



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3224
Pucón, 28/07/2010

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 : ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 078178530-k
 La cantidad de \$: 124,887 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA
 Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	596112	28/07/2010	126,021
NOTA DE CREDITO	46824	30/06/2010	-1,134

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		124,887
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124,887	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	124,887	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		124,887
Sumas Iguales		249,774	249,774

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,958,000		
Total Comprometido	10,971,393		
Saldo x Comprometer	4,986,607		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

Direc. de Adm. y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

39090

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 78.178.530 - K

DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION,
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS,
PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALES
AV. EINSTEIN 840 - FONONO: 355 4200 - FAX: 621 7716
COMUNA DE RECOLETA

FACTURA

N° 0596112



Office Pro

Orden de Compra 26387/217/CM

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

FECHA: 23/04/2010
SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION: AVDA BERNARDO O HIGGINS 483
CIUDAD: PUCÓN
COD. VENDEDOR: PUCÓN Nota de Venta 133890
FORMA DE PAGO: TERESA ESPINOZA REGION

NRO. DCTO.: 596112
CODIGO CLIENTE: 89191600
RUT: 89.191.600-8
COMUNA: PUCÓN
FONOS: 45-293000
VENCIMIENTO: 23/05/2010

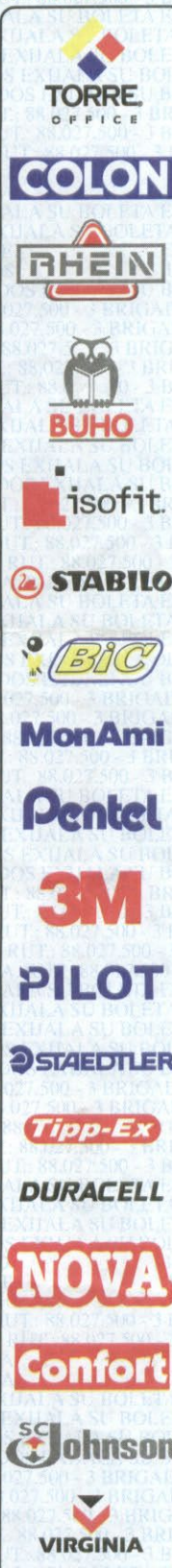
30 DIAS

23/05/2010



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000 unidades	CLIPS N°1 33MM REDONDO	100U HAND JDU042	82.00	82,000
100 caja	CLIPS N50 REDONDO 50U	PEDIN FAU005	239.00	23,900
NOMBRE: JIA		FIRMA: Atencion		
FECHA: 23/04/2010		RECINTO: [Stamp]		
<p>"El acuse 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."</p>				
<p>CANCELADO</p>			% DESCUENTO	105,900
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL VEINTIUN PESOS			TOTAL AFECTO A IVA	20,121
			% IVA	126,021
			TOTAL	

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su estricto vencimiento devendrán el interes máximo vigente.



ORIGINAL: CLIENTE

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA

DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION,
 EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS,
 PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALES
 AV. EINSTEIN 840 - FONONO: 355 4200 - FAX: 621 7716
 COMUNA DE RECOLETA



R.U.T.: 78.178.530 - K

NOTA DE CREDITO

N° 0046824

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

FECHA : 30/06/2010
 SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION : AVDA BERNARDO O HIGGINS 483
 CIUDAD : Pucón
 COD. VENDEDOR : Pucón
 FORMA DE PAGO : TERESA ESPINOZA REGION

NRO. DCTO. : 46824
 CODIGO CLIENTE : 69191600
 RUT : 69.191.600-6
 COMUNA : PUCÓN
 FONOS : PUCÓN
 VENCIMIENTO : 45-293000



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 unidad		DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA	953	953

ALPINA Ltda., Rut. 388.027.500, Brigadier de la Cruz 641, Fono: 5529243, San Miguel

Diferencia de Precios FA 596112 | Municipalidad de Pucón

CANCELADO

Flete
 TOTAL AFECTO A IVA : 953
 % IVA : 181
 TOTAL : 1,134

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS



ORIGINAL: CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000307 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078178530-k, Razon Social : ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMI - Telefono: 3554200

FECHA DE RECEPCION : 28/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000758 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 596112

Numero de Pedido : 00000839.-

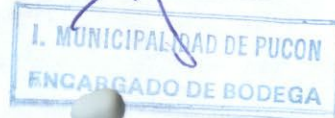
Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : ADQUISICIONES, MATERIA PARA STOCK EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00023	CLIPS DE 28 MM	00001-CENTRAL	1,000.000	1,000.000	0.000	
MO00026	CLIPS DE 50 MM.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						126,021.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						126,021.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



OLC N° 758
 Oblig. N° 2169

Rut: 69.191.600-6

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

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon
Fecha de Entrega Productos : 20-04-2010 16:36:12

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-217-CM10

SEÑORES (ES) : ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a) : Juan Quiroz P. Juan Quiroz P.
DIRECCIÓN : Av. Einstein 840	Fono : (56)(2) 3554200
RUT : 78.178.530-k	Fax : (56)(2) 6217716

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
44122104	Clips para papel	1000		(12400) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 100 UN 28 MM 14437	(12400) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 100 UN 28 MM ; Código: ;Región : IX	82	0	0.00	82,000
44122104	Clips para papel	100		(233849) CLIPS ISOFIT 50 mm PUNTA REDONDA METAL 233849	(233849) CLIPS ISOFIT 50 mm PUNTA REDONDA METAL ; Código: ;Región : IX	239	0	0.00	23,900

Neto	\$	105,900
Dcto.	\$	953
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	104,947
19% IVA	\$	19,940
Total	\$	124,887

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10

FECHA

: 21.04.2010

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 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° : 2010-0000839

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

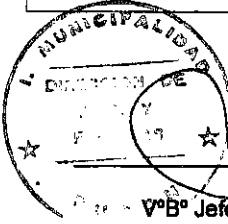
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

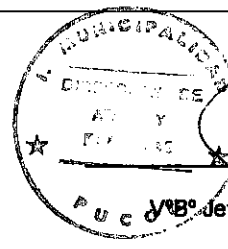
FECHA : 21.04.2010

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