MORA DIRECCION DESPACHO : ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICI DIRECCION FACTURA : O'HIGGINS N°483	R.U.T.: 69191600-6 FAX: 293085 COMUNA: PUCON COMUNA: PUCON	
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI CANT PRECIO PRECIO UNITAR TOTAL
82840	CALCULADORA BASICAS 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	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	160,660

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 Mercaderia 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

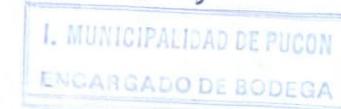
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

31,445.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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
	: 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 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

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

13210685

VENCIMIENTO

04/11/2009

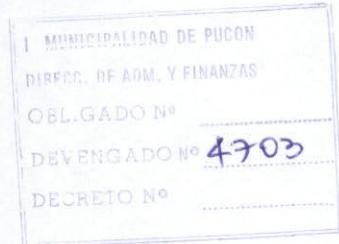
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200 200	UN UN	85651 10230	CARPETA COLGANTE PLASTICA CORRIENTE CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	94 100	18.800 20.000



TOTAL NETO

38.800

I.L.A.

MONTO AFECTO

38.800

MONTO EXENTO

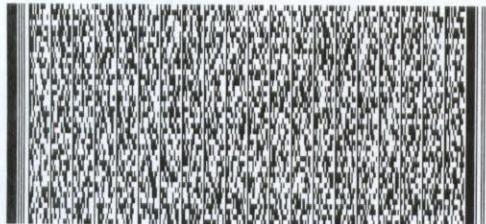
I.V.A.

7.372

TOTAL FACTURA

46.172

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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.

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)".



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

Nº 2009-00001715

OBLIGACION Nro 1715

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES) PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
DIRECCION LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
FONO 2/8206124

R.U.T. Nº 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				
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00001748, 00001761			19 %	7,372
DESTINADO A	MANTENCION ANUAL GABINETE PSICOTECNICO, OFICINA PROTECCION SOCIAL A			TOTAL	46,172

FORMULAN LIDA. - R.U.I.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONO(045) 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

46,172

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 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 220.007	GABINETE PSICOTECNICO
2	MO00010	200.000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION ANUAL GABINETE PSICOTECNICO

22.04.001.001

1/1/1.





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001761
1467

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	

JUSTIFICACION :
OFICINA PROTECCION SOCIAL ARCHIVO



Muey
Vº Bº Jefe Finanzas

9/10/01
22.04.001.001.

13178981

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. R.U.T.: 96556940-5 LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO TELEFONO 8206000		PEDIDOS TELEFONO 8206000 FAX (562)8206190 CASILLA 3397	3 COTIZACION 13178981 3 FECHA 25/09/2009
SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON CENTRO DE COSTO : O MUNICIPAL. TELEFONO : 293100 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		R.U.T.: 69191600-6 FAX: 293085	
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT
82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10	UN	2
10230	CARPETA COLGANTE METAL CORRIENTE	UN	200
85651	CARPETA COLGANTE PLASTICA CORRIENTE	UN	200
84008	BOLSA BASURA 80 X 110 80 MC X 5 UND INS PQT	PQT	100
SUBTOTAL			135,008
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F		TOTAL NETO	135,008
I.V.A.			25,652
I.L.A.			0
TOTAL BRUTO			160,660

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

Nº O/C: 2009-00001715 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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.

