

**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 : AGM Y DIMAD S.A. Rut 076909170-K
La cantidad de \$: 255,345 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : ADQUISICION DE KARDEX
Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14234	21/10/2010	255,345

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		255,345
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	255,345	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	255,345	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		255,345
Sumas Iguales		510,690	510,690

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	8,709,000		
Total Comprometido	6,449,497		
Saldo x Comprometer	2,259,503		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

06 DIC 2010

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

(Handwritten mark)

AGM y DIMAD S.A.

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL

José de San Martín N° 99 - Galpones 1 y 2
Barrio Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago - Chile
Fono: 368 02 00 - Fax: 376 50 10
E-mail: ventas@dimad.cl
cobranzas@dimad.cl

R.U.T.: 76.909.170-K

FACTURA

N° 14234

2014

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA DE LA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2011

AVISO DE CANCELACION

Santiago, 21/10/2010
Señor(es): ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 483
Fono: 45-293000 Comuna: Pucón
Condiciones: 30 DIAS Ciudad: Pucón

Orden de Compra N° 2387-441-CM1
Guía de Entrega: 0
R.U.T.: 69.191.600-6
Giro negocio: MUNICIPALIDAD
Vendedor: GIANNINA BRAVO GATICA

Por lo siguiente: A: AGM&DIMAD S.A.

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
1	Kardex Atrl 4 Cajones Cerezo	107,28€	107,28€
1	Kardex Atrl 4 Cajones Peral	107,28€	107,28€
<p>Despacho: PJE. ADOLFO KACHELE N° 200</p> <p>SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DCTO.</p> <p>CANCELADO, PESOS de 20</p> <p>ACUSE DE RECIBO</p> <p>Recibido por: _____ Firma: _____</p> <p>R.U.T. _____ Recinto: _____</p> <p>NOTA: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo con 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 servicios (prestados) ha(n) sido recibidos.</p>			
		Neto \$	214,576
		19 % I.V.A. \$	40,769
		TOTAL \$	255,345

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 6639
DECRETO N° _____

DIA MES AÑO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000824 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076909170-K, Razon Social : AGM Y DIMAD S.A. - Telefono: 2/3680200

FECHA DE RECEPCION : 08/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002074 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 14234

Numero de Pedido : 00002103.- 00002238.-

Destinado : TRANSITODIDECO

OBSERVACION : TRANSITO Y SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00276	KARDEX ATRI 4 CAJONES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00020	KARDEX	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						255,345.44
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						255,345.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

OC N° 2074-
OB. N° 0072-

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. : 15-10-2010 15:27:02

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-441-CM10

SEÑOR (ES) : AGM Y DIMAD SA	A Sr (a) : (56)(2)3680200 (56)(2)3680200
DIRECCIÓN : Jose de San Martin N° 99, Loteo Industrial Los Lib	FONO : (56)(2)3680200
RUT : 76.909.170-k	FAX : (56)(2)3765010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE KARDEX
 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
56101714	Organizadores de documentos	2		(246243) KARDEX DIMAD KARDEX ATRI 4 CAJONES 118x48x60 246693	(246243) KARDEX DIMAD KARDEX ATRI 4 CAJONES 118x48x60; Código: 1000027;Región : IX	107,288.00	0.00	0.00	214,576

Neto	\$	214,576
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	214,576
19% IVA	\$	40,769
Total	\$	255,345

Fuente Financiamiento:
 Observaciones:
 ADQUISICION DE KARDEX









PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00002238

2010

NUMERO INTERNO : 0086
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 13/10/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL -

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00276	1.000	UNIDADES	KARDEX ATRI 4 CAJONES	

JUSTIFICACIÓN:
ALMACENAR FICHAS PROTECCION SOCIAL.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

2804

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002103

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 030202

FECHA : 27/09/2010
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 02-LICENCIAS DE COND., 02-LICENCIAS DE COND..-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00020	1.000	UNIDADES	KARDEX	

JUSTIFICACIÓN :

DIRECCION
DPTO. TRANSITO
Y TRANSPORTES
PUBLICO
PUCON
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

2804

1/1/1