

**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 : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5
 La cantidad de \$: **323,695** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Por concepto de : **MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA POR CONCEPTO DE REBAJA EN FACTURA 5471404**
 Fecha de Pago : **06/07/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5527889	23/05/2010	27,418
FACTURA	5471404	21/04/2010	1,346,366
NOTA DE CREDITO	517781	07/05/2010	-1,050,089

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		323,695
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	323,695	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	323,695	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		323,695
Sumas Iguales		647,390	647,390

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	11,013,000		
Total Comprometido	4,662,626		
Saldo x Comprometer	6,350,374		

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

PRISA[®]
DEPOT

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
 : 8201531
COBRANZA : 8206068
 : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 5527889

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	23/05/2010	2387-219-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	14205255	22/06/2010

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

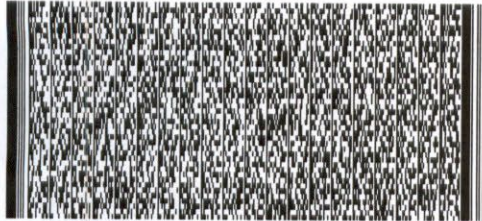
CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UN	83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	4.608	23.040

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 3347
DECRETO N° _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCON

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO *	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
23.040		23.040		4.378	27.418

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

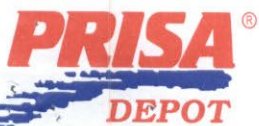
FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:
El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. *RUT: 84.273.400-2 *A. VESPUCCIO 0184 * LA CISTERNA * FONCO. 496.8000

754



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA. DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
 : 8201531
COBRANZA : 8206068
 : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 5471404

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	21/04/2010	2387-219-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	14077683	21/05/2010

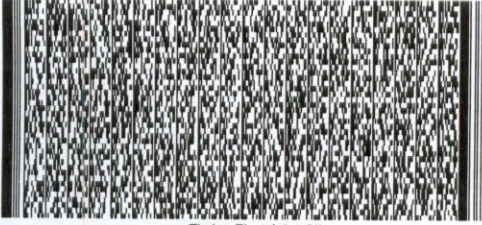
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	DP	17246	DESODORANTE AMB. AIRWICK 340 ML SURTIDO X 6UN	5.284	1.056.800
	100	UN	99409	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCION	746	74.600



TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.131.400		1.131.400		214.966	1.346.366

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

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

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

OLC N° 754



- hp invent
- RHEIN
- Elite
- EPSON
- equalit
- 3M
- LEXMARK
- Ace ULTRAMATIC
- FABER-CASTELL
- PILOT
- BUHO
- ibico GBC
- XEROX
- Watt's

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONC: 496 8000

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO Nº 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : **8206034**
 : **8201531**
COBRANZA : **8206068**
 : **8206057**
CREDITOS : **8206054**
CONTABILIDAD : **8206010**

R.U.T.: 96.556.940-5

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº **517781**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS Nº483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	07/05/2010	2387-219-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
C:695635 D:5471404	14077683	

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

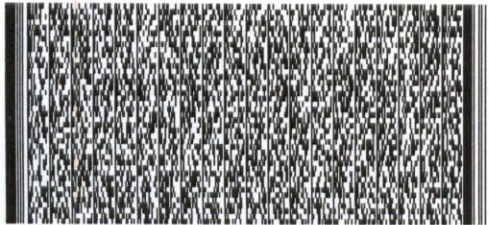
CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	167	DP	17246	DESODORANTE AMB. AIRWICK 340 ML SURTIDO X 6UN Doc. Ref.: Factura Electrónica Folio Ref.: 5471404 Fecha Ref.: 21/04/2010 Causa.: Corrige Monto Doc. de Referencia	5.284	882.428

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 3575
FECHA ENTRADA 30/6/2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: FM

MUNICIPALIDAD PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
882.428		882.428		167.661	1.050.089

SON:



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:
El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA GISTERNA • FONOS: 496 8000

OLC N° 754
OBI N° 2165

Rut: 69.191.600-6

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante

:

Unidad de Compra

:

Fecha de Entrega Productos : 20-04-2010 16:31:11

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Municipalidad de Pucon

ORDEN DE COMPRA

N°: 2387-219-CM10

SEÑORES (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757	Fono : (56)(2)8206262
RUT : 96.556.940-5	Fax : (56)(2)8206090

FECHA ENVIO OC :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131816	Desodorantes	200		(18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES 20956	(18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES ; Código: 17246;Región : IX	5,337	0	0.00	1,067,400
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	5		(210150) CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS 210150	(210150) CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS; Código: 83098;Región : IX	4,655	0	0.00	23,275
47131811	Productos de lavandería	100		(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875	(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : IX	754	0	0.00	75,400

Neto	\$	1,166,075
Dcto.	\$	11,661
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,154,414
19% IVA	\$	219,339
Total	\$	1,373,753

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 3484
DEVENGADO N°
DECRETO N°

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



Adquisición

22.04.007.001

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00015	200	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	215-22-04-001-001-000	14368616
2	AA00200	5	BIDON	CERA LIQUIDA	215-22-04-007-001-000	6690249
3	AA00018	100	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS.	215-22-04-007-001-000	6690249
4	MO00095	30	UNIDADES	PORTA CLIPS	215-22-04-001-001-000	14368616
5	MO00086	2000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
6	MO00532	250	CAJAS	ACCOCLIP PLASTICO	215-22-04-001-001-000	14368616
7	MO00188	50	CAJAS	ALFILER	215-22-04-001-001-000	14368616
8	MO00085	1000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
9	MO00048	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
10	MO00049	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR NEGRO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
11	MO00051	1000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
12	MO00291	250	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	215-22-04-001-001-000	14368616
13	MO00525	500	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	215-22-04-001-001-000	14368616
14	MO00230	750	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE CAFE	215-22-04-001-001-000	14368616
15	MO00028	80	CAJAS	CLIPS DE 80 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
16	MO00023	1000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
17	MO00026	100	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	215-22-04-001-001-000	14368616
18	MO00361	1500	UNIDADES	SCOTCH	215-22-04-001-001-000	14368616
19	MO00083	250	UNIDADES	PAPEL FAX 216 X 30	215-22-04-001-001-000	14368616

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

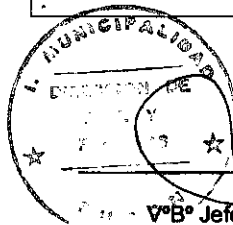
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

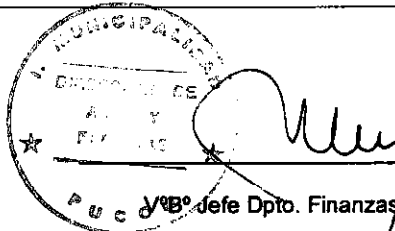
772
773
774
775
776
777
778
779

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
------	--------	-------	-------------	-------------------------------	--------	-------

JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA



VºBº Jefe Departamento



VºBº jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000422 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124-6169

FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000754 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5471404

Numero de Pedido : 00000839.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, SE ADJUNTA FACTURA 5527889

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00015	DESODORANTE AMBIENTAL	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
AA00200	CERA LIQUIDA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00018	DETERGENTE OMO 400 GRS.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,374,650.28
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,374,650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA