

**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 : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La cantidad de \$: 1,174,611 UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
Por concepto de : TONER Y TINTA PARA IMPRESION
Fecha de Pago : 25/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	194667	14/12/2009	958,262
FACTURA	195240	15/12/2009	57,774
FACTURA	195241	15/12/2009	158,575

Anótese 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		1,174,611
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,174,611	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,174,611	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,174,611
Sumas Iguales		2,349,222	2,349,222

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000			
Presupuesto Vigente		13,720,000		
Total Comprometido		1,174,611		
Saldo x Comprometer		12,545,389		

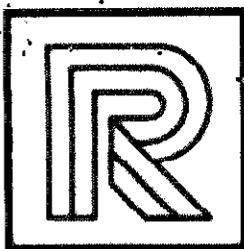
SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





**INGENIERÍA 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° 194667

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 14-12-2009	Orden de Compra : 2009-00002238
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182 900-1400-1400
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Fecha Vencimiento : 13-01-2010
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. YESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	4	66.628	266.512
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ	2	66.628	133.256
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8	4	66.628	266.512
#12134	108R00672 TONER XEROX BLACK MAQ 85	2	69.491	138.982
	NV:1161680	0	0	0

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS	Neto: 805.262
	I.V.A: 153.000
	Total: 958.262
Glosa Descuento:	

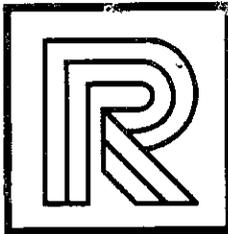
Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



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.





**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° 195241**

S.I.I. - Nuñoa

Fecha Emisión : 15-12-2009

R.U.T : 69.191.600-6

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION
PUBLIC

Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 483

Comuna : PUCON

Ciudad : PUCON

Orden de Compra : 200900002238

Vendedor : 182 900-1400-1400-1800

Condición de Venta : 30 DIAS

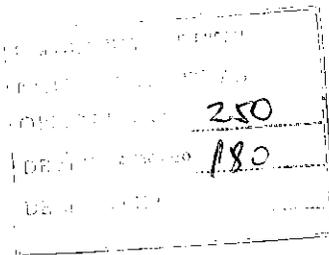
Fecha Vencimiento : 14-01-2010

N° de Guía :

Teléfono : 45-293089

Atención : SRTA. YESSICA LEIVA

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ Despachar a: PUCON,PASAJE ADOLFO KACHELE N 200, PUCON,PUCON,SRTA. YESSICA LEIVA NV:1162404	2	66.628	133.256
				00
				00
				00



SON: ciento cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos.

Sub-Total: 133.256

Exento:

Descuento \$:

Neto: 133.256

I.V.A 19%: 25.319

Total: 158.575

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.



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°

2009-00002238

OBLIGACION Nro 2238

Pucón, de 10 de Diciembre 2009

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
AC00172	2.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	82,694.290	165,389
AC00174	4.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	79,287.320	317,149
AC00173	4.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	79,287.320	317,149
AC00175	4.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	79,287.320	317,149
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	938,518
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	938,518
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	178,318.42
DESTINADO A				TOTAL	1,116,836



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000 1,116,836

Pucon
 del Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-657-2009

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.415.800-6 - BILINES 757 - FONOF. 220489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002317

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 080202

FECHA : 10/12/2009
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	AC00172	2.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	
2	AC00174	4.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	
3	AC00173	4.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	
4	AC00175	4.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	

JUSTIFICACIÓN :
NECESARIAS PARA LA CONFECCION DE TARJETAS DE NAVIDAD



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 10 de Diciembre de 2009

COTIZACION N° 326638

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. JESSICA LEIVA M.

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
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 8500-8550	3	66.628	199.884
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ 8500-8550	3	66.628	199.884
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8500-8550	3	66.628	199.884
#12134	108R00672 TONER XEROX BLACK MAQ 8500-8550	3	69.491	208.473

NOTA: SOLO 4 UNIDADES DE CADA UNA.
A PEDIDO 48 HORAS EN NUESTRA BODEGA

Total: \$ 808.125

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00001007 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002238 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 195241

Numero de Pedido : 00002317.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA CONFECCION DE TARJETAS DE NAVIDAD SE ADJUNTA FACTURA 194667

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00172	TINTA SOLIDAS XEROX NEGRAS COD.108R00672	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AC00174	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AC00173	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AC00175	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,116,836.42
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,116,836.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



Informatico



**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

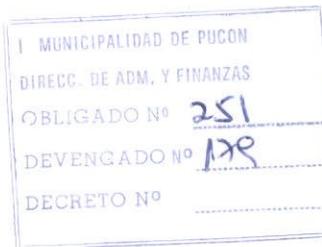
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 195240

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 15-12-2009	Orden de Compra : 2009-00001976
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 : 14-01-2010
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
#25-11447	T063120 TINTA EPSON NEGRA C87 Despachar a: PUCON,PASAJE ADOLFO KACHELE N 200, PUCON,PUCON,SRTA. YESSICA LEIVA NV:1162389	10	4.855	48.550
				0
				0
				0

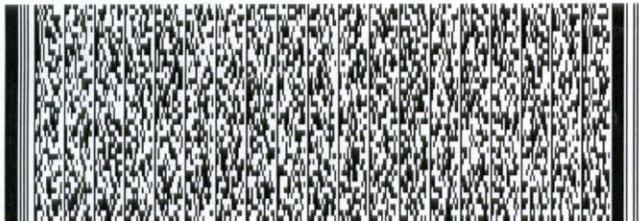


SON: cincuenta y siete mil setecientos setenta y cinco pesos.

Sub-Total:	48.550
Exento:	
Descuento \$:	
Neto:	48.550
I.V.A 19%:	9.225
Total:	57.775

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.



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° 2009-00001976

OBLIGACION Nro 1976

Pucón, 05 de Noviembre de 2009

SR.(ES) INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
 DIRECCION JOSE MANUEL INFANTE 2629
 FONONO 36411111

R.U.T. N° 089912300-K
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX 3641111 AN
 756.0863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00320	10.00	UNIDADES	TINTA EPSON T0631 NEGRA	5,777.450	57,775
				SUB-TOTAL	48,550
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,550
SOLICITADO POR INFORMATICA				19 %	9,224.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002029				TOTAL	57,774
DESTINADO A TINTAS IMPRESORA EPSON PROGRAMA PUENTE					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 57,775





RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 5 de Noviembre de 2009

COTIZACION N° 320655

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: Jessica 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
#25-11447	T063120 TINTA EPSON NEGRA C87	10	4.855	48.550
			Total:	\$ 48.550

Observaciones:

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO :CHEQUE 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA :
- 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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000997 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001976 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 195240

Numero de Pedido : 00002029.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : INFORMATICA TINTAS PARA IMPRESORA EPSON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00320	TINTA EPSON TO631 NEGRA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						57,774.5
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						57,774.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

