



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° 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

: SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVICIOS LTDA. Rut
076191760-9

La cantidad de \$
por concepto de

: 28,990 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
: NECESARIO PARA REPARAR EL NOTEBOOK DE ASEO Y ORNATO(TOSHIBA
SATELLITE)

Fecha de Pago

: 06/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	322	30/04/2010	28,990

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		28,990
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	28,990	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	28,990	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		28,990
Sumas Iguales		57,980	57,980

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	10,050,000		
Total Comprometido	3,637,888		
Saldo x Comprometer	6,412,132		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD PUCÓN ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD PUCÓN DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Juan Reyes

Chf. 2500214

Sistemas Computacionales Juegos y Servicios Limitada

Comercialización, Distribución y Reparación de Artículos
Electrónicos e Insumos Computacionales y Video
Juegos, Servicios de Internet, Confeitería,
Venta de Bebidas y Helados
Brasil 440 Local C - Pucón
Fono: 44 48 62

812

Entretecno.cl
Insumos & Accesorios

R.U.T.: 76.191.760-9

FACTURA

Nº 0322

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón DIA 30 MES 04 AÑO 10
 Dirección: Av. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad: Pucón
 Comuna: Pucón R.U.T.: 69.191.600-6 Fono: _____
 Giro: Serv. Público Cond. de Venta: Contado Crédito
 Guía de Despacho Nº: _____ de fecha: _____ Orden de Compra: _____

POR LO SIGUIENTE: **a SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVICIOS LIMITADA** DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Cargador Notebook toshiba	28990	28990

Son: veintiocho mil Nombre: JUAN A. ULLON VALOR NETO \$ 24361
novecientos noventa R.U.T.: _____ 19% IVA \$ 4.629
ta pesos E.E.O. Firma: _____ TOTAL \$ 28990
 Fecha: _____ de _____ de 20____ Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto a la letra b) del Art. 4º, ya c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2010-00000812

OBLIGACION Nro 2275

Pucón, 30 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVICIO BRASIL 440 444862

R.U.T. N° 076191760-9 CIUDAD PUCON FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02059	1.00	UNIDADES	CARGADOR PARA NOTEBOOK, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA	28,990.001	28,990
				SUB-TOTAL	24,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,361
SOLICITADO POR INFORMATICA				19 %	4,628.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000925				TOTAL	28,990
DESTINADO A NECESARIO PARA REPARAR EL NOTEBOOK DE ASEO Y ORNATO(TOSHIBA SATELLI					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-06-001-000-000 28,990





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000925

834

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 080202
OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA

FECHA : 30/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02059	1.000	UNIDADES	CARGADOR	para notebook, de acuerdo a cotización adjunta

JUSTIFICACION :
NECESARIO PARA REPARAR EL NOTEBOOK DE ASEO Y ORNATO(TOSHIBA SATELLITE)



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

29.06.001.

1/1/1

Cotización

Sistemas Computacionales Juegos y Servicios Limitada.

Rut: 76.191.760-9

Dirección: Calle Brasil #440 Pucón

Fono: 444862

Fecha: 29-04-2010

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Total
01	Cargador para Notebook Toshiba	\$28.990	\$28.990
		Valor neto	\$24.361
		19% IVA	\$ 4.629
		TOTAL	\$28.990

Recepción de Mercadería Nro.: 00000321 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076191760-9, Razon Social : SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGO - Telefono: 444862

FECHA DE RECEPCION : 03/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000812 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 322

Numero de Pedido : 00000925.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : NECESARIO PARA REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02059	CARGADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,990.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA