



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 \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: 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
PUCÓN

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CH:7179

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

INTERGRADE S.A.

DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

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

www.intergrade.cl



R.U.T. **96.669.540-4**

NOTA DE CREDITO

OB 530

ES 492

№ 00545

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2010

RAZON SOCIAL: Municipalidad de Pucón

DIRECCION: Avda. Bernardo O'Higgins 483

CIUDAD: Pucón

COND. DE VENTA:

CONTACTO: Sr. Oscar Sanhueza

TELEFONO: 045-441113

FECHA:

22/06/2010

T/C:

2389-52-CM10

O/C:

7933

REG. NEGOCIO:

7933

R.U.T.

69.191.600-6

VENDEDOR:

JCB

CON ESTA FECHA HEMOS ABONADO A SU CUENTALO 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

Jessica Seit Borgeaud - Rut: 9.452.659-0 - San Jorge 814 - Fondax: 774.68.48 - 774.76.23

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 N°657-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	663,498
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	663,498
				19 %	126,064.54
				TOTAL	789,562

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURARSOLICITADO POR **DIRECTOR**SOLICITUD DE PEDIDO N° **00000182**DESTINADO A **DESTINADOS A MEDICOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL**

FORMULARIO DIFUSO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.443.840-6 BULNES 757 FONO/FAX (40)320489 LOS ANGELES



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

789,562



Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000182

Nº INTERNO : 000082

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
: 03-DIRECTOR

FECHA

: 01.06.2010

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@integrosoft.cl

Let 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

Nº: 2389-52-CM10

SEÑOR (ES)	:	INTERGRADE S.A	A Sr (a)	:	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 Martín

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
401509	Computadores Portatiles	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
CARGADO



27105110 05 539.35 ✓ e. 31222.8

Sandra Carrasco

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 Martín

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.



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.



Yasmin Mercado
SRA. YASMIN MERCADO
RECIBI CONFORME

Salida de Mercaderia Nro.: 00000240 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 28/07/2010

DOCUMENTOS

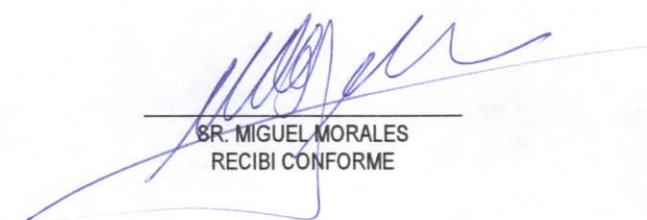
Pedido de Materiales N° : 00000182-2010
Recepcion N° : 00000121

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