

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.

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
: 70,329 SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
: TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO.
DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
: 02/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	181256	21/10/2009	70,329

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		70,329
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,329	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	70,329	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		70,329
Sumas Iguales		140,658	140,658

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2.742.998			
Total Comprometido	2.223.701			
Saldo x Comprometer	519.297			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE (SUB)



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
MUNICIPIO DE PUCÓN
GOBIERNO 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

08:426
E.D:734
D.P:745

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 181256

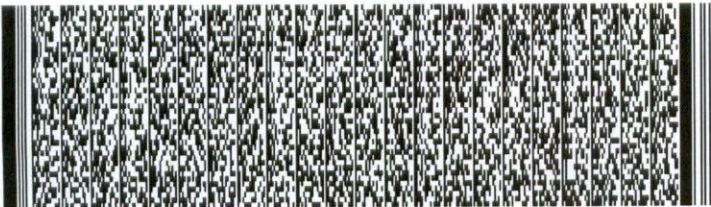
S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	: 21-10-2009	Orden de Compra	: 2009-00000426
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	: 20-11-2009
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía	:
Comuna	: PUCON	Teléfono	: 45-293089
Ciudad	: PUCON	Atención	: SRTA GABRIELA F

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#19358	T103120 CARTRIDGE EPSON NEGRO T40W	3	12.500	37.500
#19359	T103220 CARTRIDGE EPSON CYAN T40W	1	7.200	7.200
#19360	T103320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA T4	1	7.200	7.200
#19361	T103420 CARTRIDGE EPSON YELLOW T40	1	7.200	7.200
	NV:1146484	0	0	0

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	Neto:	59.100
	I.V.A	11.229
	Total:	70.329
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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000426

OBLIGACION Nro 426

Pucón, 19 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
DIRECCION JOSE MANUEL INFANTE 2629
FONO 3641111

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
L100224	3.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON NEGRO	14,875.000	44,625
L100225	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON CYAN	8,568.000	8,568
L100226	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON MAGENTA	8,568.000	8,568
L100227	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON YELLOW	8,568.000	8,568
				SUB-TOTAL	59,100
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	59,100
SOLICITADO POR BOX ASISTENTE SOCIAL				19 %	11,229
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000411				TOTAL	70,329
DESTINADO A TINTAS PARA OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIP					

FORMULAN/INTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOFAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

70,329

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000411

Nº INTERNO : 000004

FECHA

: 16.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00224	3	UNIDADES	CARTRIGE EPSON NEGRO	215-22-04-001-000-000	609426
2	LI00225	1	UNIDADES	CARTRIGE EPSON CYAN	215-22-04-001-000-000	609426
3	LI00226	1	UNIDADES	CARTRIGE EPSON MAGENTA	215-22-04-001-000-000	609426
4	LI00227	1	UNIDADES	CARTRIGE EPSON YELLOW	215-22-04-001-000-000	609426

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA GLORIA HIDALGO

JUSTIFICACIÓN:

TINTAS PARA OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



MEMORANDUM N° 19


A: SR. PEDRO ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR DSM
PRESENTE

DE: GLORIA HIDALGO LLANQUILEO

1.- Junto con saludarle y mediante el presente documento solicito a Ud, tenga a bien en otorgar 5 cartuchos de tinta para impresora EPSON STYLUS OFFICE T40W, correspondiente a un bien que se me otorgó para la implementación de la oficina de Asistencia Social.

2.- Agradecida por su atención y disposición.

Saluda atentamente a Usted


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DSM PUCÓN

GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
Asistente Social
R.U.T.: 9.958.408-2
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PUCÓN

GHLL/ghll
DISTRIBUCIÓN
-La indicada
-Archivo Social

Pucón, 15 de octubre 2009

Causa se pide



G. Llanquileo
16/10/09

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DEPARTAMENTO DE SALUD	
N° DE REGISTRO	2425
FECHA DE ENTRADA	15.10.09
FECHA DE SALIDA	<i>Enc. y derivaciones</i>
DEPTO.	Salud



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 9 de Octubre de 2009

COTIZACION N° 316297

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. JESSICA 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
#19358	T103120 CARTRIDGE EPSON NEGRO T40W TX600FW	1	12.500	12.500
#19359	T103220 CARTRIDGE EPSON CYAN T40W TX600FW	1	7.200	7.200
#19360	T103320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA T40W TX600FW	1	7.200	7.200
#19361	T103420 CARTRIDGE EPSON YELLOW T40W TX600FW	1	7.200	7.200
NOTA: PRODUCTOS A PEDIDO, 48 HORAS EN NUESTRA BODEGA.				
Total:				\$ 34.100

Observaciones:

- 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 FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

+ 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 Nuñoa Mesa Central: 3641111 Fax: 2251876 Casilla 9518 - Santiago - CHILE e-mail: ventas@ricardorodriguez.cl



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 2009-00000426

OBLIGACION Nro 426

Pucón, 19 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
3641111

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00224	3.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON NEGRO	14,875.000	44,625
LI00225	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON CYAN	8,568.000	8,568
LI00226	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON MAGENTA	8,568.000	8,568
LI00227	1.00	UNIDADES	CARTRIGE EPSON YELLOW	8,568.000	8,568
				SUB-TOTAL	59,100
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	59,100
SOLICITADO POR BOX ASISTENTE SOCIAL				19 %	11,229
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000411				TOTAL	70,329
DESTINADO A TINTAS PARA OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

70,329

Pucón
el centro del SUR de CHILE

REPORT OF TRANSMISSION

19 OCT. 2009 15:25

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MOD0	PAGINAS	RESULTADO
01	18827560063	19 OCT. 15:23	02'10	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.
#

Recepción de Mercadería Nro.: 00000235 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000426 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 181256

Numero de Pedido : 00000411.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : TINTAS DE OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00224	CARTRIGE EPSON NEGRO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00225	CARTRIGE EPSON CYAN	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00226	CARTRIGE EPSON MAGENTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00227	CARTRIGE EPSON YELLOW	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	70,329.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	70,329.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA