



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4043  
Pucón, 15/12/2009

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  
: 743,525 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  
VEINTICINCO PESOS  
: MATERIALES Y REPARACION DE UPS  
: 15/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	183515	29/10/2009	156,142
FACTURA	184251	30/10/2009	156,216
FACTURA	185459	05/11/2009	390,540
FACTURA	186794	11/11/2009	40,627

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		743,525
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	743,525	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	743,525	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		743,525
Sumas Iguales		1,487,050	1,487,050

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	17,138,000		
Total Comprometido	16,081,381		
Saldo x Comprometer	1,056,619		

SECRETARIA  
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
capital del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



INGENIERIA 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° 183515**

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión :	29-10-2009	Orden de Compra :	2009-00001904
R.U.T :	69.191.600-6	Vendedor :	182 900-1400-1400-1800
Señor(es) :	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta :	30 DIAS
Giro :	GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento :	28-11-2009
Dirección :	AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :	
Comuna :	PUCON	Teléfono :	45-293089
Ciudad :	PUCON	Atención :	SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#02-C1-HPC4195A	C4195A DRUM KIT LASER COLOR 4500	1	65.575	65.575
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ NV:1149009	1	65.637	65.637
				0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ACAL Y FIRMAS  
OBLIGACION N°  
DEVENCADO N° 5453  
DECRETO N°

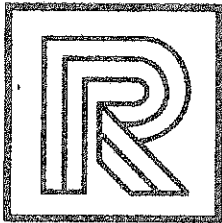
SON: ciento cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos.	Sub-Total:	131.212
	Exento:	
	Descuento \$:	
	Neto:	131.212
	I.V.A 19%:	24.930
Glosa Descuento:	Total:	156.142

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.



INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA  
Giro: Ingenieria y Construccion, import., Export.,  
Compra-Venta de Suministros de Computacion, Art.  
de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.  
José M. Infante 2629 - Nuñoa - Santiago.  
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 184251

S.I.I. - Nuñoa

Fecha Emisión	: 30-10-2009	Orden de Compra	: 2009-00001904
R.U.T	: 69.191.600-6	Vendedor	: 182 900-1400-1400-1800
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	: 29-11-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	1	65.637	65.637
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ NV.1149785	1	65.637	65.637
				0

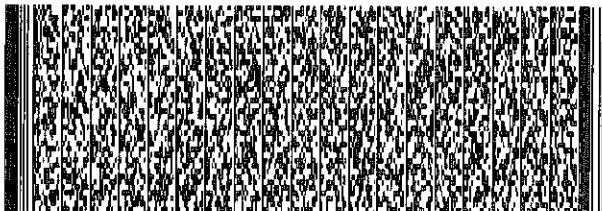
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION  
PUBLICA  
OBLIGACION  
DEVENGADO Nº 5451  
DECRETO Nº

SON: ciento cincuenta y seis mil doscientos dieciseis pesos.

Sub-Total:	131.274
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	131.274
I.V.A 19%:	24.942
Total:	156.216

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
--------------------	-------	-------	------------------------



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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"  
CEDIBLE

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.





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° 185459

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 05-11-2009	Orden de Compra	: 2009-00001904
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	: 05-12-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. YESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	1	65.637	65.637
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8	4	65.637	262.548
	NV.1151092	0	0	0

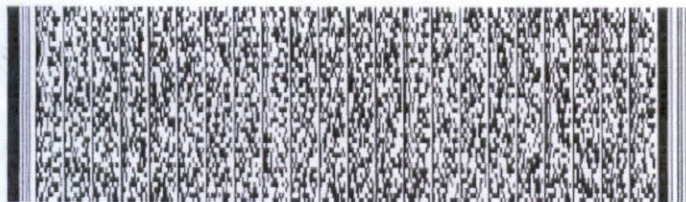
I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 5452  
DECRETO N°

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

Neto:	328.185
I.V.A	62.355
Total:	390.540

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°

2009-00001904

Pucón, de OBLIGACION Nro 1904 de 28 Octubre 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG  
JOSE MANUEL INFANTE 2629  
3641111

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

089912300-k  
SANTIAGO  
3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00183	1.00	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	78,034.250	78,034
AC00175	4.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	78,108.030	312,432
AC00173	2.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	78,108.030	156,216
AC00174	2.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	78,108.030	156,216
				SUB-TOTAL RECARGO	590,671
				SUB-TOTAL DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	590,671
				%	19
				TOTAL	112,227.49
					702,898

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 777-220489 - LOS ANGELES

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

SOLICITADO POR  
SOLICITUD DE PEDIDO N°  
DESTINADO A

INFORMATICA  
00001997

NECESARIAS PARA IMPRESORA LASER. LABORES DE IMPRENTA



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

702,898

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

Nº : 2009-00001997

NUMERO INTERNO : 0012  
C. DE COSTO : 080202  
FECHA : 26/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-  
OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA M.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00175	4.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	
2	AC00173	2.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	
3	AC00174	2.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	
4	MO00183	1.000	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	

JUSTIFICACIÓN :  
NECESARIAS PARA IMPRESORA LASER. LABORES DE IMPRENTA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



# RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 27 de Octubre de 2009

## COTIZACION N° 318984

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. YESSICA LEIVA

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
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 8500-8550	1	65.637	65.637
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ 8500-8550	1	65.637	65.637
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8500-8550	1	65.637	65.637
#02-C1-HPC4195A	C4195A DRUM KIT LASER COLOR 4500	1	65.575	65.575
#17583	CB435AL TONER HP NEGRO P1005/P1006	1	36.101	36.101
NOTA: 108R00670, SOLO 1 EN STOCK				
Total:				\$ 298.587

### 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](http://WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL)

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

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000926 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :089912300-k, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 2/7560879

**FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001904 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 183515

Numero de Pedido : 00001997.-

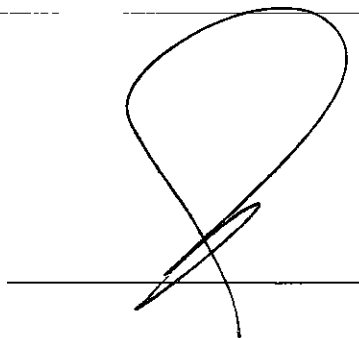
Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : INFORMATICA, MATERIALES NECESARIOS PARA IMPRESORAS.**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00183	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00175	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AC00173	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AC00174	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>702,898.49</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>702,898.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.







**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**

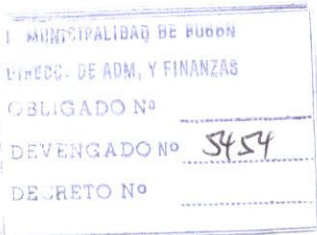

**R.U.T.: 89.912.300-K**

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 186794**

**S.I.I. - Ñuñoa**

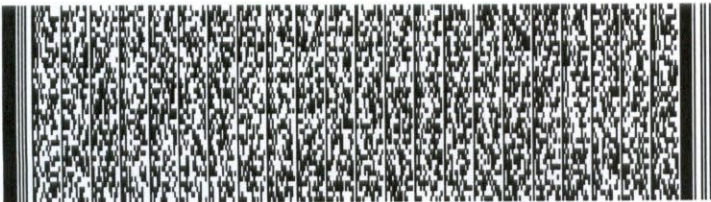
<b>Fecha Emisión</b>	: 11-11-2009	<b>Orden de Compra</b>	: 2009-00001968
<b>R.U.T.</b>	: 69191600-6	<b>Vendedor</b>	: 182 900-1400-1400
<b>Señor(es)</b>	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	<b>Condición de Venta</b>	: 30 DIAS
<b>Giro</b>	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	<b>Fecha Vencimiento</b>	: 11-12-2009
<b>Dirección</b>	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	<b>N° de Guía</b>	:
<b>Comuna</b>	: PUCON	<b>Teléfono</b>	: 45-293089
<b>Ciudad</b>	: PUCON	<b>Atención</b>	: SRTA. YESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#22599	BATERIA UPS HAZE 12V/05AH NV:1152662	2 0	17.070 0	34.140 0



<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE</b>	<b>Neto:</b>	34.140
	<b>I.V.A</b>	6.487
	<b>Total:</b>	40.627
<b>Glosa Descuento:</b>		

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](http://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.

1968 ADM.





**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° 2009-00001968

OBLIGACION Nro 1968

Pucón, 03 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG  
JOSE MANUEL INFANTE 2629  
3641111

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

089912300-k  
SANTIAGO  
3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00232	2.00	UNIDADES	BATERIA PARA UPS BATERIAS 12V - 5AH	20,313.300	40,627
				SUB-TOTAL	34,140
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR  SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002030 DESTINADO A REPARACION DE DOS UPS PARA LA COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				SUB-TOTAL	34,140
				19 %	6,486.6
				<b>TOTAL</b>	40,627



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

40,627



ADMINISTRADOR MUNICIPAL







## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002030

1923

NUMERO INTERNO : 147  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 02/11/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

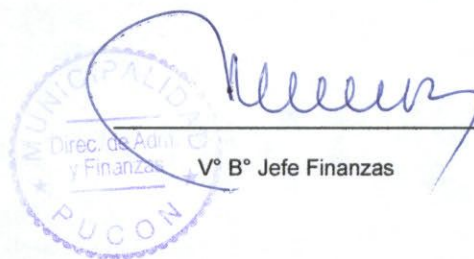
OBS : SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00232	2.000	UNIDADES	BATERIA PARA UPS	Baterías 12V - 5Ah

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION DE DOS UPS PARA LA COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.009

11/11



# RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 30 de Octubre de 2009

## COTIZACION N° 319765

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. YESSICA LEIVA

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
	BATERIA DE 12V/12AH	1	29.330	29.330
	BATERIA DE 12V/05AH	1	17.070	17.070
NOTA: BATERIAS A PEDIDO 48 HORAS EN LLEGAR A NUESTRA BODEGA				

**Total:** \$ 46.400

### Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 72 HORAS APROX.
- 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](http://WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL)

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



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000879 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 20/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001968 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 186794

Numero de Pedido : 00002030.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM, REPARACION DE DOS U. P. S. PARA LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00232	BATERIA PARA UPS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>40,626.6</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>40,627.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

## Encargada Egresos, Pucon

---

**De:** Yessica Leiva Mora [yleiva@municipalidadpucon.cl]

**Enviado el:** Viernes, 11 de Diciembre de 2009 17:29

**Para:** Lilian Fonseca; Marcia Ortega

**Asunto:** RV: coti

---

**De:** Gladys Candia [mailto:gcandia@ricardorodriguez.cl]

**Enviado el:** viernes, 11 de diciembre de 2009 15:32

**Para:** Yessica Leiva Mora

**Asunto:** Re: coti

Buenas Tardes:

Yessica, junto con saludarla, le comento que me tienen retenido su pedido por que hay 4 facturas pendientes de pago, le envio los n° de estas para ver si podemos hacer algo:

Factura n° 183515 \$ 156.143 vencida 28/11/2009 ✓

Factura n° 184251 \$ 156.216 vencida 29/11/2009 ✓

Factura n° 185459 \$ 390540 vencida 05/12/2009 ✓

Factura n° 186794 \$ 40.627 vencida 11/12/2009. ✓

Atenta a sus comentarios, le saluda Cordialmente.

atte

Srta. Gladys Candia R.

Ejecutiva de Ventas

RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

e-mail : gcandia@ricardorodriguez.cl

MSN : gladys\_3667@hotmail.com

Fono : 7560879

Fax : 7560863.

----- Original Message -----

**From:** Yessica Leiva Mora

**To:** 'Gladys Candia'

**Sent:** Friday, December 11, 2009 10:37 AM

**Subject:** RV: coti

Hola Gladys

Te llegó mi pedido?

---

**De:** Yessica Leiva Mora [mailto:yleiva@municipalidadpucon.cl]

**Enviado el:** jueves, 10 de diciembre de 2009 17:42

**Para:** 'Gladys Candia'

**Asunto:** RE: coti

Gladys

Ahí te envío la orden para que me despaches las tintas

Gracias

YLM

---

**De:** Gladys Candia [mailto:gcandia@ricardorodriguez.cl]

**Enviado el:** jueves, 10 de diciembre de 2009 15:42

**Para:** Yessica Leiva Mora

**Asunto:** Re: coti



Buenas Tardes:

Jessica, junto con saludarla, envío cotización solicitada e informo que solo tenemos 4 unidades disponibles en stock por lo que solicito confirmación lo antes posible en caso de ser aceptada la cotización.

Atenta a sus comentarios, le saluda Cordialmente.

atte

Srta. Gladys Candia R.  
Ejecutiva de Ventas  
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA  
e-mail : [gcandia@ricardorodriguez.cl](mailto:gcandia@ricardorodriguez.cl)  
MSN : [gladys\\_3667@hotmail.com](mailto:gladys_3667@hotmail.com)  
Fono : 7560879  
Fax : 7560863.

----- Original Message -----

**From:** Yessica Leiva Mora

**To:** 'Gladys Candia'

**Sent:** Thursday, December 10, 2009 10:01 AM

**Subject:** coti

Gladys

Necesito más tintas Xerox para la phaser 8550, necesito los 3 colores, por lo menos 3 cajas

Me cotizas por favor?

Saludos

YLM

Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 4675  
(20091210)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 4678  
(20091211)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>