

Decreto N° 2700
Pucón, 22/06/2010

**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
Fecha de Pago

: INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
: 178,400 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
: MATERIAL DE OFICINA
: 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	229176	17/05/2010	178,400

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		178,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178,400	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	178,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		178,400
Sumas Iguales		356,800	356,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	15,366,000		
Total Comprometido	11,322,460		
Saldo x Comprometer	4,043,540		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

SH 38594 ✓



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRÍGUEZ 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° 229176

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 17-05-2010	Orden de Compra : 2010-00000894
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 16-06-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JENETTE M

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#17583	CB435AL TONER HP NEGRO P1005/P1006 NV:1201419	4 0	37.479 0	149.916 0



SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Neto: 149.916
I.V.A: 28.484
Total: 178.400

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°

2010-00000894

OBLIGACION Nro 2396

Pucón,

13

de

Mayo

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
AC00315	4.00	UNIDADES	TONER CB435A	44,600.010	178,400
				SUB-TOTAL	149,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	149,916
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	28,484.04
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000960				TOTAL	178,400
DESTINADO A MATERIAL DE OFICINA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOP: 7-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000

178,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

OK



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000960

911

NUMERO INTERNO : 0049
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 06/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA COORDINADOR DE OMJ

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00315	4.000	UNIDADES	TONER	CB435A

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE OFICINA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.009.

1/1/1

[Handwritten signature]

re



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 13 de Mayo de 2010

COTIZACION N° 351279

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
#17583	CB435AL TONER HP NEGRO P1005/P1006	4	37.479	149.916
			Total:	\$ 149.916

Observaciones:

+ I.V.A.

- 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

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

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000356 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000894 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 229176

Numero de Pedido : 00000960.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION, MATERIALES DE OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00315	TONER	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						178,400.04
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						178,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA