



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 : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
 La cantidad de \$: 1,576,513 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
 Por concepto de : ARTICULOS COMPUTACIONALES
 Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	270153	29/10/2010	497,265
FACTURA	270359	29/10/2010	45,767
FACTURA	271619	5/11/2010	460,839
FACTURA	271819	5/11/2010	572,642

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,079,248
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)		497,265
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,079,248	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	497,265	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,079,248	
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)	497,265	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,576,513
Sumas Iguales		3,153,026	3,153,026

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000	215-31-01-002-005-000
Presupuesto Vigente	15,366,000	34,244,000
Total Comprometido	14,375,243	34,243,601
Saldo x Comprometer	990,757	399

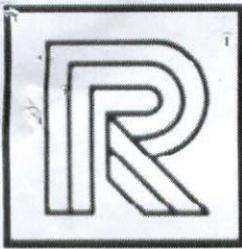
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL 06 DIC 2010

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 270359

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 29-10-2010	Orden de Compra : 2010-00002163
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 28-11-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JEANETTE I

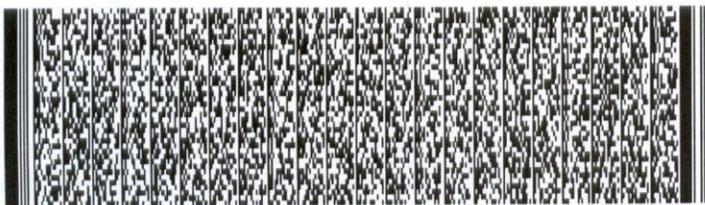
Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#24633	MOUSE MICROSOFT MOD 4000 WIRELESS Despachar a: PUCON, ADOLFO KACHELE # 200, PUCON, SRTA. JEANETTE MORA NV:1248268	2	19.230	38.460

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Neto: 38.460
I.V.A.: 7.307
Total: 45.767

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 6668
DECRETO N°

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

--

Recepción de Mercadería Nro.: 00000818 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-k, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 2/7560879

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002163 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 270359

Numero de Pedido : 00002218.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION.MAUSE SOLICITADOS POR VIVIENDA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00142	MOUSE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						45,767.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						45,767.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00002163

OBLIGACION Nro 6297

Pucón, 28 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
 JOSE MANUEL INFANTE 2629
 2/7560879

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00142	2.00	UNIDADES	MOUSE	22,883.700	45,767
				SUB-TOTAL	38,460
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	38,460
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,307.4
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002218					
DESTINADO A MOUSE SOLICITADO POR VIVIENDA				TOTAL	45,767

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 45,767



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00002163

OBLIGACION Nro 6297

Pucón, 28 de Octubre de 2010 -

SR.(ES) DIRECCION FONOS: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG**
JOSE MANUEL INFANTE 2629
2/7560879

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00142	2.00	UNIDADES	MOUSE	22,883.700	45,767
				SUB-TOTAL	38,460
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	38,460
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,307.4
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002218					
DESTINADO A MOUSE SOLICITADO POR VIVIENDA				TOTAL	45,767

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 29-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 45,767



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 430.500



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002218

2180

NUMERO INTERNO : 0123
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 07/10/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : INHALAMBRICO 2000

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00142	2.000	UNIDADES	MOUSE	

JUSTIFICACIÓN :
MOUSE SOLICITADO POR VIVIENDA


12.10.10
V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.04.008

4/10/10



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 27 de Octubre de 2010

COTIZACION N° 382508

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. JEANETTE MORA

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#19787	MOUSE MICROSOFT OPTICO 69J-000010 2000 USB IN	1	17.830	17.830
#24633	MOUSE MICROSOFT MOD 4000 WIRELESS D5D-00003 N	1	19.230	19.230
NOTA: PRODUCTOS A PEDIDO, ENTREGA EN 5 DIAS HABILES, STOCK LIMITADO				
			Total:	\$ 37.060

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 271619

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 05-11-2010	Orden de Compra : 2010-00002190.
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 05-12-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	2	69.020	138.040
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-160 NV:1249709 Cantidad de Items :22	20	12.461	249.220

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Neto:	387.260
I.V.A.	73.579
Total:	460.839

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
--------------------	-------	-------	------------------------



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 271619

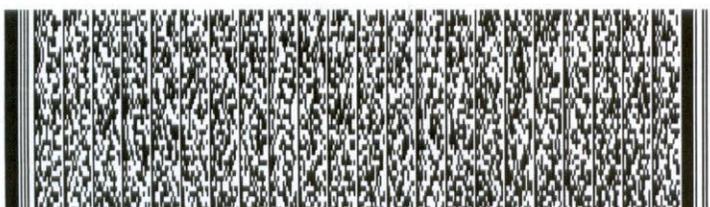
S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 05-11-2010	Orden de Compra : 2010-00002190.
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 05-12-2010
Dirección : AV BERNARDO O´HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	2	69.020	138.040
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-160 NV:1249709 Cantidad de Items :22	20	12.461	249.220

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE	Neto: 387.260
	I.V.A. 73.579
	Total: 460.839
Glosa Descuento:	

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio. no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.





**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 271819

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 05-11-2010	Orden de Compra : 2010-00002190
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 05-12-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 850	2	69.020	138.040
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ	3	69.020	207.060
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8	2	68.056	136.112
NV:1250020 Cantidad de Items :7				

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

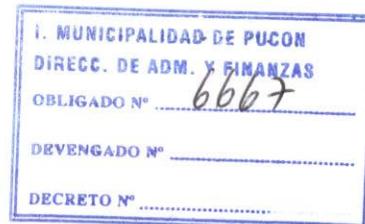
Neto: 481.212
I.V.A. 91.430
Total: 572.642

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia

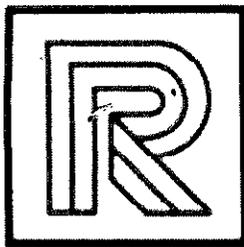


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 -07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

910 2190



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 271819

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 05-11-2010	Orden de Compra : 2010-00002190
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 05-12-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JESSICA LE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#12131	108R00669 TONER XÉROX CYAN MAQ 850	2	69.020	138.040
#12132	108R00670 TONER XÉROX MAGENTA MAQ	3	69.020	207.060
#12133	108R00671 TONER XÉROX YELLOW MAQ 8	2	68.056	136.112
	NV:1250020 Cantidad de Items :7			

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Neto: 481.212
I.V.A. 91.430
Total: 572.642

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada





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°

2010-00002190

Pucón, de OBLIGACION Nro 6354
03 de Noviembre 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
JOSE MANUEL INFANTE 2629
2/7560879

R.U.T. N°
CIUDAD 089912300-k
FAX SANTA MARIA
2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00295	20.00	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	14,828.590	296,572
AC00173	4.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.10BR00669	82,133.800	328,535
AC00174	3.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.10BR00670	82,133.800	246,401
AC00175	2.00	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.10BR00671	80,986.640	161,973
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	868,472
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	868,472
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO INFORMATICA				19	165,009.68
DESTINADO A 00002343				TOTAL	1,033,482

TINTAS PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCÓN
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-009-000-000 1,033,482

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -430-810

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840.6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002343

NUMERO INTERNO : 0014
C. DE COSTO : 080202
FECHA : 26/10/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-
OBS : SOLICITADO POR YESSICA LEIVA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00295	20.000	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	
2	AC00173	4.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX CIAN COD.108R00669	
3	AC00174	3.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX MAGENTA COD.108R00670	
4	AC00175	2.000	UNIDADES	TINTA SOLIDAS XEROX AMARILLA COD.108R00671	

JUSTIFICACIÓN :
TINTAS PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Nota: Contrato de Suministros

2204.009,
1/1/1



RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 2 de Noviembre de 2010

COTIZACION N° 383400

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. YESSICA LEIVA

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
#12131	108R00669 TONER XEROX CYAN MAQ 8500-8550	4	69.020	276.080
#12132	108R00670 TONER XEROX MAGENTA MAQ 8500-8550	3	69.020	207.060
#12133	108R00671 TONER XEROX YELLOW MAQ 8500-8550	2	68.056	136.112
#25-11929	CL-41 CARTRIDGE CANON COLOR IP-1600 320PA	20	12.461	249.220
	NOTA: TONER XEROX, STOCK LIMITADO EN EL MAYORISTA			
			Total:	\$ 868.472

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS HABLES
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 270153

S.I.I. - Ñuñoa

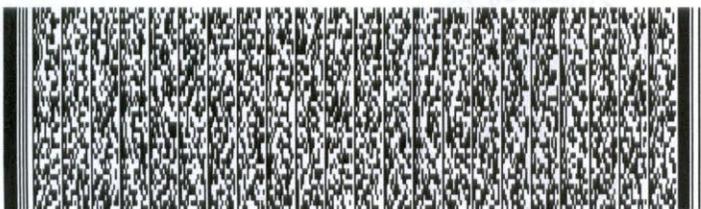
Fecha Emisión : 29-10-2010	Orden de Compra : 2010-00002161
R.U.T. : 69191600-6	Vendedor : 182
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLIC	Fecha Vencimiento : 28-11-2010
Dirección : AV BERNARDO O'HIGGINS 483	N° de Guía :
Comuna : PUCON	Teléfono : 45-293089
Ciudad : PUCON	Atención : SRTA. JEANETTE

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#24902	NOTEBOOK DELL STUDIO 1558 CORE I5- Despachar a: PUCON, ADOLFO KACHELE # 200, PUCON, SRTA. JEANETTE MORA NV:1248044	1	417.870	417.870



SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO	Neto: 417.870
	I.V.A.: 79.395
Glosa Descuento:	Total: 497.265

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000819 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089912300-k, Razon Social : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICA - Telefono: 277560879

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002161 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 270153

Numero de Pedido : 00002322.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL. CENTRO EMPRESARIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00107	NOTEBOOK	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						497,265.3
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						497,265.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	UNIDAD	Notbook Dell Studio

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08-11-2010	11:00hrs.	BODEGA CENTRAL CON POSTERIOR INGRESO AL CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	ADMINISTRATIVO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 270153	29-10-2010	INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CÍA. LIMITADA	\$ 497.265

IV. OBSERVACIONES



RODRIGO ALARCON C.

PUCÓN, 08 DE NOVIEMBRE DE 2010.-



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° 2010-00002161

OBLIGACION Nro 6282

Pucón, 27 de Octubre de 2010

SR.(ES) INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG
 DIRECCION JOSE MANUEL INFANTE 2629
 FONOS 2/7560879

R.U.T. N° 089912300-k
 CIUDAD SANTA MARIA
 FAX 2/7560863

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00107	1.00	UNIDADES	NOTEBOOK	497,265.300	497,265
				SUB-TOTAL	417,870
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	417,870
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	79,395.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002322					
DESTINADO A CENTRO EMPRESARIAL				TOTAL	497,265

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



Gloria Saenz
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (CS)



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-01-002-005-000 497,265





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° 2010-00002161

OBLIGACION Nro 6282

Pucón, 27 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG**
DIRECCION **JOSE MANUEL INFANTE 2629**
FONO **2/7560879**

R.U.T. N° **089912300-k**
CIUDAD **SANTA MARIA**
FAX **2/7560863**

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00107	1.00	UNIDADES	NOTEBOOK	497,265.300	497,265
				SUB-TOTAL	417,870
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	417,870
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	79,395.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002322				TOTAL	497,265
DESTINADO A CENTRO EMPRESARIAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-01-002-005-000 497,265

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 430 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002322

2144

NUMERO INTERNO : 0000
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 22/10/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00107	1.000	UNIDADES	NOTEBOOK	

JUSTIFICACIÓN:
CENTRO EMPRESARIAL



31.01.002 005
1/2/5.





RICARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

DIVISION INFORMATICA

Santiago, 27 de Octubre de 2010

COTIZACION N° 382591

Señores:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

At: SRTA. MARIA JOSE H.

Fax: 45-293085

Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente de acuerdo a lo solicitado, nos es grato enviarles la siguiente cotización

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
	DELL STUDIO 1558 CORE I5-430M NOTA: PRODUCTO A PEDIDO, ENTREGA EN 5 DIAS HABILES.	1	417.870	417.870
			Total:	\$ 417.870

Observaciones:

+ I.V.A.

- VALORES NETOS
- FORMA DE PAGO : 30 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA :5 DIAS HABILES
- COTIZACION VALIDA SOLO POR : 2 dias
- ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FAX: 02-7560863
- CONSULTAS AL FONDO: 02-364-1111
- EL DESPACHO DE ORDENES INFERIORES A \$40.000 TIENE UN CARGO DE \$1.500+I.V.A

Esperando poder satisfacer sus requerimientos, y atentos a cualquier consulta, le saluda atentamente

Gladys Candia

Visitenos en WWW.RICARDORODRIGUEZ.CL