



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. ADM Y FINANZAS

DECRETO EXENTO N° 2987.

PUCON, 05 DIC. 2012

VISTOS:

1.- Los Certificados de Alta N° 130 al N° 135 emitidos por el Sistema de Activo Fijo de la Municipalidad de Pucón correspondiente al año 2012.-

2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por D.F.L. N° 01 de 2006, Interior.

CONSIDERANDO

La necesidad de incorporar al inventario Municipal los Bienes adquiridos por el municipio durante el año 2012.

DECRETO:

1.- Procédase, a incorporar al Inventario de Bienes mencionados en los Certificados de Alta N° 130 al N° 135 adjunto al presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



PABLO I. SOTO ARAYA
ALCALDE (SUB)

V° B° CONTROL

PSA/GMP/VPSH/stp

Distribución:

- Departamentos Municipales
- Control.
- Inventario.
- Archivo.

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 130 del Año 2012.-
AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016170	LED 22' BLUSENS H315 BLUE (OMIL)	H315	BLUSENS	BLUE		1206361	119,988	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1586	24/04/2012
0016171	LED 22' BLUSENS H315 BLUE (OMIL)	H315	BLUSENS	BLUE		1206361	119,988	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1586	24/04/2012
0016172	KIT SOPORTE, CABLE HDMI Y AUDIFONO SKU (OMIL)					1206361	9,988	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		24/04/2012
0016173	KIT SOPORTE, CABLE HDMI Y AUDIFONO SKU (OMIL)					1206361	9,988	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		24/04/2012

F. Leon F.
ENCARGADA INVENTARIO

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO

[Signature]
JEFE INVENTARIO
27 NOV 2012
MUNICIPALIDAD DE PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1586
Pucón,
23/04/2012

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1645 emitido con fecha 12 de agosto del año 2011, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don
 La cantidad de \$: FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K
 : 259,960 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 SESENTA PESOS
 : EQUIPOS OFICINA OMIIL
 : 21/04/2012
 Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	95	19/04/2012	259,960

Antesese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIIL-OTEC	259,960	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		259,960
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	259,960	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		259,960
111-02-09-000-000-000	BANCO MUNICIPAL SANTANDER		259,960
Sumas Iguales		519,920	519,920

REFERENDACION

enta	Presupuesto Vigente	Total Comprometido	Saldo x Comprometer
214-05-10-000-000-000	9.723.638	483.416	9.240.222
114-05-00-000-000-000	147.718.875	153.142.587	-5.423.712

SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONTROL DE CONTROL
 PUCÓN

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón, Fono: (45) - 293000/293086 Fax: (45) - 293085. E-mail: finanzas@municipalidadpucón.cl

6562

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
 Fecha Envío OC. : 19-04-2012 18:06:17

ción : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
 ono : 56-45-293090-
 : 56-45-293084-

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-256-SE12

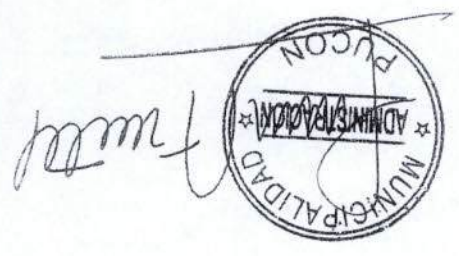
NOR (ES) : FALABELLA RETAIL S.A.
 RECCIÓN : Rosas 1665, Santiago
 UT : 77.261.280-K
 A Sr (a) : Jonathan Suarez
 FONON : (56) (02) 3802703
 FAX : (56)(2)3802094

TOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE TV, SOPORTES Y CABLES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 dias contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman

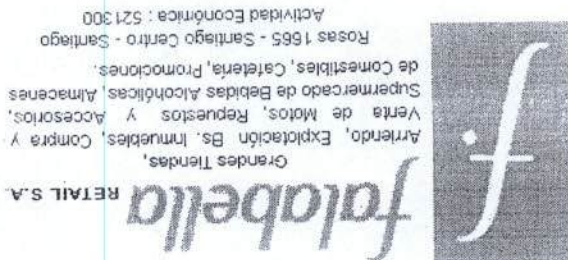
Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones	Comprador	Proveedor	Especificaciones	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52161505	Televisores convencionales, de plasma y LCD	2	Unidad	TELEVISOR LED BLUENS 22" SKU 3285580				100,831.93	0.00	0.00	201,664
01.62506	Soporte de pared	2	Unidad	KIT SOPORTE, CABLE HDMI Y AUDIFONO SKU 3137408				8,394.96	0.00	0.00	16,790

Neto	\$	218,454
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	218,454
19% IVA	\$	41,506
Total	\$	259,960

Fuente Financiamiento:
 Observaciones: TRATO DIRECTO (-10UTM)



00/6/13
 00/6/13
 2/6/13



R.U.T. 77.261.280-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 1206361
 S.I.T. Santiago Centro

Fecha: 24 de Abril del 2012
 Srs: MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6
 Gtro: DIRE DE ADMIN. Y FINANZAS
 Dirección: AVDA. BDO. OHIGGINS 483, PUCON, PUCON

Sucursal Origen Emisor
 PUCON
 AV. BERNARDO OHIGGINS N° 112 LOCALES N° 9 - 10 Y 11
 PUCON, PUCON

Loc.: 0580 Term.: 4901 Sec.: 001030 Vend.: 608947 Fec.: 24/04/2012 E12: 72929198

Cheque 24/04/2012 259.960

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
-------	--------	-------------	----------	---------	-------

2	8436022670860	LED 22 BLUSENS H315 BLUE	119.990	0	239.980
1	2002551660007	DESPACHO	1	0	1
1	7809601104772	KIT SOPORTE+CABLE HDM+AUDIF	16.990	0	16.990
1	7809601104772	KIT SOPORTE+CABLE HDM+AUDIF	16.990	0	16.990

I. MUNICIPALIDAD PUCON

No DE REGISTRO: 2012

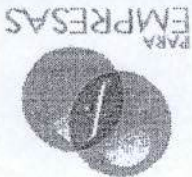
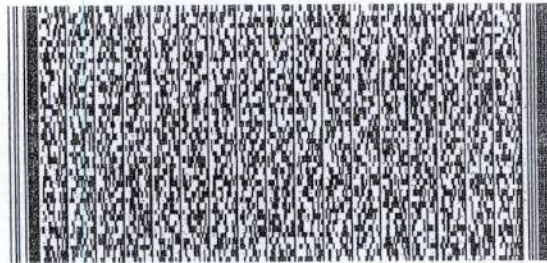
FECHA ENTRADA: 25/4/2012

FECHA SALIDA:

DEPTO.: 724

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19%	Imppto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
273.961	14.001	218.454	41.506	0	0	259.960

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100



Solicita una cuenta
 empresa en nuestra web
 y obtén muchos beneficios.

31922115

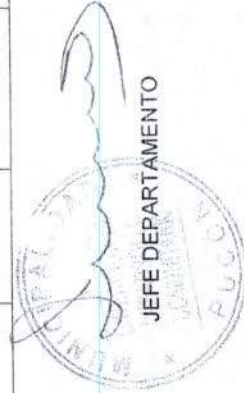
falabellaempresas.com

c/1586

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 131 del Año 2012.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016174	ESCRITORIO (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/05/2012
0016175	ESCRITORIO (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/05/2012
0016176	ESCRITORIO (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/05/2012
0016177	ESTANTE (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/04/2012
0016178	ESTANTE (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/04/2012
0016179	ESTANTE (OMIL)					42534676	9,195	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.	1362	24/04/2012

Blanco
 ENCARGADA INVENTARIO



[Signature]
 JEFE INVENTARIO
 27 NOV. 2012

Solo Capacitación



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto Nº

1362

Pucón,

05/04/2012

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 Nº 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL Nº 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento Nº 1645 emitido con fecha 12 de agosto del año 2011, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

SODIMAC S.A. Rut 096792430-K

: 355,830 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA PESOS

: SEGUN DECRETO Nº 646 CON FECHA 01/02/12. QUE APRUEBA PROGRAMA

OMIL POR CUMPLIMIENTOS DE METAS, GESTION, COLOCACION.

Fecha de Pago

: 05/04/2012

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	632	20/03/2012	355,830

Antese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	355,830	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		355,830
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		355,830
111-02-09-000-000-000	BANCO MUNICIPAL SANTANDER		355,830
Sumas Iguales		711,660	711,660

REPRESENTACION

Cuenta	Saldo x Comprometer	Total Comprometido	Presupuesto Vigente
214-05-10-000-000-000	6,615,222	483,416	7,098,638
114-05-00-000-000-000	-5,423,712	152,528,966	147,105,254

SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón, Fono: (45) - 293000/2933086 Fax: (45) - 293085. E-mail: finanzas@municipalidadpucón.cl

Observación: Se debe incluir los Bienes

6342

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Nº 69.191.600-6
 Servicio Público
 D'Higgins Nº 483 - Pucón
 84 - 293090 - Fax 293085
 Administración y Finanzas

SODIMAC S.A.
 BATURRINO EPULEF Nº1580
 296000-13

REGRESAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

ORDEN DE COMPRA

Nº 2012-00000632

OBLIGACION Nº 2153

Pucón, 20 de Marzo de 2012

R.U.T. Nº 096792430-K
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 296027



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-10-000-000-000

355,830

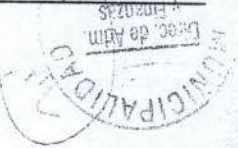
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

CONTRATO DE SUMINISTRO
 0287-1805912

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	UNIDADES	SILLA ASENTI SILLA PC JOY NEGRO - AZUL.	16,919.000	50,757
3.00	UNIDADES	ESCRITORIO HOMESTAR COMBO ESCRITORIO + ESTANTE	18,391.000	55,173
1.00	UNIDADES	AIRE ACOND. PORTATIL MOD UTRK22. CEDRO	249,900.000	249,900
		SUB-TOTAL		299,017
		RECARGO		0
		SUB-TOTAL		0
		DESCUENTO		0
		SUB-TOTAL		299,017
		%	19	56,813.19
		TOTAL		355,830

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR
 SOLICITADO POR OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000747, 00000805
 SEGUN DECRETO Nº 646 CON FECHA 01/02/12. QUE APRUEBA PROGRAMA DMIL
 DESTINADO A





DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092
 RENCA - SANTIAGO
 Actividad Económica 514320

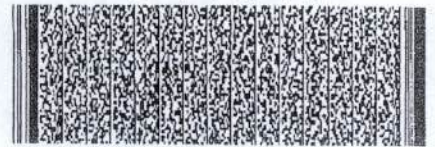
R.U.T.: 96.792.430-K
 FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 042534676

SH - SANTIAGO PONIENTE

Fecha : 24 de Abril de 2012
 SR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 GIRO : VTA AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 483 0
 COMUNA : VILLARRICA
 CIUDAD : VILLARRICA
 Sucursal Origen Embor
 Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580
 VILLARRICA
 Caja: 099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
3,00	189787X	COMBO ESCRITORIO+ESTANTE CEDRO	CU	15.454,62	46,364
					46,364
					TOTAL

SUB TOTAL	\$	46,364
IVA	\$	8,809
TOTAL	\$	55,173



Timbre Electronico SII
 Res. 88 de 2005
 Verifique documento : www.sii.cl

Condiciones de pago
 Nro Guía 00185-017616324 Cpl Valor Vence Banco Cheque Auntd.
 Nro Pedido A1 55173 24/05/2012
 Nro O/Compra Cliente: 000006320
 Despacho: BERNARDO O HIGGINS 483 0 Vend.: 764

PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR MAIL A
 cobranza@sodimac.cl

NOMBRE _____ RUT _____ FIRMA _____
 FECHA _____
 El acuse de recibo 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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios ha(n) sido recibido(s).
 GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 132 del Año 2012.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016180	SILLAS ATENCION DE PUBLICO TAPIZ AZUL (OMIL)				632		16,919	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		20/03/2012
0016181	SILLAS ATENCION DE PUBLICO TAPIZ AZUL (OMIL)				632		16,919	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		20/03/2012
0016182	SILLAS ATENCION DE PUBLICO TAPIZ AZUL (OMIL)				632		16,919	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		20/03/2012

L. Diaz F
 ENCARGADA INVENTARIO



[Signature]
 JEFE INVENTARIO
 27 NOV. 2012

IDAD DE PUCÓN
 Nº 69.191.600-6
 Servicio Público
 Higgins Nº 483 - Pucón
 84 - 293090 - Fax 293085
 Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2012-0000632

OBLIGACION Nº 2153

Pucón, 20 de Marzo de 2012

R.U.T. Nº 096792430-K
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 296027

SODIMAC S.A.
 SATURNINO EPULEF Nº1580
 296000-13

REGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	UNIDADES	SILLA ASIENTO SILLA PC JOY NEGRO - AZUL.	16,919.000	50,757
3.00	UNIDADES	ESCRITORIO HOMESTAR COMBO ESCRITORIO + ESTANTE CEDRO	18,391.000	55,173
1.00	UNIDADES	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL AIRE ACOND. PORTATIL MOD. UT9KR22.	249,900.000	249,900
		SUB-TOTAL		299,017
		RECARGO		0
		SUB-TOTAL		299,017
		DESCUENTO		0
		SUB-TOTAL		299,017
		TOTAL		355,830

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000747, 00000805

DESTINADO A SEGN. DECRETO Nº 646 CON FECHA 01/02/12, QUE APRUEBA PROGRAMA DMIL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-10-000-000-000

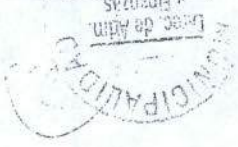
355,830

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

CONTRATO DE SUMINISTRO
 180512
 1987

Pucon
 Chile
 lo tienes que vivir



0016150
82

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 133 del Año 2012.-
AREA [1] MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016183	TELEFONO FIJO SIN VISOR (OMIL)		AVAYA	6402		12621	52.360	DIDECO, OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		09/05/2012

ENCARGADA INVENTARIO



JEFE DEPARTAMENTO



JEFE INVENTARIO

27 NOV 2012

9



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucon
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

SR.(ES) DIRECCION FONOS
 TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y COMPUTA
 CAPELLAN ABARZUA 55-PROVIDENCIA
 2/7326238

R.U.T. Nº CIUDAD FAX
 088024000-5 SANTIAGO
 2/7326238

Pucon, 07 de Mayo de 2012

ORDEN DE COMPRA
 Nº 2012-00001102
 OBLIGACION N° 3444

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M800284	1.00	UNIDADES	TELEFONO SIN VISOR TELEFONO DIGITAL AWAYA SIN VISOR	52,360.000	52,360
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000
					0
					0
					0
					44,000

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 134 del Año 2012.-
AREA [1] MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016184	CARGADOR BATERIA NOTEBOOK HP (OMIL)					2957	23,788	DIDECO. OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		04/05/2012
0016185	SUBWOOFER 2.1 C/ENTRADA PENDRIVE (OMIL)					2902	35,688	DIDECO. OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		19/04/2012
0016186	GRABADOR DE CD EXTERNO (OMIL)					2957	47,588	DIDECO. OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL, OMIL.		04/05/2012

ENCARGADA INVENTARIO

Blanca F.



JEFE DEPARTAMENTO



JEFE INVENTARIO

27 MAY 2012

de capital...

Mario Andrés Cáceres Becerra
 Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación,
 Electrónica, Computación, Instrumentos Musicales,
 Casa Matriz: Miguel Ansorena 495, Local 3
 Sucursal: O'Higgins 192 Local D
 Teléfonos (45) 44 17 99 - (8) 886 22 968
 Sucursal: O'Higgins 192 Local D
 Teléfonos (45) 44 31 03 - (8) 858 25 536
 fixcepuccon@hotmail.com
 Pucón - Chile



R.U.T.: 12.638.225-1
 FACTURA
 N° 002957
 S.I. - VILLARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31 Diciembre 2013

N° FACTURA : 2.957
 R.U.T. : 69.191.600-6
 CIUDAD : PUCON
 FECHA VECTO. : CREDITO
 O. DE COMPRA :
 VENDEDOR :
 GUIA(S) DE DESP. :
 GIRO : SERVICIO PUBLICO
 DIRECCION : O' HIGGINS 483
 SENORES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON
 PUCON, 04 DE MAYO DE 2012

DESCRIPCION		QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CABLE VGA - VGA 4.5 MT		2	19.990	39.980
CARGADOR BATERIA NOTEBOOK HP		1	4.900	4.900
CANDADO NOTEBOOK		2	29.990	59.980
SUBWOOFER 2.1 C/ ENTRADA PENDRIVE		1	3.000	3.000
MT CABLE PARLANTE		15	39.990	599.850
GRABADOR CD EXTERNO		1	0	0
SON: CIENTO DIEZ Y CHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS				
NETO	\$		99.790	
I.V.A.	\$		18.960	
TOTAL	\$		118.750	

RECIBIÓ: **Raonon Astuagada Duran**
 F.R.U.T.: 76.900.682-2
 FECHA: 04/08/2012
 FIRMADA: *Quiriquiri*

RECUERDE: No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá por irrevocablemente aprobada. (Art. 160 C. de Comercio). Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

RECUERDE: El acuse de recibo 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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) ha(n) sido recobrado(s).

REPLICADO - CONTROL TRIBUTARI

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 135 del Año 2012.-
AREA [1] MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0016194	MUEBLE ARCHIVERO				644	11031	199,500	DIDECO, CULTURA, CULTURA		28/03/2012

ENCARGADA INVENTARIO

[Signature]



JEFE DEPARTAMENTO



JEFE INVENTARIO

27 NOV. 2012

0016174



ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO

VENTA DE MUEBLES - ROPA DE CAMA Y TEXTILES
Zenteno 385 - Fono/Fax 213005 - Temuco
Sucursal: FABRICA DE MUEBLES - Avda. Recabarren 01934-B
TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	RUT: 6.189.318-0
Nº DE REGISTRO: 2544	FACTURA
FECHA ENTRADA: 1 MAYO 2012	Nº: 11031
FECHA SALIDA: _____	DEPTO: FTA

S. I. I. TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31-12-2012

Fecha, 28 de MARZO de 2012.

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 Ciudad: PUCON
 Giro: SERVICIO PUBLICO o/c 2387-163-CHAZ Comuna: PUCON
 Guía de Despacho Nº: _____ Fono: 45-243090 Vencimiento: 30 DIA F/ACT.

Por lo siguiente: Contado Crédito a **ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO** DEBE

Cant.	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	1288 MUEBLE ARCHIVERO MEDIANA 18" x 12" ID 697325	167.647	167.647,00
7			

Son: CIENTO NOVENA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS Pesos S.E. ú O.
 NETO \$ 167.647,-
 I.V.A. \$ 31.853,-
 TOTAL \$ 199.500,-

Nombre: _____	Firma: _____
RUT: _____	Fecha: _____
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)	
Recinto: _____	

PUBLICGRAF, V. Librera 01551, Fono/Fax: 245938, Temuco
ORIGINAL CLIENTE

644 sociat