



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2918  
Pucón, 06/07/2010

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 : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5  
 La cantidad de \$ : **72,114** SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS  
 Por concepto de : **STOCK BODEGA MUNICIPAL.**  
 Fecha de Pago : **06/07/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5549282	2/06/2010	72,114

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		72,114
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	72,114	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	72,114	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,114
Sumas Iguales		144,228	144,228

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,958,000		
Total Comprometido	10,948,053		
Saldo x Comprometer	5,009,947		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38866

1032



# 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

N° 5549282

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	02/06/2010	1692

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	14274582	02/07/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	300	C/U	86180	CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO ( 1 UD.)	202	60.600

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 3316  
DECRETO N°



TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
60.600		60.600		11.514	72.114

SON: SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE (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 \*FONO: 496 8000



# 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° 2010-00001032

OBLIGACION Nro 2756

Pucón, 01 de Junio de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 LAS ROSAS 5757-CERRILLOS  
 2/8206124-

R.U.T. N° 096556940-5  
 CIUDAD SANTIAGO  
 FAX 8201590-82

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MO00014	300.00	UNIDADES	CARTON PARA ARCHIVAR OFICIO PIEDRA	240.380	72,114
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	60,600
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	60,600
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					
SOLICITADO POR ADMINISTRACION					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001123					
DESTINADO A STOCK BODEGA MUNICIPAL.					
				<b>TOTAL</b>	72,114

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 72,114



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001123

*1045*

N° INTERNO : 000063  
SOLICITANTE :  
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 28.05.2010

DESTINO :  
DIREC. Y SECCIÓN :


: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00014	300	UNIDADES	CARTON PARA ARCHIVAR OFICIO PIEDRA	215-22-04-001-001- 000	5407446

JUSTIFICACIÓN:

STOCK BODEGA MUNICIPAL.

  
*[Signature]*  
 V°B° Jefe Departamento

  
*[Signature]*  
 V°B° Jefe Dpto. Finanzas

+-----+  
 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PEDIDOS 3  
 COTIZACION | TELEFONO 8206000 3  
 | R.U.T.: 96556940-5  
 14117253 | , SANTIAGO FAX (562)8206190 3 FECHA  
 | LAS ROSAS 5757 28/04/2010 |  
 | TELEFONO 8206000 CASILLA 3397  
 +-----+

+-----+  
 | SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69191600-6  
 | CENTRO DE COSTO : 0 MUNICIPAL.  
 | TELEFONO : 293100 FAX: 293085  
 | VENDEDOR : 16 CANALES PERALTA M.EUGENIA 61  
 | ATENCION SR(A) : JEANETTE MORA  
 | DIRECCION DESPACHO : ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICI COMUNA: PUCON  
 | DIRECCION FACTURA : O"HIGGINS N°483 COMUNA: PUCON  
 +-----+

PRECIO		UNID	CANT	PRECIO
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO			UNITAR
TOTAL				
86180	CARTON PIEDRA TAMAYO OFICIO ( 1 UD.)	C/U	1	202
202				
202				
38				
	COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F			
0				
240				

p. Prisa S.A.

\*\*\* Cotizacion Valida Hasta el 01/05/2010 o Hasta agotar Stock

Recepción de Mercadería Nro.: 00000395 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001032 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5549282

Numero de Pedido : 00001123.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, STOCK BODEGA MUNICIPAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00014	CARTON PARA ARCHIVAR OFICIO	00001-CENTRAL	300.000	300.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>72,114.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>72,114.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

