

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

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
: 12,757 DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
: ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA  
: 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5731860	20/09/2010	12,757

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		12,757
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,757	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	12,757	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		12,757
Sumas Iguales		25,514	25,514

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	10,875,000		
Total Comprometido	5,810,012		
Saldo x Comprometer	5,064,988		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



**CANCELADO**

40322  
CH./.....

1820



# 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° 5731860

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	20/09/2010	2387-385-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	14736793	20/10/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UN	84879	TRAPERO ALGODON C/OJAL 60X50 TUTTI	536	10.720

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° .....  
DEVENGADO N° 5784  
DECRETO N° .....

*(Circular stamp and signature)*  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
10.720		10.720		2.037	12.757

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (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 • FON: 496 8000

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000716 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001820 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5731860

Numero de Pedido : 00002004.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

**OBSERVACION : ADQUISICION, MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00156	TRAPERO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>12,756.8</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>12,757.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

O/C N° 1820-  
OB. N° 5311-

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 Pucon  
Fecha Envio OC. : 13-09-2010 10:09:03

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-385-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 :	MATERIALES DE ASEO
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
47131602	Traperos	20		(32631) TRAPERO TUTTI ALGODON CON OJAL 60 X 50 cm 34668	(32631) TRAPERO TUTTI ALGODON CON OJAL 60 X 50 cm ; Código: 84879;Región : IX	536.00	0.00	0.00	10,720

Neto	\$	10,720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	10,720
19% IVA	\$	2,037
Total	\$	12,757

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00002004

1820  
1821

N° INTERNO : 000021  
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 13.09.2010

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	AA00156	20	UNIDADES	TRAPERO	215-22-04-007-001-000	5240091
2	AA00014	75	UNIDADES	COLORO DE 1LT	215-22-04-007-001-000	5240091
3	AA00169	30	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	215-22-04-007-001-000	5240091

JUSTIFICACIÓN:  
 ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA



V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas

# Memorandum 21.

**Fecha: 08 de Septiembre de 2010.**

**De: PATRICIO RIVERA**

**ENCARGADO DE BODEGA**

**PARA: Srta. MARCIA ORTEGA**

**: Informe**

---

Mediante el presente documento envié listado materiales de aseo para stok de la bodega. (Hasta fin de año)

## Listado

- Clorinda de 1 l.
- Trapeadores con ojal
- Toalla Nova
- Jabón Liquido (hand body)
- Limpia vidrios
- Cera liquida (piso municipalidad)

Sin otro particular, le saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA M.

**ENCARGADO DE BODEGA**

*Ortega*  
9/9