



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3609
Pucón, 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

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5

: 46,542 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

: FORMULARIOS PARA PERSONAL Y ADQUISICIONES

: 13/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5167092	19/10/2009	46,542

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		46,542
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,542	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	46,542	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		46,542
Sumas Iguales		93,084	93,084

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	13,414,000		
Total Comprometido	11,842,353		
Saldo x Comprometer	1,571,647		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



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° 5167092

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	19/10/2009	1833

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	13243180	18/11/2009

POR LO SIGUIENTE:

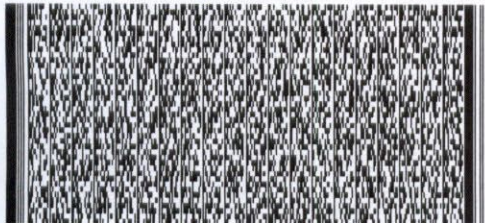
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	4 1	CJ PAQ	11848 80433	FORM.CONT.AUTOC.11X9.5/3/500 PRISA FORM ROLLO TERMICO 60MM X 60MTS 13 MM 10 UDS ENGATEL	7.614 8.655	30.456 8.655	
MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 4905 DECRETO Nº							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
39.111				39.111		7.431	46.542

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.





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° 2009-00001853

OBLIGACION Nro 1853

Pucón, 15 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
MD00344	4.00	CAJAS	PAPEL CONTINUO TAMAGO CARTA TRIPLICADO	9,060.660	36,243
MD00638	10.00	ROLLO	PAPEL TERMICO	1,029.945	10,299
				SUB-TOTAL	39,111
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,111
SOLICITADO POR FINANZAS				19 %	7,431
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001897				TOTAL	46,542
DESTINADO A PARA PERSONAL Y ADQUISICIONES					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

46,542



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

AT. SM. MA. EVGENIA



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001897

Nº INTERNO : 000033
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 05-FINANZAS
02-FINANZAS

FECHA

: 13.10.2009

1805
1806

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 05-FINANZAS
02-FINANZAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00012	4000	UNIDADES	LIQUIDACIONES DE SUELDO EN PAPEL CONTINUO, DUPLICADO, CON FOLIO, ORIGINAL EN COLORES Y COPIA EN BLANCO Y NEGRO. DESDE EL Nº 18.001 EN ADELANTE	215-22-04-001-004-000	338938
2	MO00170	2000	UNIDADES	ORDENES DE COMPRA	215-22-04-001-004-000	338938
3	MO00344	4	CAJAS	PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA TRIPLICADO	215-22-04-001-001-000	1863429
4	MO00638	10	ROLLO	PAPEL TERMICO	215-22-04-001-001-000	1863429

JUSTIFICACIÓN:
PARA PERSONAL Y ADQUISICIONES

Rec. de Ac.
Finanzas
VºBº Jefe Departamento

Rec. de Ac.
Finanzas
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

13243180

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 13243180	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 09/10/2009	
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 Nº483		COMUNA: PUCON			
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
11848	FORM.CONT.AUTOC.11X9.5/3/500 PRISA FORM	CJ	4	7614	30456
80433	ROLLO TERMICO 60MM X 60MTS 13 MM 10 UDS	PAQ	1	8655	8655
SUBTOTAL					39,111
TOTAL NETO					39,111
I.V.A.					7,431
I.L.A.					0
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F					
TOTAL BRUTO					46,542

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 12/10/2009 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: MUNICIPAL.

□

Recepción de Mercadería Nro.: 00000788 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001853 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5167092

Numero de Pedido : 00001897.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : FINANZAS, PARA PERSONAL Y ADQUISICIONES.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00344	PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA TRIPLICADO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00638	PAPEL TERMICO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,542.09
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,542.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA