

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La 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

: 47,769 CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

: MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO, SALUD MUNICIPAL DE PUCON

: 24/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5070622	17/08/2009	47,769

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,100
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		12,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,769	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,100
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	12,669	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		47,769
Sumas Iguales		95,538	95,538

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000	215-22-04-007-000-000	
Presupuesto Vigente	2,943,000	2,500,000	
Total Comprometido	1,972,597	2,377,700	
Saldo x Comprometer	970,403	122,300	

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

PRISA[®]
DEPOT

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
COBRANZA : 8206068
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

08 : 322
E6 : 548
B7 : 537 N° **5070622**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
PUCON
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	17/08/2009	2389-153-CM09

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293130	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483

CENTRO DE COSTOS
1 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12998948	16/09/2009

POR LO SIGUIENTE:

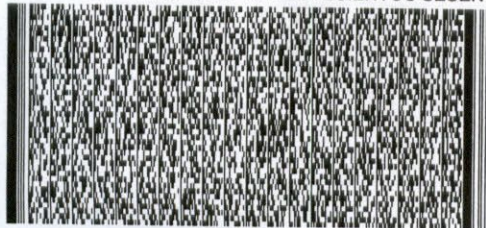
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	28	PAQ	12470	BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 1.9MM ✓	167	4.676		
	6	UN	99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX ✓	995	5.970		
	3	PAQ	11469	SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 50UD ✓	2.412	7.236		
	1	PQ	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS. ✓	14.580	14.580		
	40	UN	89041AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CARLEIRO ✓	96	3.840		
	40	UN	89041RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CARLEIRO ✓	96	3.840		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
40.142					40.142		7.627	47.769

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE (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 PUC
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 1764

FECHA DE ENTRADA 19.08.09

FECHA DE SALIDA

DEPTO. Salud



[Handwritten signature]

SpSwele
24/08/09



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000322

Pucón, de 13 AGO. 2009 de - 13

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
2/8206124

R.U.T. Nº 096556940-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8201590-82

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AS00032	28.00	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	198.730	5,564
AW00005	6.00	UNIDADES	LAVALOZA	1,184.050	7,104
LI00033	3.00	PAQUETE	SOBRE SACO	2,870.280	8,611
LI00203	1.00	UNIDADES	PAPEL KRAFT RESMA	17,350.200	17,350
LI00196	40.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	114.240	4,570
LI00197	40.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	114.240	4,570
				SUB-TOTAL	40,142
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,142
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	7,627
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000310				TOTAL	47,769
DESTINADO A MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO, SALUD MUNICIPAL DE PUC					

FORMULARIO CONTINUOS (LOS ANGELES LIMITADA) R.U.T.: 78.443.840-6 (BUENES 757) FONOS FAX (40) 320489 (LOS ANGELES)



Jefe Finanzas DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000

35,100

215-22-04-007-000-000

12,669

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000310

Nº INTERNO : 000158

FECHA

: 13.08.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AS00032	28	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	215-22-04-007-000-000	276539
2	AW00005	6	UNIDADES	LAVALOZA	215-22-04-007-000-000	276539
3	LI00033	3	PAQUETE	SOBRE SACO	215-22-04-001-000-000	1034845
4	LI00203	1	UNIDADES	PAPEL KRAFT RESMA	215-22-04-001-000-000	1034845
5	LI00196	40	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	215-22-04-001-000-000	1034845
6	LI00197	40	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	215-22-04-001-000-000	1034845

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO, SALUD MUNICIPAL DE PUCON



cat 323

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha : 13-08-2009 10:57:53

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-153-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757	Fono	: (56)(2)8206262
RUT	: 96.556.940-5	Fax	: (56)(2)8206090

FECHA ENTREGA	:
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: GABRIELA ROMAN AVACA

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47121701	Envases y accesorios para residuos	28		(4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO 243439	(4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO ; Código: 12470;Región : IX	167.00	0.00	0.00	4,676.00
47131810	Soluciones de limpieza y desinfección	6		(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 23931	(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc ; Código: 99521;Región : IX	995.00	0.00	0.00	5,970.00
44121506	Suministros de correo	3		(33393) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 cm 50 UNIDADES 35430	(33393) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 cm 50 UNIDADES; Código: 11469;Región : IX	2,412.00	0.00	0.00	7,236.00
14111601	Papel fantasía	1		(199013) PAPEL DE ENVOLVER CMPC PAPEL KRAFT EMBALAJE 70 gr 115 X 154 cm RESMA 199021	(199013) PAPEL DE ENVOLVER CMPC PAPEL KRAFT EMBALAJE 70 gr 115 X 154 cm RESMA; Código: 85144;Región : IX	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
		40		(232954) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL 232954	(232954) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL ; Código: 89041AZ;Región : IX	96.00	0.00	0.00	3,840.00
0		40		(232959) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO ROJA 232959	(232959) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO ROJA ; Código: 89041RJ;Región : IX	96.00	0.00	0.00	3,840.00

Neto	\$	40,142.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	40,142.00
19 % IVA	\$	7,626.98
Total	\$	47,768.98

Observaciones:
SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000164 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000322 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5070622

Numero de Pedido : 00000310.-

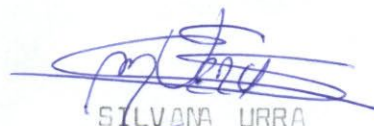
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00032	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	00001-BODEGA CENTRAL	28.000	28.000	0.000	
AW00005	LAVALOZA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
LI00033	SOBRE SACO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00203	PAPEL KRAFT RESMA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00196	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
LI00197	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	47,768.98
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	47,769.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRU
ENCARGADA DE BODEGA