



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3948
Pucón, 09/12/2009

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
Fecha de Pago

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-K
: 112,913 CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
: CAMARA FOTOGRAFICA OFICINA OMIL
: 09/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2103	30/11/2009	112,913

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	112,913	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		112,913
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	112,913	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		112,913
Sumas Iguales		225,826	225,826

REFRENDACION

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	4,200,000	377,533,675
Total Comprometido	1,152,311	382,957,387
Saldo x Comprometer	3,047,689	-5,423,712

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Ciudad del Sur de Chile

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



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° 191552

S.I.I. - Ñuñoa

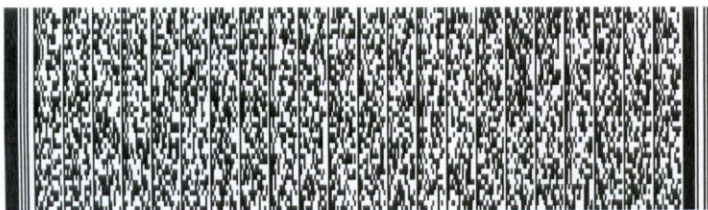


Fecha Emisión	: 30-11-2009	Orden de Compra	: 2009-00002103
R.U.T.	: 69191600-6	Vendedor	: 182 900-1400-1400
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	: 30-12-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. ANDREA AL

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#13607	TARJETA MEMORY SONY 2 GB PRO DUO M	1	11.565	11.565
#20157	CAMARA DIGITAL SONY DSC-S930 10.1	1	83.320	83.320
	Despachar a: PUCON,PASAJE ADOLFO	0	0	0
	KACHELE N 200, PUCON,PUCON,SRTA. ANDREA ALBORNOZ	0	0	0
	NV:1158078	0	0	0

SON: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE	Neto:	94.885
	I.V.A	18.028
	Total:	112.913
Glosa Descuento:		

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO 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 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.



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° 2009-00002103

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 25 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
3641111

R.U.T. N° 089912300-K
CIUDAD SANTIAGO
FAX 3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00269	1.00	UNIDADES	MEMORIA MARCA SONY 2GB MEM. STICK PRO DUO	13,762.350	13,762
MB00179	1.00	UNIDADES	MSX-M2 6S \$11.565 + IVA. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY DSC-S930 10.1 MP + KIT(BOLSO, CARGADOR 2 PILAS)\$ 83.320 +	99,150.800	99,151
				SUB-TOTAL	94,885
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	94,885
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	18,028.15
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002165				TOTAL	112,913
DESTINADO A RECURSOS TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE SENCE, PROGRAMA DE FORTALECIMIENT					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE

DESTACAN A LA Bodega M.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002165

2060

NUMERO INTERNO : 120
C. DE COSTO : 060101
OBS : IMPUTESE GASTOS A LA CUENTA COMPLEMENTARIA N°214-05-10 DENOMINADA OMIL-OTEC.

FECHA : 20/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00179	1.000	UNIDADES	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	MARCA SONY DSC-S930 10.1 MP + KIT(BOLSO, CARGADOR 2 PILAS)\$ 83.320 + IVA.
2	AC00269	1.000	UNIDADES	MEMORIA	MARCA SONY 2GB MEM. STICK PRO DUO MSX-M2 GS \$11.565 + IVA.

JUSTIFICACIÓN:
RECURSOS TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE SENCE, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL,
IMPLEMENTACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL)

UNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2140510



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 19 de Noviembre de 2009

COTIZACION N° 323295

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. ANDREA ALBORNOZ

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
	MEMORIA SONY 2GB MEM. STICK PRO DUO MSX-M2 GS	1	11.565	11.565
			Total:	\$ 11.565

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 72 HORAS
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL

Jose M. Infante #2629 Ñuñoa Mesa Central: 3641111 Fax: 2251876 Casilla 9518 – Santiago – CHILE e-mail: ventas@ricardorodriguez.cl



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 19 de Noviembre de 2009

COTIZACION N° 323300

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. ANDREA ALBORNOZ

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#20157	CAMARA DIGITAL SONY DSC-S930 10.1 MP +KIT NOTA: CAMARA INCLUYE, BOLSO, CARGADOR SONY 2 PILAS AA.	1	83.320	83.320
			Total:	\$ 83.320

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO :30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA :72 HORAS
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 días
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL

Jose M. Infante #2629 Ñuñoa Mesa Central: 3641111 Fax: 2251876 Casilla 9518 – Santiago – CHILE e-mail: ventas@ricardorodriguez.cl

Recepción de Mercadería Nro.: 00000931 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-K, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 27560879

FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002103 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 191552

Numero de Pedido : 00002165.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, RECURSOS TRANSFERIDOS A PROGRAMAS DE OMIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00269	MEMORIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00179	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	112,913.15
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	112,913.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA