



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

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
centro 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****Nº 183515****S.I.I. - Ñuñoa**

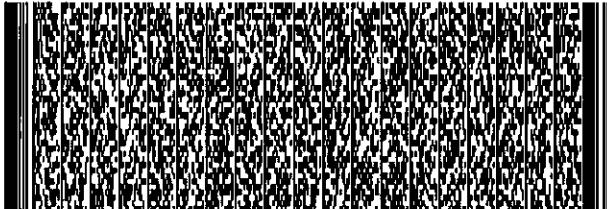
Fecha Emisión	29-10-2009	Orden de Compra	2009-00001904
R.U.T	69.191.600-6	Vendedor	182 900-1400-1400-1800
Señor(es)	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	30 DIAS
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	28-11-2009
Dirección	AV BERNARDO OHIGGINS 483	Nº de Guía	
Comuna	PUCON	Teléfono	45-293089
Ciudad	PUCON	Atención	SRTA. YESSICA LEIVA
Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario
#02-C1-HPC4195A #12132	C4195A DRUM KIT LASER COLOR 4500 108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ NV:1149009	1 1	65.575 65.637
	1. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE AGUA Y FONAVAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 5453 DECRETO Nº		0

SON: ciento cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos.

Sub-Tótal:	131.212
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	131.212
I.V.A 19%:	24.930
Total:	156.142

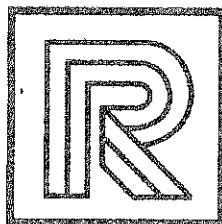
Glosa Descuento:

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 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 CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 184251

N° 184251

S.I.I. - Núñoa

Fecha Emisión : 30-10-2009
R.U.T : 69.191.600-6
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483
Comuna : PUCON
Ciudad : PUCON

Orden de Compra : 2009-00001904,--.
Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Condición de Venta : 30 DIAS
Fecha Vencimiento : 29-11-2009

Nº de Guia :
Teléfono : 45-293089
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	1	65.637	65.637
	NV:1149785	1	0	0

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
--------------------	-------	-------	------------------------



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre R.U.T. Fecha
Recinto Firma

"El acuse de recibo que se sellara 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

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 alta, 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

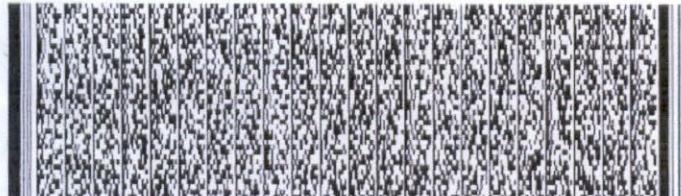
Fecha Emisión	: 05-11-2009	Orden de Compra	: 2009-00001904...
R.U.T.	: 69191600-6	Vendedor	: 182 900-1400-1400
Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta	: 30 DIAS
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento	: 05-12-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	Nº de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA. YESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00689 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



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 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 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.: 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

2009-00001904

OBLIGACION Nro 1904
de .-
Octubre 2009

SR.(ES)

DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ
JOSE MANUEL INFANTE 2629
3641111

R.U.T. Nº
CIUDAD 089912300-k
FAX SANTIAGO
3641111 AN

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A 00001997

NECESARIAS PARA IMPRESIÓN LASER: LABORES DE IMPRESIÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

702,899

Pucon

CUENTA PRESUPUESTARIA



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





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

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

Nº 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	

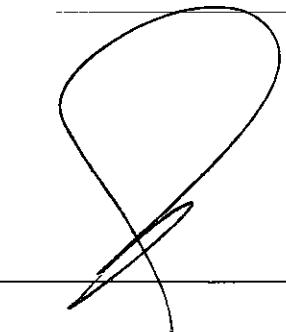
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

702,898.49

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

702,898.

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**

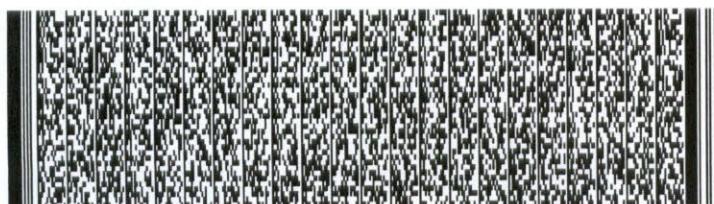
S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 11-11-2009	Orden de Compra	: 2009-00001968
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	: 11-12-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	Nº de Guía	
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: 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

SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE	Neto: I.V.A Total:	34.140 6.487 40.627
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 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.

19/08/2009.



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

2009-00001968

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. Nº
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
				SUB-TOTAL	34,140
				19 %	6,486.6
				TOTAL	40,627

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00002030

DESTINADO A

REPARACION DE DOS UPS PARA LA COOPERACION DE ASISTENCIA JUDICIAL



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

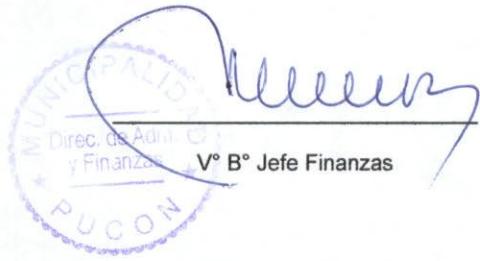
FECHA : 02/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

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	Baterias 12V - 5Ah

JUSTIFICACION :
REPARACION DE DOS UPS PARA LA COOPERACION DE ASISTENCIA JUDICIAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.04.009

111/1



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

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00001968 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						40,626.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						40,627.

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:g candia@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 nº de estas para ver si podemos hacer algo:

Factura nº 183515 \$ 156.143 vencida 28/11/2009 ✓
Factura nº 184251 \$ 156.216 vencida 29/11/2009 ✓
Factura nº 185459 \$ 390540 vencida 05/12/2009 ✓
Factura nº 186794 \$ 40.627 vencida 11/12/2009. ✓

Atenta a sus comentarios, le saluda Cordialmente.

atte
Srita. 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:g candia@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, envio cotizacion solicitada e informo que solo tenemos 4 unidades disponibles en stock por lo que solicito confirmacion lo ante posible en caso de ser aceptada la cotizacion.

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: 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>