



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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, 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 \$
Por concepto de
na de Pago

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
: 10,828 DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
: PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION EDUCACION
: 30/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	224985	29/04/2010	10,828

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)		10,828
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	10,828	
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)	10,828	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		10,828
Sumas Iguales		21,656	21,656

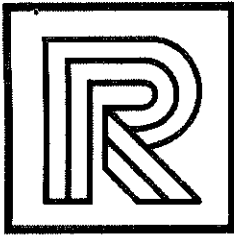
REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-006-000		
Cuanto Vigente	33,635,000		
Comprometido	33,635,868		
Saldo Comprometer	-868		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
Gloria Saenzana
AUTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CHU 2500378



**INGENIERIA 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**

R.U.T.: 89.912.300-K

**FACTURA ELECTRÓNICA
N° 224985**

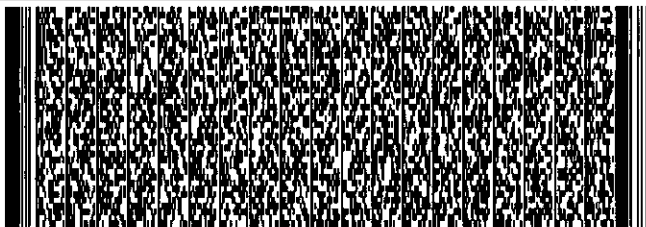
S.I.I. - Nuñoa

Fecha Emisión : 29-04-2010	Orden de Compra : 2010-00000752
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 0-0-0-0
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 29-05-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SR. LUIS GUTIERREZ

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#19182	PENDRIVE KINGSTON DT100/4GB USB HI	1	9.099	9.099

SON: diez mil ochocientos veintiocho pesos.	Sub-Total: 9.099
	Exento:
	Descuento \$:
	Neto: 9.099
	I.V.A 19%: 1.729
Glosa Descuento:	Total: 10.828

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



Nombre
R.U.T..... 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)"

CEDIBLE

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

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

ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00000752

Pucón, de **OBLIGACION Nro 2162**
 23 de **Abril** 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
 JOSE MANUEL INFANTE 2629
 2/7560879

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

089912300-k
 SANTA MARIA
 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00127	1.00	UNIDADES	PEN DRIVE 4 GB USB (PROYECTO IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE GESTION ESCOLAR)	10,827.810	10,828
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	9,099
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	9,099
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION				19	1,728.81
DESTINADO A				TOTAL	10,828
PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION EDUCACION					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 45-720489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-006-000 10,828



CONTINENTE DE SUMINISTRO
 2387 197 ECU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000852

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : PROYECTO IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE GESTION ESCOLAR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00127	1.000	UNIDADES	PEN DRIVE	4 GB USB

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION EDUCACION

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA
DIVISION INFORMATICA

Santiago, 23 de Abril de 2010

COTIZACION N° 347193

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SR. LUIS GUTIERREZ

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
#19182	PENDRIVE KINGSTON DT100/4GB USB HI-SPEED DATA	1	9.099	9.099
			Total:	\$ 9.099

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