

**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



*(Handwritten signature)*

# 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

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 \$	214,56€
		19 % I.V.A. \$	40,76€
		TOTAL \$	255,34€



**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

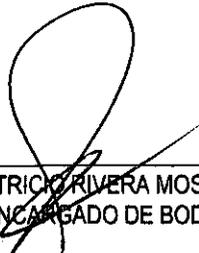
Numero de Pedido : 00002103.- 00002238.-

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	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>255,345.44</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>255,345.</b>

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

*13.10.10*



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 DE  
DPTO. TRANSITO  
Y TRANSPORTES  
PUBLICO  
V° B° Jefe Departamento

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

2804 9  
1/1/1