



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3608
13/11/2009

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

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
: 86,442 OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS
: POR CONCEPTO DE TINTA PARA OFICINA DE VIVIENDA
: 13/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	180656	19/10/2009	86,442

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		86,442
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,442	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	86,442	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		86,442
Sumas Iguales		172,884	172,884

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000
Presupuesto Vigente	17,138,000
Total Comprometido	14,966,525
Saldo x Comprometer	2,171,475

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
Centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR



DIRECCIÓN DE ADM.
Y FINANZAS

35850



**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° 180656

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 19-10-2009	Orden de Compra	: 2009-00001857
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	: 18-11-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	Nº de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. MARCIA ORTE

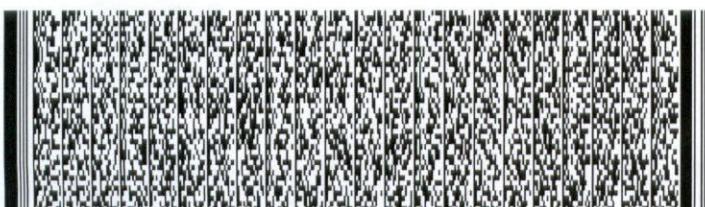
Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#18685	TN360 TONER BROTHER HL2140/HL2170 NV:1145794	2 0	36.320 0	72.640 0



SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS	Neto:	72.640
	I.V.A	13.802
	Total:	86.442

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRÓNICO 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
 presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Nombre R.U.T..... Fecha.....

Recinto..... Firma.....

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

362520
2,0081



* FE180656 *

tra el contenido de la

Ot. Gladys Condio



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

2009-00001857

OBLIGACION Nro 1857

Pucón, de 15 Octubre 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
3641111

R.U.T. Nº

CIUDAD

FAX

089912300-k
SANTIAGO
3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00315	2.00	UNIDADES	TONER	43,220.800	86,442
				SUB-TOTAL	72,640
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	72,640
				%	13,802
				TOTAL	86,442

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

00001921

POR CONCEPTO DE TINTA PARA OFICINA DE VIVIENDA



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

86,442



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA**

Nº : 2009-00001921

Nº INTERNO : 000109
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

FECHA

: 15.10.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00315	2	UNIDADES	TONER	215-22-04-009-000-000	3141217

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE TINTA PARA OFICINA DE VIVIENDA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000793 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 26/10/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001857 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 180656

Numero de Pedido : 00001921.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : VIVIENDA POR CONCEPTO DE TINTA PARA OFICINA DE VIVIENDAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00315	TONER	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	86,441.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	86,442.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

