



Decreto N° 2984
Pucón, 07/07/2010

**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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1
: 29,202 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
: POR CONCEPTO DE TELON UNIDAD DE INFORMATICA
: 09/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	672	09/07/2010	29,202

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		29,202
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	29,202	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	29,202	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		29,202
Sumas Iguales		58,404	58,404

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	10,050,000		
Total Comprometido	3,697,942		
Saldo x Comprometer	6,352,058		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38894



Vivanet

Vivanet Limitada Compra Venta Equipos e Insumos Computacionales
 Avda. Huanhuafí N° 1061 La Serena - Fono: (51) 553030 Fax: (51) 224605
 E-mail: vivanet2008@vivanet.cl

R.U.T.: 76.018.259 - 1
FACTURA
N° 00672

S.I.I - LA SERENA.

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DIC 2011

VIVANET 000672

Sres. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 69.191.600-6

Fecha Emisión: 09-06-2010

AV. BERNARDO O'HIGGINS 483, REGIÓN DE LA

Fecha Vencimiento: 09-07-2010

PUCÓN PUCÓN

Sr(a) MARCIA CAROLINA ORTEGA COLIMAN

Giro: GOBIERNO

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1,00	TELON MURAL APOLLO 1.78*1.78 MTS. (SKU1184)	\$24.540,40	\$24.540,40

Referencias: 1.- Proceso Chile Compra 2387-282-CM10

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 3444
 DEVENGADO N° 3327
 DECRETO N°

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS

DEPOSITAR EN CTA. CTE. VIVANET LTDA., 6209605-5, BANCO SANTANDER SANTIAGO.

Nombre: R.U.T.
 Fecha: Recinto: Firma
 *El cuse de recibo 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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

SubTotal: \$24.540,00
 NETO: \$24.540
 IVA (19,00%): \$4.662
TOTAL: \$29.202

SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA CON CHEQUE NOMINATIVO CRUZADO A NOMBRE DE VIVANET LIMITADA.

ORIGINAL - CLIENTE

O/C N.º 1110 -
 OBUO. N.º 310. -
 3444

Rut : 69.191.600-6
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
 Teléfono : 56-45-293090-
 Fax : 56-45-293084-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
 Fecha Envío OC. : 08-06-2010 16:02:22

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-282-CM10

SEÑOR (ES) : VIVANET LIMITADA	A Sr (a) : Pamela Galleguillos
DIRECCIÓN : Avenida Huanhualí 1061	FONO : (56)(51)553024
RUT : 76.018.259-1	FAX : (56)(51)224605

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TELON	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
METODO 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
45111603	Pantallas de proyección	1		(6919) TELÓN APOLLO MURAL VW70 8956	(6919) TELÓN APOLLO MURAL VW70 ; Código: ;Región : IX	45.00	0	0.00	45.00

Neto	US\$	45.00
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	45.00
19% IVA	US\$	8.55
Total	US\$	53.55

Fuente Financiamiento:

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001209

1122

NUMERO INTERNO : 0008
 C. DE COSTO : 080202
 OBS : SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA

FECHA : 08/06/2010
 U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PU00055	1.000	UNIDADES	TELON	del tipo mural, de 1,78 x 1,78 mts, de acuerdo a convenio marco adjunto

JUSTIFICACIÓN :
 NECESARIO PARA HABILITAR EN OF. DE INFORMATICA, PARA TRABAJO INTERNO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000410 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076018259-1, Razon Social : VIVANET LIMITADA - Telefono: 51/553030

FECHA DE RECEPCION : 14/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001110 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 672

Numero de Pedido : 00001209.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : INFORMATICA, MATERIAL NECESARIO PARA HABILITAR OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
PU00055	TELON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						29,202.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						29,202.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA