



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

3416

Pucón,

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 PAPELERO 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			

35622

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
Gloria González

DIRECTOR DE CONTROL (s)

28/10/09

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR  
MUNICIPALIDAD  
PUCÓN  
Direc. de Adm. y Finanzas  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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

**CENTRAL**  
**8206000**  
**8206100**

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

R.U.T.: 96.556.940-5

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 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		

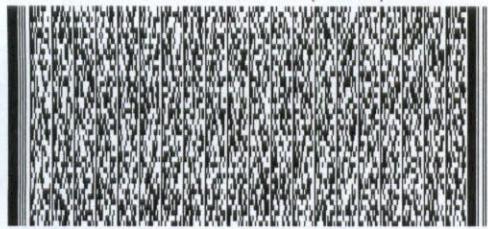
CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 MUNICIPAL.	30 CREDITO 30 DIAS F/F	13210698	12/11/2009

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

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](http://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:

RECIPIBO 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)".





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº

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. Nº** 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
				%	16,606
				TOTAL	104,006

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR AGEO Y ORNATO  
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00001803  
 DESTINADO A TAMBOR PAPELROS SECTOR PLAYA



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-001-000

104,006





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001803

19222

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 PAPELROS SECTOR PLAYA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.09.00700!

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	<sup>3</sup> COTIZACION <sup>3</sup> 13178981 <sup>3</sup> 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 COMUNA: PUCON DIRECCION FACTURA : O'HIGGINS N°483	R.U.T.: 69191600-6 FAX: 293085	
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI CANT PRECIO UNITAR 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
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	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](http://www.prisa.cl)

Observaciones: MUNICIPAL.

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00001768 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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