

**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 \$: **58,635 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS**
 Por concepto de : **PARA DEPTO DE BIENESTAR Y PERSONAL**
 Fecha de Pago : **14/09/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5712713	05/09/2010	58,635

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		58,635
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	58,635	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	58,635	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		58,635
Sumas Iguales		117,270	117,270

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,958,000		
Total Comprometido	11,432,967		
Saldo x Comprometer	4,525,033		

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39817

1743
PRISA
DEPOT

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° 5712713

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	05/09/2010	2387-375-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	14688197	05/10/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	CJ	81078	CAJA ARCHIVO STANDARD PRISA KRAFT L26 AL37 AN14	220	11.000
	3	CJ	15534	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.	896	2.688
	12	JGO	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	261	3.132
	250	UN	81379	CARPETA COLGANTE PLASTICA BUHO STAND.25	122	30.500
	3	CJA	17566	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. ADIX	651	1.953



TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
49.273		49.273		9.362	58.635

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (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.



- hp invent
- RHEIN
- Elite
- EPSON
- equalit
- 3M
- LEXMARK
- Ace
- FABER CASTELL
- PILOT
- BUHO
- ibico
- GBC
- XEROX
- Watts

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FON: 466 8000

Recepción de Mercadería Nro.: 00000678 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001743 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5712713

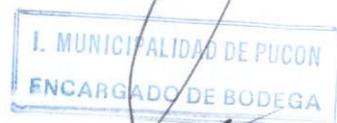
Numero de Pedido : 00001820.- 00001836.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : FINANZAS, PARA DEPTOS BIENESTAR Y PERSONAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00009	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	00001-CENTRAL	250.000	250.000	0.000	
MO00140	VISORES PLASTICOS P/CARPETA COLGANTE 50 UND C/U	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00532	ACCOCLIP PLASTICO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00536	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MO00280	CAJAS PARA ARCHIVAR	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						58,634.87
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						58,635.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIA VERA MOSCOSO

O/C N° 1243
 UB N° 5137

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. : 01-09-2010 10:37:29

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-375-CM10

SEÑOR (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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA
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
24121503	Cajas para empaquetado	50		(232631) CAJA PRISA ARCHIVO STANDARD KRAFT L26 AL37 AN14 232631	(232631) CAJA PRISA ARCHIVO STANDARD KRAFT L26 AL37 AN14 ; Código: 81078;Región : IX	220.00	0.00	0.00	11,000
44122010	Divisores	3		(262434) VISORES PORTALEYENDA RHEIN VISORES CAJA 264990	(262434) VISORES PORTALEYENDA RHEIN VISORES CAJA; Código: 15534;Región : IX	896.00	0.00	0.00	2,688
44102502	Clasificadores	12		(233788) CLASIFICADOR JS OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA COLOR 233788	(233788) CLASIFICADOR JS OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA COLOR ; Código: 99377;Región : IX	261.00	0.00	0.00	3,132
44122011	Carpetas para archivos	250		(232939) CARPETA BUHO COLGANTE RIEL PLASTICO 232939	(232939) CARPETA BUHO COLGANTE RIEL PLASTICO ; Código: 81379;Región : IX	122.00	0.00	0.00	30,500
44122104	Clips para papel	3		(232002) ACCOCLIP ADIX PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 232002	(232002) ACCOCLIP ADIX PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: 17566;Región : IX	651.00	0.00	0.00	1,953

Neto	\$	49,273
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	49,273
19% IVA	\$	9,362
Total	\$	58,635



Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001836

133

NUMERO INTERNO : 2
C. DE COSTO : 010303

FECHA : 24/08/2010
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 03-RENTAS Y PAT., 03-RENTAS Y PAT..-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00009	100.000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	
2	MO00140	3.000	CAJAS	VISORES PLASTICOS P/CARPETA COLGANTE 50 UND C/U	

JUSTIFICACIÓN :

Gloria Sanzana S.

V° B° Jefe Departamento



[Signature]
V° B° Jefe Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001820

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 010501
OBS :

FECHA : 23/08/2010
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 05-FINANZAS,
01-PERSONAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00009	150.000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE PLASTICO	
2	MO00532	3.000	CAJAS	ACCOCLIP PLASTICO	
3	MO00536	12.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	
4	MO00280	50.000	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVAR	

JUSTIFICACIÓN :
PARA DEPTO DE BIENESTAR Y PERSONAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204000.001.

1/1/1.