

Decreto N° 5432
Pucón, 28/12/2010



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 : SWAP DISTRIBUCION S.A. Rut 096674790-0
La cantidad de \$: 95,724 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Por concepto de : REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3380	21/10/2010	95,724

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		95,724
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	95,724	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	95,724	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		95,724
Sumas Iguales		191,448	191,448

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	9,050,000		
Total Comprometido	6,484,129		
Saldo x Comprometer	2,565,871		

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

eh. 41516
30/12/2010



SWAP DISTRIBUCION S A
 Giro: IMPORT.EXPORT.Y DIST.DE PRODUCTOS
 Y SERV.COMPUTACIONALES F.5513205
 IGNACIO VALDIVIESO 2245 - SAN JOAQUIN

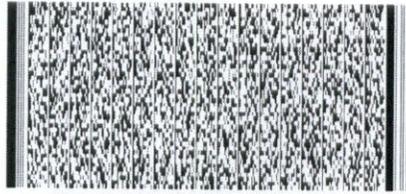
R.U.T.: 96.674.790-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 3380

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 21 de Octubre del 2010

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 R.U.T.: 69.191.600-6
 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
 DIRECCION: AV B O HIGGINS 483
 COMUNA PUCON CIUDAD: PUCON
 CONTACTO: RENE ABURTO SAN MARTIN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VIEWSONIC MONITOR VA926	1	80.440			80.440
Referencias:						
- Orden Compra N° 2010-000002100 del 2010-09-20						
Pagos:						
2010-11-21	\$ 95.724					



Timbre Electrónico SII
 Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	80.440
I.V.A. 19% \$	15.284
TOTAL \$	95.724

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 7123
 DECRETO N°

2100



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° 2010-00002100

OBLIGACION Nro 6123

Pucón, 20 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO SWAP DISTRIBUCION S.A.
 IGNACIO VALDIVIESO 2245
 2/5513205

R.U.T. N° 096674790-0
 CIUDAD SAN JOAQUIN
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00197	1.00	UNIDADES	MONITOR 19'' SEGUN CARACTERISTICAS DE COTIZACION ADJUNTA	95,723.600	95,724
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	80,440
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	80,440
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	15,283.6
INFORMATICA 00002297 REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA				TOTAL	95,724

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 20/10/2010

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-06-001-000-000 95,724



FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 47-220489 - LOS ANGELES



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° 2010-00002100

OBLIGACION Nro 6123

Pucón, 20 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO SWAP DISTRIBUCION S.A.
 IGNACIO VALDIVIESO 2245
 2/5513205

R.U.T. N° 096674790-0
 CIUDAD SAN JOAQUIN
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00197	1.00	UNIDADES	MONITOR 19'' SEGUN CARACTERISTICAS DE COTIZACION ADJUNTA	95,723.600	95,724
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	80,440
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	80,440
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	15,283.6
INFORMATICA 00002297 REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA				TOTAL	95,724



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-06-001-000-000

7123

95,724



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

20/10/2010

Pucon
 al centro del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002297

NUMERO INTERNO : 0013
C. DE COSTO : 080202

FECHA : 19/10/2010
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	AC00197	1.000	UNIDADES	MONITOR 19"	Segun características de cotizacion adjunta

JUSTIFICACIÓN :
REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

