

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.- El Decreto Exento N° 1315 emitido con fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: INTERGRADE S.A. Rut 096669540-4
: 789,562 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y DOS PESOS
: NOTEBOOK DESTINADOS A MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
: 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
NOTA DE CREDITO	545	22/06/2010	-1
FACTURA	9963	31/05/2010	789,563

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		789,562
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	789,562	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	789,562	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		789,562
Sumas Iguales		1,579,124	1,579,124

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	900,000			
Total Comprometido	789,562			
Saldo x Comprometer	110,438			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

CH: 7179

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

INTERGRADE S.A.

DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

ROMÁN DÍAZ 657 - PROVIDENCIA

CENTRAL: (02) 570 48 00 - FAX: (02) 264 2459

SANTIAGO - CHILE

www.intergrade.cl



intergrade

R.U.T.: 96.669.540-4

ED: 465
DZ: 439

FACTURA

Nº 09963

0963

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2011

Razón Social: I. Municipalidad de Pucon
Dirección: Avda. Bernardo O Higgins 483
Ciudad: Pucón
Cond. Venta: 30 DIAS F/F
Contacto:
Teléfono: 45-293129

Fecha: 31/05/2010
T/C: 539.35
U.F.:
Reg. Negocio: 7933
R.U.T.: 69.191.600-6
Vendedor: JUAN CARLOS BARR

a: INTERGRADE S.A.

Nº PARTE	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2949-DSS	LE-0029	2	NOTEBOOK LENOVO G450 DSS	331,749	663,498
			s/n: CBP2223131 - CBP2223189		
	GE-0004	2	BOLSO		
26210-K64580EU	GE-0053	2	Cable de Seguridad Portatil		
			ORDEN DE COMPRA N° 2389-52-CM10		

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO
CODIGO 3071, 3072, 3073, 3075
3068, 3069, 3070, 3074

Sub Total 663,498
Iva 128,065
Total 789,563

Nombre: _____ RUT: _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Total: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Nota: Si no hay reclamo dentro de los 8 días de facturación esta se dará por aceptada.
Las facturas no pagadas a su estricto vencimiento, devengarán el interés máximo permitido por la ley. Pagadero al tipo de cambio vigente a la fecha de facturación.

ORIGINAL: CLIENTE

INTERGRADE S.A.

DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

ROMÁN DÍAZ 657 - PROVIDENCIA

CENTRAL: (02) 570 48 00 - FAX: (02) 264 2459

SANTIAGO - CHILE

www.intergrade.cl



intergrade

R.U.T.: 96.669.540-4

NOTA DE CREDITO

OP 530
CS 492

Nº 00545

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2010

RAZON SOCIAL: Municipalidad de Pucon

DIRECCION: Avda. Bernardo O'Higgins 483

CIUDAD: Pucon

COND. DE VENTA:

CONTACTO: Sr. Oscar Sanhueza

TELEFONO: 045-441113

FECHA: 22/06/2010

T/C:

O/C: 2389-52-CM10

REG. NEGOCII: 7933

R.U.T.: 69.191.600-6

VENDEDOR: JCB

CON ESTA FECHA HEMOS ABONADO A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			Rebaja Factura N° 09963		0,84
SUB-TOTAL					0,84
19% IVA					0,16
TOTAL					1,00

Nombre: _____ RUT.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

Son: un peso

ORIGINAL: CLIENTE



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 2010-00000185

OBLIGACION Nro 437

Pucón, 02 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) INTERGRADE S.A.
DIRECCION ROMAN DIAZ Nº657-PROVIDENCIA
FONO 2/2510415

R.U.T. Nº 096669540-4
CIUDAD SANTIAGO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00028	2.00	UNIDADES	NOTEBOOK LENOVO G450	394,781.066	789,562
				SUB-TOTAL	663,498
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	663,498
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	126,064.54
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000182				TOTAL	789,562
DESTINADO A DESTINADOS A MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BOLINES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-06-001-000-000

789,562



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000182

Nº INTERNO : 000082

FECHA

: 01.06.2010

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	AE00028	2	UNIDADES	NOTEBOOK LENOVO G450	215-29-06-001-000-000	900000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:
DESTINADOS A MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Jfe Barriga @ intergrade.cl

Lot 183

Rut : 69.191.600-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono : 56-45-293129
Fax : 56-45-441113

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha Envio OC. : 27-05-2010 13:42:44

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-52-CM10

SEÑOR (ES)	: INTERGRADE S.A	A Sr (a)	: Claudia Fernandez Claudia Fernandez
DIRECCIÓN	: ROMÁN DIAZ 657 PROVIDENCIA	FONO	: (56)(2) 5704800
RUT	: 96.669.540-4	FAX	: (56)(2) 2642459

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE COMPUTADORES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	René Aburto San Martin

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41509	Computadores Portátiles	2		(634109) COMPUTADOR PORTATIL Lenovo Lenovo G450 SE Notebook 634392	(634109) COMPUTADOR PORTATIL Lenovo Lenovo G450 SE Notebook; Código: 2949 -DSS;Región : IX ;MEMORIA RAM 1 GB(1)	615.09	0	0.00	1,230.18

Neto	US\$	1,230.18
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	1,230.18
19% IVA	US\$	233.73
Total	US\$	1,463.91

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD; EL VALOR INCLUYE FLETE MAS BOLSO Y CORDADO



789.562 ✓

27/05/10

US\$ 539.35 ✓

Suan C. BARRERA

Candia Carreros

Rut : 69.191.600-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono : 56-45-293129
Fax : 56-45-441113

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha Envio OC. : 27-05-2010 13:42:44

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-52-CM10

SEÑOR (ES)	: INTERGRADE S.A	A Sr (a)	: Claudia Fernandez Claudia Fernandez
DIRECCIÓN	: ROMÁN DIAZ 657 PROVIDENCIA	FONO	: (56)(2) 5704800
RUT	: 96.669.540-4	FAX	: (56)(2) 2642459

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE COMPUTADORES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	René Aburto San Martin

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211509	Computadores Portátiles	2		(634109) COMPUTADOR PORTATIL Lenovo Lenovo G450 SE Notebook 634392	(634109) COMPUTADOR PORTATIL Lenovo Lenovo G450 SE Notebook; Código: 2949 -DSS;Región : IX ;MEMORIA RAM 1 GB(1)	615.09	0	0.00	1,230.18
							Neto	US\$	1,230.18
							Dcto.	US\$	0.00
							Cargos	US\$	0.00
							Subtotal	US\$	1,230.18
							19% IVA	US\$	233.73
							Total	US\$	1,463.91

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE NOTEBOOK PARA MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD; EL VALOR INCLUYE FLETE MAS BOLSO Y CANDADO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000121 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096669540-4, Razon Social : INTERGRADE S.A. - Telefono: 2/2510415

FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000185 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 9963

Numero de Pedido : 00000182.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : DESTINADOS A MEDICOS DEL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00028	NOTEBOOK	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	789,562.132
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	789,562.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000239 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 28/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000182-2010
Recepcion N° : 00000121

OBSERVACION : DESTINADOS A MEDICOS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AE00028	NOTEBOOK	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000185	010603

Se han impreso 1 páginas.




SRA. YASMIN MERCADO
RECIBI CONFORME

Salida de Mercaderia Nro.: 00000240 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 28/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000182-2010
Recepcion N° : 00000121

OBSERVACION : DESTINADOS A MEDICOS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AE00028	NOTEBOOK	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000185	010603

Se han impreso 1 páginas.



SR. MIGUEL MORALES
RECIBI CONFORME