



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 \$

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
 : 4,277,647 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 : REPARACION DE EQUIPOS CENTRO EMPRESARIAL.
 : 06/05/2010

concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	208631	19/02/2010	103,340
FACTURA	215031	23/03/2010	2,340,811
FACTURA	215032	23/03/2010	346,958
FACTURA	215236	24/03/2010	636,717
FACTURA	215266	24/03/2010	467,463
FACTURA	215684	25/03/2010	204,889
FACTURA	215685	25/03/2010	96,152
FACTURA	219714	12/04/2010	81,317

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		4,181,495
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)		96,152
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,181,495	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	96,152	
571-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)	96,152	
571-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4,181,495	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		4,277,647
Sumas Iguales		8,555,294	8,555,294

REFRENDACION

Cuenta	215-31-01-002-005-000	215-22-04-009-000-000	
Presupuesto Vigente	34,244,000	15,366,000	
Total Comprometido	22,398,572	10,729,248	
Saldo x Comprometer	11,845,428	4,636,752	

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 PUCÓN
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

2500210

Marcia Ortega C.

De: Rosa Santana [rsantana@ricardorodriguez.cl]

Enviado el: Viernes, 07 de Mayo de 2010 12:53

Para: mortega@municipalidadpucon.cl

Asunto: cta ctea

Srta Marcia, remito a Ud., N° de Cta Cte para el previo pago de las facturas pendientes, favor remitir los N° de las factura que esta pagando, atenta a sus comentarios le saluda atentamente,

BANCO ESTADO: 5128153
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.

Rosa Santana
Ejecutiva de Cobranza
Ricardo Rodríguez y Cía Ltda.
Fono 3641111 anexo 580
rsantana@ricardorodriguez



**INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
RICA RÓDROGUEZ 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° 215685**

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 25-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000500
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 24-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#14354	KVR266X64C25/1G MEMORIA KINGSTON 1 NV:1185772	4	20.200	80.800 0

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 1732

FECHA ENTRADA 30/3/2010

FECHA SALIDA _____

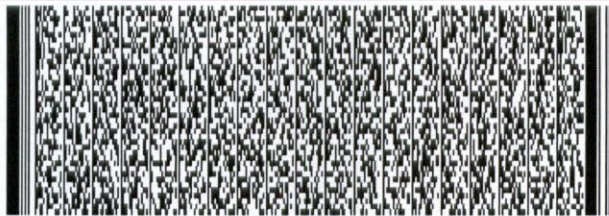
DEPTO.: _____

SON: noventa y seis mil ciento cincuenta y dos pesos.

Sub-Total:	80.800
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	80.800
I.V.A 19%:	15.352
Total:	96.152

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



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.

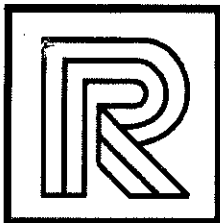
Of. de Partes I. Municipalidad Pucón

Recibido : José Parada

Fecha : 30-03-2010

Hora : 11:36HR

ole n° 500



**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° 215685

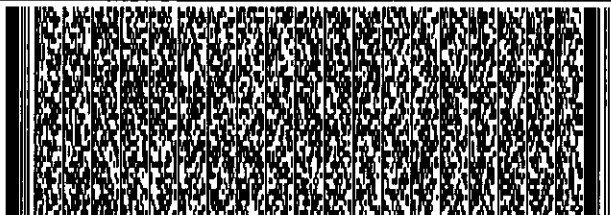
S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 25-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000500
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 24-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#14354	KVR266X64C25/1G MEMORIA KINGSTON 1 NV:1185772	4	20.200	80.800 0

SON: noventa y seis mil ciento cincuenta y dos pesos.	Sub-Total: 80.800
	Exento:
	Descuento \$:
	Neto: 80.800
	I.V.A 19%: 15.352
Glosa Descuento:	Total: 96.152

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
--------------------	-------	-------	------------------------



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° 2010-00000500

OBLIGACION Nro 1507

Pucón, 22 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00242	4.00	UNIDADES	MEMORIA RAM PC 2100/ 266 MHZ 1 GB	24,038.000	96,152
				SUB-TOTAL	80,800
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	80,800
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	15,352.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000590				TOTAL	96,152
DESTINADO A REPARACION DE EQUIPOS CENTRO EMPRESARIAL.					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOP: 2920489 - LOS ANGELES



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

31-01-002-005-000 96,152



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 19 de Marzo de 2010

COTIZACION N° 340628

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. JEANETTE MORA

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
#14354	KVR266X64C25/1G MEMORIA KINGSTON 1GB PC2100 D NOTA: PRODUCTOS A PEDIDO, ENTREGA EN 72 HORAS	4	20.200	80.800
			Total:	\$ 80.800

Observaciones:

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA :72 HORAS
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 días
- 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



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
4	Memorias	Kvr 266x64c25/1G Memoria Kingston 1

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/03/2010	10:30	Recinto II

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Laboratorio de proyectos	Centro Empresarial

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N°215685	25/03/2010	Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez Y Cia. Ltda.	96.152

IV. OBSERVACIONES

Memorias destinadas a mejorar la velocidad de procesamiento de datos de los computadores del laboratorio de proyectos del Centro Empresarial
--


MARCELO RIVERA NUÑEZ
RECIBE

30 / 03 / 2010



**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

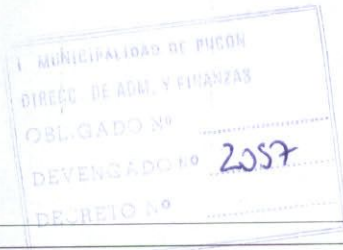
R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 208631

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 19-02-2010	Orden de Compra : 2010-00000141
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1401-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 21-03-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : srta.

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#25-7133	CATRIDGE CANON BCI-1002 BK/IMPR.BJ NV:1177565	4	21.710	86.840 0

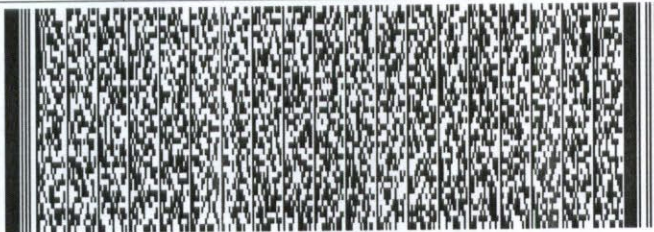


SON: ciento tres mil trescientos cuarenta pesos.

Sub-Total:	86.840
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	86.840
I.V.A 19%:	16.500
Total:	103.340

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



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.

OLC LYN INFORMATICS



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° 2010-00000141

OBLIGACION Nro 556

Pucón, 04 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00056	4.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002, NEGRA TINTA PARA PLOTTER, DE ACUERDO A LA COTIZACION ADJUNTA	25,834.900	103,340
				SUB-TOTAL	86,840
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	86,840
SOLICITADO POR INFORMATICA				19 %	16,499.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000262					
DESTINADO A NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE PLANOS				TOTAL	103,340



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

103,340



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000262

NUMERO INTERNO : 0002
C. DE COSTO : 080202

FECHA : 04/02/2010
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-

OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA MORA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00056	4.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002, NEGRA	tinta para plotter, de acuerdo a la cotización adjunta

JUSTIFICACIÓN :
NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE PLANOS





RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 4 de Febrero de 2010

COTIZACION N° 334543

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: Yessica Leiva.

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
#25-7133	CATRIDGE CANON BCI-1002 BK/IMPR.BJ W3000	1	21.710	21.710 x 4
#14135	BCI-1002Y CARTRIDGE CANON PLOTTER	1	21.710	21.710
#14133	BCI-1002C CARTRIDGE CANON PLOTTER	1	21.710	21.710
#14134	BCI-1002M CARTRIDGE CANON PLOTTER	1	21.710	21.710
			Total:	\$ 86.840

Observaciones:

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 7 DIAS HABILES
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONONO: 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



**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° 219714

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 12-04-2010	Orden de Compra : 201000000662
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 12-05-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JENETTE MORA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#18685	TN360 TONER BROTHER HL2140/HL2170 NV:1190521	2	34.167	68.334 0

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 2138
 FECHA ENTRADA 16/4/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

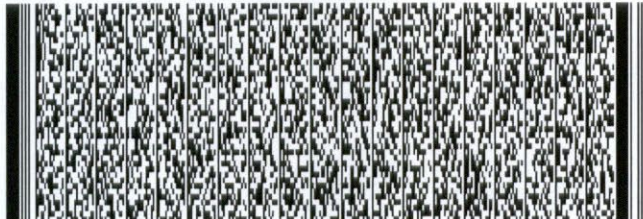
SON: ochenta y un mil trescientos diecisiete pesos.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 2058
 DECRETO N° _____

Sub-Total:	68.334
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	68.334
I.V.A 19%:	12.983
Total:	81.317

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



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.



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
02	TONER	PARA USO DEL LA EGIS MUNICIPAL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16-04-2010	13:00	AV O'HIGGINS 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
EGIS MUNICIPAL	OFICINA

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	12-04-2010	R. INGENIERIA Y CONSTRUCCION	81.316.-

IV. OBSERVACIONES

EGIS MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Resolución E: 085
RECIBE
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
Verónica Castro Delizo

PUCÓN, Abril 16 de 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000273 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-k, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 2/7560879

FECHA DE RECEPCION : 15/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000662 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 219714

Numero de Pedido : 00000750.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : VIVIENDA POR CONCEPTO DE TINTAS OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00315	TONER	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						81,317.46
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						81,317.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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°

2010-00000662

Pucón, de OBLIGACION Nro 1892
 09 de Abril 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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
AC00315	2.00	UNIDADES	TONER TN-350	40,658.730	81,317
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	68,334
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
				%	68,334
				TOTAL	12,983.46
					81,317

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N° ENDA
 DESTINADO A 00000750

POR CONCEPTO DE TINTAS OFICINA DE VIVIENDA

DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

81,317

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000750

N° INTERNO : 11
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
 01-VIVIENDA

DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
 01-VIVIENDA

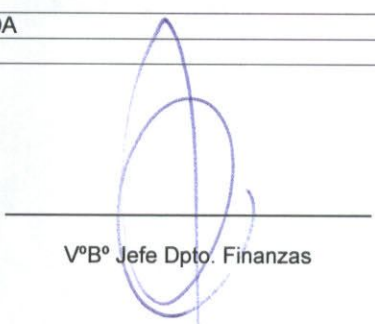
FECHA : 05.04.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00315	2	UNIDADES	TONER TN-360	215-22-04-009-000-000	4838929

JUSTIFICACIÓN:
 POR CONCEPTO DE TINTAS OFICINA DE VIVIENDA


 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 COMUNITARIO

V°B° Jefe Departamento


 V°B° Jefe Dpto. Finanzas

\$34167 + IVA.



**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

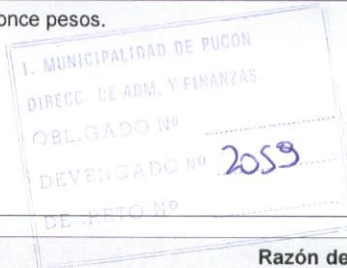
**FACTURA ELECTRÓNICA
N° 215031**

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 23-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000497
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Vencimiento : 22-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#03-D-BCI-3BK	BCI-3BK CARTRIDGE CANON BJC6000	50	6.846	342.300
#04-B-KXP170	KXP170 CINTA PANASONIC KXP/3626/36	2	9.147	18.294
#18153	CB436AL TONER HP NEGRO P1505	4	33.331	133.324
#18861	T081120 CARTRIDGE EPSON NEGRO R270	5	9.189	45.945
#18862	T081220 CARTRIDGE EPSON CYAN R270/	5	9.443	47.215
#18863	T081320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA R2	5	9.188	45.940
#18864	T081420 CARTRIDGE EPSON YELLOW R270	5	9.189	45.945
#18865	T081520 CARTRIDGE EPSON CYAN LIGH	5	9.189	45.945
#18866	T081620 CARTRIDGE EPSON MAGENTA LI	5	9.189	45.945
#19359	T103220 CARTRIDGE EPSON CYAN T40W	1	6.334	6.334
#19360	T103320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA T4	2	6.197	12.394
#19361	T103420 CARTRIDGE EPSON YELLOW T40	3	6.197	18.591
#25-11448	T063220 TINTA EPSON CYAN C87	3	4.836	14.508
#25-11449	T063320 TINTA EPSON MAGENTA C87	3	4.830	14.490
#25-11450	T063420 TINTA EPSON YELLOW C87	3	4.836	14.508
#25-11928	PG-40 CARTRIDGE CANON NEGRO IP 16	50	9.289	464.450
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-160	30	11.572	347.160
#25-5204	BCI-6Y CARTRIDGE CANON YELLOW	20	5.862	117.240
#25-5490	BCI-6M CARTRIDGE CANON	30	6.218	186.540
	NV:1185090			0

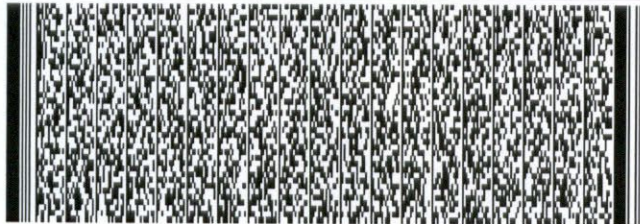
SON: dos millones trescientos cuarenta mil ochocientos once pesos.



Sub-Total:	1.967.068
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	1.967.068
I.V.A 19%:	373.743
Total:	2.340.811

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



OK 26/3/10.

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.



**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

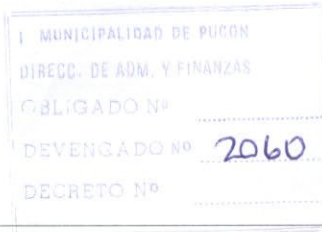
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 215236

S.I.I. - Ñuñoa

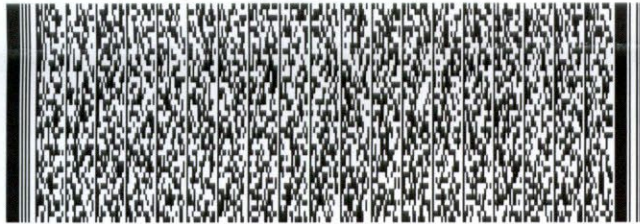
Fecha Emisión : 24-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000497,,
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 23-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#19361	T103420 CARTRIDGE EPSON YELLOW T40	27	6.197	167.319
#25-11447	T063120 TINTA EPSON NEGRA C87	3	4.836	14.508
#19359	T103220 CARTRIDGE EPSON CYAN T40W	29	6.197	179.713
#19360	T103320 CARTRIDGE EPSON MAGENTA T4 NV:1185387	28	6.197	173.516
				0



SON: seiscientos treinta y seis mil setecientos diecisiete pesos.	Sub-Total: 535.056
	Exento:
	Descuento \$:
	Neto: 535.056
	I.V.A 19%: 101.661
Glosa Descuento:	Total: 636.717

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

OK 29/3/10

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.



**INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RÓDRIGUEZ 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

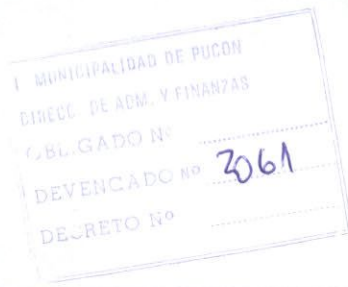
R.U.T.: 89.912.300-K

**FACTURA ELECTRÓNICA
N° 215266**

S.I.I. - Ñuñoa

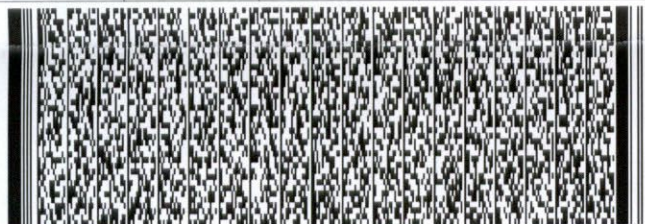
Fecha Emisión : 24-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000497.-
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 23-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#02-C1-HPC4191A	C4191A TONER HP LASER COLOR 4500	2	56.068	112.136
#12134	108R00672 TONER XEROX BLACK MAQ 85 NV:1185439	5	56.138	280.690
				0



SON: cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos.	Sub-Total:	392.826
	Exento:	
	Descuento \$:	
	Neto:	392.826
	I.V.A 19%:	74.637
Glosa Descuento:	Total:	467.463

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



OK 29/3/10

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.



**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

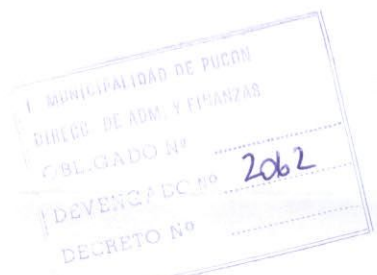
R.U.T.: 89.912.300-K

**FACTURA ELECTRÓNICA
N° 215032**

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 23-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000497
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 22-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#25-5492	BCI-6C CARTRIDGE CANON	30	6.218	186.540
#25-8488	Q2612A TONER HP1015/1010/1020/1022 NV:1185091	3	35.007	105.021
				0



SON: trescientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos.

Sub-Total:	291.561
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	291.561
I.V.A 19%:	55.397
Total:	346.958

Glosa Descuento:

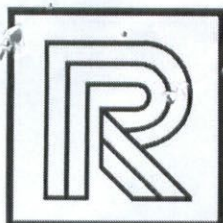
Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

ok 26/3/10

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.



**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

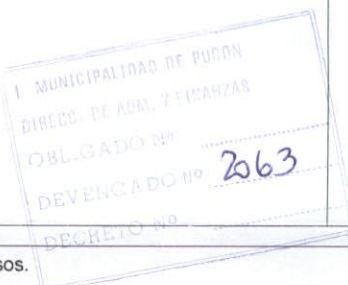
R.U.T.: 89.912.300-K

**FACTURA ELECTRÓNICA
N° 215684**

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 25-03-2010	Orden de Compra : 2010-00000497--
R.U.T : 69.191.600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400-1800
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 24-04-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#02-C1-HPC4191A	C4191A TONER HP LASER COLOR 4500 NV:1185710	3	57.392	172.176 0

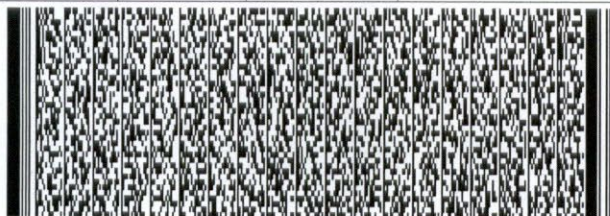


SON: doscientos cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos.

Sub-Total:	172.176
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	172.176
I.V.A 19%:	32.713
Total:	204.889

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



OK 31/3/10

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.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000272 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-k, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 2/7560879

FECHA DE RECEPCION : 15/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000497 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 215031

Numero de Pedido : 00000632.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : INSUMOS PARA INFORMATICA SE ADJUNTAN FACTURAS 215236 215266 215032 215684


CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00077	TINTA CANON BCI-3BK	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AC00168	TINTA CANON BCI-6M	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00167	TINTA CANON BCI-6C	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00169	TINTA CANON BCI-6Y	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AC00294	TINTA CANON PG-40 NEGRA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AC00295	TINTA CANON CL-41 COLOR	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00337	CARTUCHO EPSON T103220 (cian)	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00338	CARTUCHO EPSON T103320 (magenta)	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00339	CARTUCHO EPSON T103420 (amarillo)	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

AC00340	CARTUCHO EPSON T081120 (NEGRO)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00341	CARTUCHO EPSON T081220 (cian)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00342	CARTUCHO EPSON T081320 (magenta)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00343	CARTUCHO EPSON T081420 (amarillo)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00344	CARTUCHO EPSON T081520 (cian claro)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00345	CARTUCHO EPSON T081620 (magenta claro)	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00256	CARTUCHO EPSON T0631 NEGRO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AC00257	CARTUCHO EPSON T0632 CIAN	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AC00258	CARTUCHO EPSON T0633 MAGENTA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AC00259	CARTUCHO EPSON T0634 AMARILLO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AC00268	TONER HP Q2612A	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AC00309	TONER HP CB436A	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
AC00083	TONER NEGRO HP4500C-C4191A	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AC00172	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000

AC00131	CINTA PANASONIC KX-P170	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
---------	-------------------------	---------------	-------	-------	-------	--

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	3,996,838.72
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	3,996,839.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2010-00000497
 OBLIGACION Nro 1504

Pucón, 22 de Marzo de 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 2		364,082
AC00258	3.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T0633 MAGENTA	5,747.700	17,243
AC00259	3.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T0634 AMARILLO	5,754.840	17,265
AC00268	3.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION TONER HP Q2612A	41,658.330	124,975
AC00309	4.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION TONER HP CB436A	39,663.890	158,656
AC00083	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION TONER NEGRO HP4500C-C4191A	66,720.920	333,605
AC00172	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.10BR00672	66,804.220	334,021
AC00131	2.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CINTA PANASONIC KX-P170	10,884.930	21,770
					3,358,688
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,358,688
SOLICITADO POR INFORMATICA				19	638,150.72
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000632				%	
DESTINADO A INSUMOS ANUALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES				TOTAL	3,996,839

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION ADM. FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 3,996,839

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00000497
 OBLIGACION Nro 1504

Pucón, 22 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		2,625,228
AC00340	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081120 (NEGRO)	10,934.910	54,675
AC00341	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081220 (cian)	11,237.170	56,186
AC00342	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081320 (magenta)	10,933.720	54,669
AC00343	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081420 (amarillo)	10,934.910	54,675
AC00344	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081520 (cian claro)	10,934.910	54,675
AC00345	5.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T081620 (magenta claro)	10,934.910	54,675
AC00256	3.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T0631 NEGRO	5,754.840	17,265
AC00257	3.00	UNIDADES	DE ACUERDO A BASES DE LICITACION CARTUCHO EPSON T0632 CIAN	5,754.840	17,265
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 PUCÓN
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS
 ADMINISTRACION
 CUENTA PRESUPUESTARIA
 PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



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° 2010-00000497

OBLIGACION Nro 1504

Pucón, 22 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG JOSE MANUEL INFANTE 2629 2/7560879

R.U.T. N° 089912300-k CIUDAD SANTA MARIA FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00077	50.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	8,146.740	407,337
AC00168	30.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6M DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	7,399.420	221,983
AC00167	30.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6C DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	7,399.420	221,983
AC00169	20.00	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6Y DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	6,975.780	139,516
AC00294	50.00	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	11,053.910	552,696
AC00295	30.00	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	13,770.680	413,120
AC00337	30.00	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103220 (cian) DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	7,537.450	226,124
AC00338	30.00	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103320 (magenta) DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	7,374.430	221,233
AC00339	30.00	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103420 (amarillo) DE ACUERDO A BASES DE LICITACION	7,374.430	221,233
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUINES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000390

NUMERO INTERNO : 3
C. DE COSTO : 080202

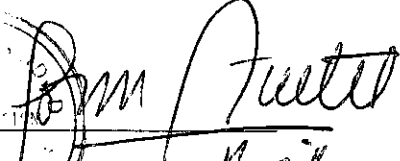
FECHA : 19/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-


632
510
523
524

OBS : SOLICITADO POR SR. MARCELO CONCHA VILLAGRA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00077	50.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-3BK	de acuerdo a bases de licitación
2	AC00168	30.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6M	de acuerdo a bases de licitación
3	AC00167	30.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6C	de acuerdo a bases de licitación
5	AC00169	20.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-6Y	de acuerdo a bases de licitación
6	AC00294	50.000	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	de acuerdo a bases de licitación
7	AC00295	30.000	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	de acuerdo a bases de licitación
8	AC00056	25.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002, NEGRA	de acuerdo a bases de licitación
9	AC00129	5.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002C	de acuerdo a bases de licitación
10	AC00130	5.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002M	de acuerdo a bases de licitación
11	AC00128	5.000	UNIDADES	TINTA CANON BCI-1002Y	de acuerdo a bases de licitación
12	AC00336	60.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103120 (NEGRO)	de acuerdo a bases de licitación
13	AC00337	30.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103220 (cian)	de acuerdo a bases de licitación
14	AC00338	30.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103320 (magenta)	de acuerdo a bases de licitación
15	AC00339	30.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T103420 (amarillo)	de acuerdo a bases de licitación
16	AC00340	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081120 (NEGRO)	de acuerdo a bases de licitación
17	AC00341	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081220 (cian)	de acuerdo a bases de licitación
18	AC00342	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081320 (magenta)	de acuerdo a bases de licitación
19	AC00343	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081420 (amarillo)	de acuerdo a bases de licitación
20	AC00344	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081520 (cian claro)	de acuerdo a bases de licitación
21	AC00345	5.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T081620 (magenta claro)	de acuerdo a bases de licitación
22	AC00256	3.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T0631 NEGRO	de acuerdo a bases de licitación
23	AC00257	3.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T0632 CIAN	de acuerdo a bases de licitación
24	AC00258	3.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T0633 MAGENTA	de acuerdo a bases de licitación
25	AC00259	3.000	UNIDADES	CARTUCHO EPSON T0634 AMARILLO	de acuerdo a bases de licitación
26	AC00268	3.000	UNIDADES	TONER HP Q2612A	de acuerdo a bases de licitación
27	AC00309	4.000	UNIDADES	TONER HP CB436A	de acuerdo a bases de licitación
28	AC00083	5.000	UNIDADES	TONER NEGRO HP4500C-C4191A	de acuerdo a bases de licitación
29	AC00005	1.000	UNIDADES	TONER CIAN HP4500C-C4192A	de acuerdo a bases de licitación
30	AC00157	3.000	UNIDADES	TONER MANGENTA HP4500 C-C4193A	de acuerdo a bases de licitación
31	AC00004	3.000	UNIDADES	TONER AMARILLO HP4500C-C4194A	de acuerdo a bases de licitación
32	MO00183	2.000	UNIDADES	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES HP 4500 COLOR C 4195 A.	de acuerdo a bases de licitación
33	AC00172	5.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	de acuerdo a bases de licitación
34	AC00173	7.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	de acuerdo a bases de licitación
35	AC00174	7.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	de acuerdo a bases de licitación
36	AC00175	12.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	de acuerdo a bases de licitación
37	AC00177	10.000	UNIDADES	CARTUCHO DE IMPRESION XEROX COD.109R00747	de acuerdo a bases de licitación
38	AC00131	2.000	UNIDADES	CINTA PANASONIC KX-P170	de acuerdo a bases de licitación
39	MO00589	3.000	UNIDADES	CINTA EVOLIS	P/N 3011 5 panel color ribbon YMCKO
40	AC00199	20.000	UNIDADES	DVD GRABABLE	DVD + R DL 8.5GB con caja
41	AC00092	100.000	UNIDADES	DVD+R	de 4.7GB, pack, sin caja
42	AC00133	10.000	ROLLO	PAPEL BOND 80 GR DE 36" X 50 MTS	para plotter

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS ANULAES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.04009. -

1/1/11

En virtud del análisis de las propuestas, y de los criterios de evaluación, es que esta comisión propone realizar contrato de suministro con todas las empresas, para tener diferentes opciones de compra. Por lo tanto, se propone una adjudicación parcializada, de acuerdo al producto de menor costo, en cada ítem, quedando de la siguiente forma:

Sociedad Comercial OFICINTA Ltda.

Cant.	Productos (Originales)	Valor Unitario Neto	Valor total Neto
60	Cartuchos Epson T103120(negro)	8,500	510,000
1	Toner HP Cyan C4192A	69,900	69,900
3	Toner HP Magenta C4193A	69,900	209,700
3	Toner HP Amarillo C4194A	69,900	209,700
20	DVD + R DL (dual layer) 8.5GB., (con caja)	590	11,800
100	DVD + R 4.7GB., (pack, sin caja)	200	20,000
10	Rollo 36"x50 mts.de papel bond de 80 gr.(para plotter)	8,500	85,000

Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.

Cant.	Productos (Originales)	Valor Unitario Neto	Valor total Neto
50	Cartuchos Canon BCI-3BK negra	6,846	342,300
30	Cartuchos Canon BCI-6M magenta	6,218	186,540
30	Cartuchos Canon BCI-6C cian	6,218	186,540
20	Cartuchos Canon BCI-6Y amarillo	5,862	117,240
50	Cartuchos Canon PG-40 negra	9,289	464,450
30	Cartuchos Canon CI-41 color	11,572	347,160
30	Cartuchos Epson T103220(cian)	6,334	190,020
30	Cartuchos Epson T103320(magenta)	6,197	185,910
30	Cartuchos Epson T103420(amarillo)	6,197	185,910
5	Cartuchos Epson T081120(negro)	9,189	45,945
5	Cartuchos Epson T081220(cian)	9,443	47,215
5	Cartuchos Epson T081320(magenta)	9,188	45,940
5	Cartuchos Epson T081420(amarillo)	9,189	45,945
5	Cartuchos Epson T081520(cian claro)	9,189	45,945
5	Cartuchos Epson T081620(magenta claro)	9,189	45,945
3	Cartuchos Epson T0631(negro)	4,836	14,508
3	Cartuchos Epson T0632(cian)	4,836	14,508
3	Cartuchos Epson T0633(magenta)	4,830	14,490
3	Cartuchos Epson T0634(amarillo)	4,836	14,508
3	Toner HP Q2612A	35,007	105,021
4	Toner HP negro CB436A	33,331	133,324
5	Toner HP negro C4191A	56,068	280,340
5	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, negras(6 barras), cod. 108R00672	56,138	280,690
2	Cintas Panasonic KX - P170	9,147	18,294

Espex Ingeniería Ltda.

Cant.	Productos (Originales)	Valor Unitario Neto	Valor total Neto
25	Cartuchos Canon BCI-1002 Bk (negro)	18,166	454,139
5	Cartuchos Canon BCI-1002 C (cian)	19,105	95,525
5	Cartuchos Canon BCI-1002 M (magenta)	19,105	95,525
5	Cartuchos Canon BCI-1002 Y (amarillo)	19,105	95,525
2	Tambor formación imagen HP(C4195)	59,414	118,829
7	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, cian(3 barras), cod. 108R00669	57,629	403,400
7	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, magenta(3 barras), cod. 108R00670	57,629	403,400
12	Tintas sólidas Xerox Phaser 8550, amarillo(3barras), cod. 108R00671	57,629	691,543
10	Cartucho de impresión de gran capacidad para Xerox Phaser 3150, cod. 109R00747	67,207	672,067

Marcelo Concha V.
Administrador Municipal

Walter Carter R.
Director Control Interno

Yessica Leiva Mora
Jefe Unidad de Informática