

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 \$ : 96,492 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
Por concepto de : MATERIALES AUDIO VISUALES E IMPLEMENTACION DE OFICINA DE COMUNICACIONES  
Fecha de Pago : 25/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	220519	14/04/2010	96,492

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		50,880
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD		45,612
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	50,880	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	45,612	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50,880	
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,612	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		96,492
Sumas Iguales		192,984	192,984

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-009-000-000	215-22-07-001-005-000		
Presupuesto Vigente	15,366,000	8,335,000		
Total Comprometido	11,287,470	4,279,923		
Saldo x Comprometer	4,078,530	4,055,077		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

26 MAY 2010



**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**

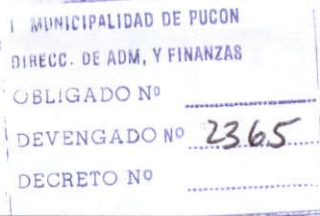
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 220519**

**S.I.I. - Ñuñoa**

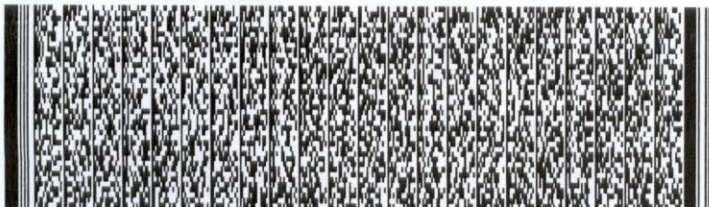
<b>Fecha Emisión</b> : 14-04-2010	<b>Orden de Compra</b> : 2010-00000674
<b>R.U.T.</b> : 69191600-6	<b>Vendedor</b> : 182 900-1400-1400
<b>Señor(es)</b> : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	<b>Condición de Venta</b> : 30 DIAS
<b>Giro</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	<b>Fecha Vencimiento</b> : 14-05-2010
<b>Dirección</b> : AV BERNARDO OHIGGINS 483	<b>N° de Guía</b> :
<b>Comuna</b> : PUCON	<b>Teléfono</b> : 45-293089
<b>Ciudad</b> : PUCON	<b>Atención</b> : SRTA. JEANETTE I

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#22702	DVD -R VERBATIM 4.7 16 X TORTA 50	3	5.900	17.700
#23952	PILA MICROLAB AA RECARGABLE 2800 M	1	5.717	5.717
#23953	CARGADOR DE PILAS MICROLAB MULTIPL	1	6.817	6.817
#25-11928	PG-40 CARTRIDGE CANON NEGRO IP 16	2	9.435	18.870
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-160	2	11.943	23.886
#25-4652	PACK CD ROM IMATION 25 UNID. 80 MI	4	2.024	8.096
	Despachar a: PUCON, ADOLFO KACHELE	0	0	0
	# 200, PUCON, SRTA. JEANETTE MORA	0	0	0
	NV:1191367	0	0	0



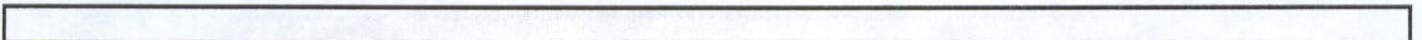
<b>SON: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS</b>	<b>Neto:</b>	81.086
	<b>I.V.A</b>	15.406
	<b>Total:</b>	96.492
<b>Glosa Descuento:</b>		

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.



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000279 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 19/04/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000674 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 220519

Numero de Pedido : 00000659.- 00000733.-

Destinado : ADMINISTRACIONDIDECO

**OBSERVACION : MATERIALES PARA OFICINA DE COMUNICACIONES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00294	TINTA CANON PG-40 NEGRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AC00295	TINTA CANON CL-41 COLOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02059	CARGADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AF00003	PILAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AC00195	DVD	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
AM00011	CD	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>96,492.302</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>96,492.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



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° 2010-00000674

OBLIGACION Nro 1907

Pucón, 12 de Abril de 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
AC00294	2.00	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	11,227.650	22,455
AC00295	2.00	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	14,212.170	28,424
FE02059	1.00	UNIDADES	CARGADOR	8,112.230	8,112
AF00003	4.00	UNIDADES	CARGADOR DE PILAS AA PILAS	1,700.808	6,803
AC00195	150.00	UNIDADES	PILAS RECARGABLES AA DVD	140.420	21,063
AM00011	100.00	UNIDADES	DVD - R CD	96.342	9,634
				<b>SUB-TOTAL</b>	81,086
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	81,086
SOLICITADO POR ADMINISTRACION, SOCIAL				19 %	15,406.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000659, 00000733				<b>TOTAL</b>	96,492
DESTINADO A MATERIALES AUDIO VISUALES E IMPLEMENTACION DE OFICINA DE COMUNICAC					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

50,880

215-22-07-001-005-000

45,613



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000733

699

NUMERO INTERNO : 0021  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB  
FECHA : 01/04/2010  
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00294	2.000	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	
2	AC00295	2.000	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	

JUSTIFICACIÓN :  
PROGRAMA ADULTO MAYOR

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.009.

4/2/2.



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000659

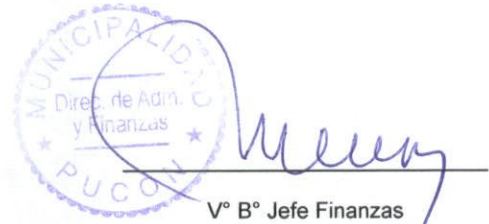
NUMERO INTERNO : 0  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 24/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SEBASTIAN VELASQUEZ, COMUNICACIONES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00195	150.000	UNIDADES	DVD -R	
2	AM00011	100.000	UNIDADES	CD	
3	FE02059	1.000	UNIDADES	CARGADOR	CARGADOR DE PILAS AA
4	AF00003	4.000	UNIDADES	PILAS	PILAS RECARGABLES AA

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES AUDIO VISUALES E IMPLEMENTACION DE OFICINA DE COMUNICACIONES



22.07.001.005

1/1/1



# RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 8 de Abril de 2010

## COTIZACION N° 344380

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
#19007	PENDRIVE KINGSTON 8GB DT101C/8GB AZUL	1	13.817	13.817
#25-11928	PG-40 CARTRIDGE CANON NEGRO IP 1600 840 PAG	2	9.435	18.870
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-1600 320PA	2	11.943	23.886
#15177	DVD +R VERBATIM 4.7 16 X TORTA 50 UND	3	5.900	17.700
#25-4652	PACK CD ROM IMATION 25 UNID. 80 MINUTOS	4	2.024	8.096
	CARGADOR MICROLAB MCL-C299	1	6.817	6.817
	SET 4 PILAS RECARGABLES AA	1	5.717	5.717
			<b>Total:</b>	<b>\$ 94.903</b>

### Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA :
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7580863
- CONSULTAS AL FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

**Gladys Candia**

Visitenos en [WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL](http://WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL)