



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

4204
22/12/2009

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
: 102,797 CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
: GENERANDO MATERIAL EDUCATIVO
: 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	196011	17/12/2009	102,797

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	102,797	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		102,797
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	102,797	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		102,797
Sumas Iguales		205,594	205,594

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	21,436,182	390,617,541		
Total Comprometido	17,473,807	396,041,253		
Saldo x Comprometer	3,962,375	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

08/01/2010 22:61

Conoce



**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.

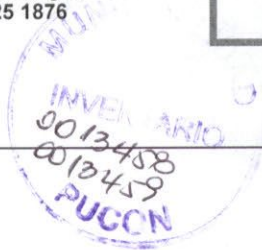
José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 196011

S.I.I. - Ñuñoa



Fecha Emisión :	17-12-2009	Orden de Compra :	2009-00002261..
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 :	16-01-2010
Dirección :	AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :	
Comuna :	PUCON	Teléfono :	45-293089
Ciudad :	PUCON	Atención :	SRTA. JENNETE MOR

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#19007	PENDRIVE KINGSTON 8GB DT101C/8GB A	2	12.457	24.914
#25-5289	APOYA MUÑECA TECLADO GEL/ KENSINGT	6	5.217	31.302
#25-7449	MOUSE GENIUS OPTICO USB NEGRO	6	2.657	15.942
#33-A1-CL003	SET DE LIMPIEZA K-BYTE	6	2.371	14.226
	Despachar a: PUCON,PASAJE ADOLFO	0	0	0
	KACHELE N 200, PUCON,PUCON,SRTA. JENNETE MORA	0	0	0
	NV:1163248	0	0	0

SON: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Neto:	86.384
I.V.A	16.413
Total:	102.797

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°

2009-00002261

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
2/7560879

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

089912300-k
SANTA MARIA
2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00454	6.00	UNIDADES	SET DE LIMPIEZA COMPUTADOR	2,821.490	16,929
AC00127	2.00	UNIDADES	PEN DRIVE	14,823.830	29,648
AC00310	6.00	UNIDADES	APOYA MURECA GEL PARA TECLADO	6,208.230	37,249
AC00142	6.00	UNIDADES	MOUSE	3,161.830	18,971
				SUB-TOTAL	86,384
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	86,384
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	16,412.96
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002341				TOTAL	102,797
DESTINADO A GENERANDO MATERIAL EDUCATIVO.					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Administración y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 657-809



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

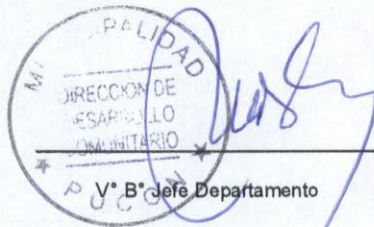
Nº : 2009-00002341

7722

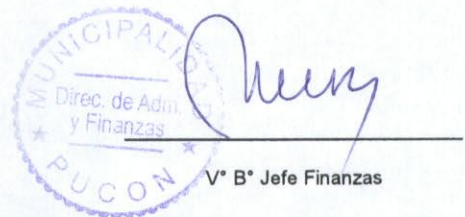
NUMERO INTERNO : 0004 FECHA : 14/12/2009
C. DE COSTO : 060104 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 04-CONACE.-
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(SUB)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00127	2.000	UNIDADES	PEN DRIVE	
2	MO00454	6.000	UNIDADES	SET DE LIMPIEZA COMPUTADOR	
3	AC00310	6.000	UNIDADES	APOYA MUÑECA GEL PARA TECLADO	
4	AC00142	6.000	UNIDADES	MOUSE	

JUSTIFICACIÓN :
GENERANDO MATERIAL EDUCATIVO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

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

ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863

- CONSULTAS AL FONO: 02-364-1111

2	#19007	PENDRIVE KINGSTON 8GB DT101C/8GB AZUL	\$ 12.457,00	24.914
6	#33-A1-CL003	SET DE LIMPIEZA K-BYTE	\$ 2.371,00	14.226
6	#25-5289	APOYA MUÑECA TECLADO GEL/ KENSINGTON 19933	\$ 5.217,00	31.302
6	#25-9011	MOUSE GENIUS MINI TRAVELLER USB+ BLACK	\$ 2.657,00	15.942
				86.384
			19% IVA	16.413
				102.797

Kit.

Justificación

"GENERANDO MATERIAL EDUCATIVO".



Recepción de Mercadería Nro.: 00001006 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002261 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 196011

Numero de Pedido : 00002341.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL GENERANDO MATERIALES EDUCATIVOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00454	SET DE LIMPIEZA COMPUTADOR	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AC00127	PEN DRIVE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AC00310	APOYA MUÑECA GEL PARA TECLADO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AC00142	MOUSE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	102,796.96
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	102,797.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA