

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 función 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 \$

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5

: 195,923 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

Por concepto de

: MATERIALES DE ASEO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Fecha de Pago

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5348219	07/02/2010	144,961
FACTURA	5348221	07/02/2010	50,962

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		50,962
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		144,961
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	195,923	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	144,961	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	50,962	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		195,923
Sumas Iguales		391,846	391,846

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-000-000	215-22-04-001-000-000		
Presupuesto Vigente	3,000,000	3,000,000		
Total Comprometido	1,041,012	1,663,862		
Saldo x Comprometer	1,958,988	1,336,138		

SECRETARIA MUNICIPAL
MARCELO CONCHA VILLAGRA

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL
WALTER CARTES RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

PUCÓN

MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RENE ABURTO SAN MARTIN
JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

ch: 6499



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.

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

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
8201531
COBRANZA : 8206068
8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

6094
5985 N° 5348219

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	07/02/2010	2389-27-CM10

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

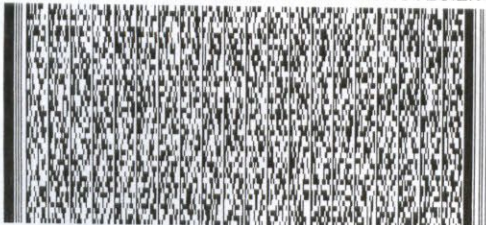
CENTRO DE COSTOS
1 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13751736	09/03/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒ XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX M AMARI. N°7. 1/2 GAMUZADO	653	19.590	
	60	UN	99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	985	59.100	
	2	UN	88875	PAPELERO C/PEDAL 13.5 LTS 27X25X37 S/REMO BEIGE	5.514	11.028	
	50	UN	16145	COLOR CORRIENTE 1 LT. CLORINDA	443	22.150	
	12	UN	10899	DESODORANTE AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	829	9.948	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
121.816				121.816		23.145	144.961

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

RECIBO:

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 19.963, 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 PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000032

EDICION Nro 101

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

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
AW00005	60.00	UNIDADES	LAVALOZA	1,172.210	70,333
AS00046	2.00	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO CON PEDESTAL	6,562.017	13,124
AS00016	50.00	UNIDADES	CLORO	526.611	26,331
AS00047	30.00	UNIDADES	DESINFECTANTE PARA BAÑO LIQUIDO 500 C.C.	1,125.086	33,753
AW00001	12.00	UNIDADES	DESODORANTE	986.070	11,833
VS00005	30.00	PAR	GUANTES VIRUTEX MEDIANO	777.546	23,326
				SUB-TOTAL	150,167
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	150,167
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	28,531.76
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000029				TOTAL	178,699
DESTINADO A MATERIALES DE ASEO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

178,699

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2010-00000029

Nº INTERNO : 000017
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 04.02.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	VS00005	30	PAR	GUANTES VIRUTEX MEDIANO	215-22-04-007-000-000	2137687
2	AW00005	60	UNIDADES	LAVALOZA	215-22-04-007-000-000	2137687
3	AS00046	2	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO CON PEDESTAL	215-22-04-007-000-000	2137687
4	AS00016	50	UNIDADES	CLORO	215-22-04-007-000-000	2137687
5	AS00047	30	UNIDADES	DESINFECTANTE PARA BAÑO LIQUIDO 500 C.C.	215-22-04-007-000-000	2137687
6	AW00001	12	UNIDADES	DESODORANTE	215-22-04-007-000-000	2137687

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE ASEO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



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 : 04-02-2010 10:06:43

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-27-CM10

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 : Despachar a Dirección de envío	
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
53102504	Accesorios de vestir	30		(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX ; Código: 12604;Región : IX	660.00	0.00	0.00	19,800.00
47131805	Soluciones de limpieza y desinfección	60		(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	59,700.00
76121501	Recolección y eliminación de desechos	2		(23175) PAPELERO PRISA PLASTICO REDONDO C/PEDAL 13.5 L 25212	(23175) PAPELERO PRISA PLASTICO REDONDO C/PEDAL 13.5 L; Código: 88875;Región : IX	5,570.00	0.00	0.00	11,140.00
12141901	Elementos no metálicos y gases elementales y puros	50		(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762	(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 16145;Región : IX	447.00	0.00	0.00	22,350.00
47131803	Soluciones de limpieza y desinfección	30		(28307) DESINFECTANTE HARPIC W.C. LIQUIDO LAVANDA 500 cc 30344	(28307) DESINFECTANTE HARPIC W.C. LIQUIDO LAVANDA 500 cc; Código: 13280;Región : IX	955.00	0.00	0.00	28,650.00
47131816	Soluciones de limpieza y desinfección	12		(210276) DESODORANTE POETT AMBIENTAL 360CC BRISA PRIMAVERAL 210276	(210276) DESODORANTE POETT AMBIENTAL 360CC BRISA PRIMAVERAL ; Código: 10899;Región : IX	837.00	0.00	0.00	10,044.00

Neto	\$	151,684.00
Dcto.	\$	1,516.84
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	150,167.16
19 % IVA	\$	28,531.76
Total	\$	178,698.92

Observaciones:
suministro de materiales de aseo para el depto. Salud Municipal



Recepción de Mercadería Nro.: 00000024 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000032 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5348219

Numero de Pedido : 00000029.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AW00005	LAVALOZA	00001-BODEGA CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
AS00046	PAPELERO PLASTICO CON PEDESTAL	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AS00016	COLORO	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AS00047	DESINFECTANTE PARA BAÑO LIQUIDO 500 C.C.	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AW00001	DESODORANTE	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
VS00005	GUANTES	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	178.698.984
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	178.699.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Silvana Urra.
Encargada Bodega.

PRISA®
DEPOT

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO Nº 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
8201531
COBRANZA : 8206068
8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

EW 95
1.9 95 Nº 5348221

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	07/02/2010	2389-28-CM10

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	13751775	09/03/2010

POR LO SIGUIENTE:

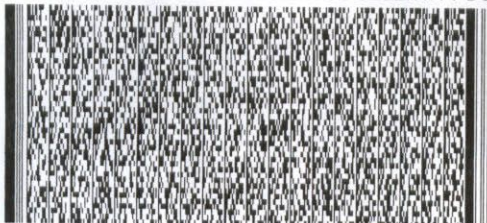
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	3	UN	81385	PAPELERO MADERA TRUPAN CORRIENTE 30 X 21	2.350	7.050		
	20	UN	89041AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CARLEIRO	96	1.920		
	5	UN	85438	CALCULADORA BASICA ESCR/S CITIZEN SDC-805 8 DIG.	3.154	15.770		
	40	UN	89041AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CARLEIRO	95	3.800		
	20	UN	89041BG	CARPETA PLASTIFICADA BEIGE CARLEIRO	95	1.900		
	20	UN	89041NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CARLEIRO	95	1.900		
	20	UN	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	411	8.220		
	3	UDA	89346	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2010	755	2.265		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
42.825					42.825		8.137	50.962

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS (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 PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000033

OBLIGACION Nro 102

Pucón, 04 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
DIRECCION LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
FONO 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
LI00110	3.00	UNIDADES	PAPELERO	2,796.500	8,390
LI00021	100.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA	114.240	11,424
LI00068	5.00	UNIDADES	CALCULADORA	3,753.260	18,766
LI00236	20.00	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	489.090	9,782
LI00065	3.00	UNIDADES	TACO CALENDARIO	898.450	2,695
				SUB-TOTAL	42,905
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,905
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	8,151.95
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000030				TOTAL	51,057
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320409 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

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



DIRECTOR-DEPTO. SALUD MUNICIPAL

51,057

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000030

Nº INTERNO : 000018

FECHA

: 04.02.2010

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	LI00110	3	UNIDADES	PAPELERO	215-22-04-001-000-000	2622010
2	LI00021	100	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA	215-22-04-001-000-000	2622010
3	LI00068	5	UNIDADES	CALCULADORA	215-22-04-001-000-000	2622010
4	LI00236	20	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	215-22-04-001-000-000	2622010
5	LI00065	3	UNIDADES	TACO CALENDARIO	215-22-04-001-000-000	2622010

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL



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 : 04-02-2010 10:04:56

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-28-CM10

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 : Despachar a Dirección de envío	
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
76121501	Recolección y eliminación de desechos	3		(22931) PAPELERO TRUPAN MADERA CORRIENTE 30x21 cm 24968	(22931) PAPELERO TRUPAN MADERA CORRIENTE 30x21 cm ; Código: 81385;Región : IX	2,350.00	0.00	0.00	7,050.00
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	20		(25962) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AMARILLA 27999	(25962) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AMARILLA ; Código: 89041AM;Región : IX	96.00	0.00	0.00	1,920.00
44101801	Máquinas calculadoras y accesorios	5		(33711) CALCULADORA CITIZEN ESCRITORIO SDC-805 8 DIG. 35748	(33711) CALCULADORA CITIZEN ESCRITORIO SDC-805 8 DIG. ; Código: 85438;Región : IX	3,154.00	0.00	0.00	15,770.00
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	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
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	20		(232955) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO BEIGE 232955	(232955) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO BEIGE ; Código: 89041BG;Región : IX	96.00	0.00	0.00	1,920.00
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	20		(232958) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO NARANJA 232958	(232958) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO NARANJA ; Código: 89041NJ;Región : IX	96.00	0.00	0.00	1,920.00
27111503	Herramientas de corte y estaje y punzones	20		(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 234259	(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: 89097;Región : IX	411.00	0.00	0.00	8,220.00

44111513	Agendas y accesorios	3	(341992) PORTATACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO GRANDE 342246	(341992) PORTATACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO GRANDE; Código: 89346;Región : IX	755.00	0.00	0.00	2,265.00
----------	----------------------	---	---	---	--------	------	------	----------

Neto	\$	42,905.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	42,905.00
19 % IVA	\$	8,151.95
Total	\$	51,056.95

Observaciones:
MATERIALES OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Recepción de Mercadería Nro.: 00000025 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000033 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5348221

Numero de Pedido : 00000030.-

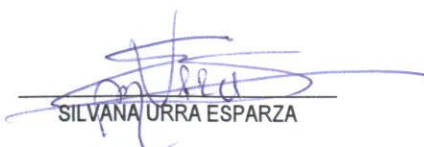
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00110	PAPELERO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00021	CARPETA PLASTIFICADA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
LI00068	CALCULADORA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00236	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00065	TACO CALENDARIO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	51,056.95
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	51,057.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA