



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

3416  
27/10/2009

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  
: 104,006 CIENTO CUATRO MIL SEIS PESOS  
: TAMBOR PAPELEROS SECTOR PLAYA  
: 27/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5159653	13/10/2009	104,006

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		104,006
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	104,006	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	104,006	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		104,006
Sumas Iguales		208,012	208,012

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000			
Presupuesto Vigente	9,530,000			
Comprometido	8,268,350			
Saldo x Comprometer	1,261,650			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL (5)

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 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 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

N° 5159653

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	13/10/2009	1768

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	13210698	12/11/2009

POR LO SIGUIENTE:

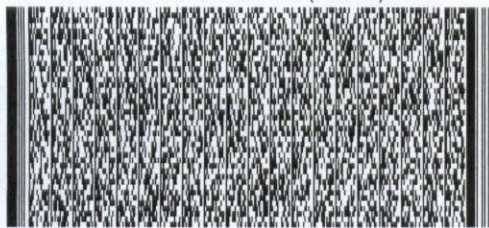
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	PQT	84008	BOLSA BASURA 80 X 110 80 MC X 5 UND INSTITUCINAL	874	87.400	
<div>1 MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 4704 DECRETO N°</div>							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
87.400				87.400		16.606	104.006

SON: CIENTO CUATRO MIL SEIS (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.







# 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° 2009-00001768

OBLIGACION Nro 1768

Pucón, 01 de Octubre 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
AA00002	100.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,040.060	104,006
				SUB-TOTAL	87,400
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	87,400
				19 %	16,606
				TOTAL	104,006

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

SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO  
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001803  
DESTINADO A TAMBOR PAPELEROS SECTOR PLAYA



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-001-000

104,006



ADMINISTRADOR MUNICIPAL







## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001803

NUMERO INTERNO : 0046  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 29/09/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00002	100.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	

JUSTIFICACIÓN :  
TAMBOR PAPELEROS SECTOR PLAYA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.007001.

1/1/1.

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 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	

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](http://www.prisa.cl)

Observaciones: MUNICIPAL.



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000765 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 15/10/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001768 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5159653

Numero de Pedido : 00001803.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. TAMBOR PAPELERO SECTOR PLAYA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00002	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	104,006.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	104,006.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA