

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. 415 16  
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**

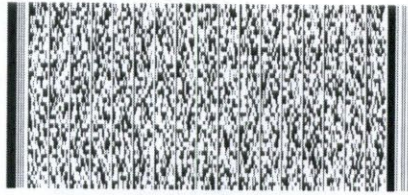
Fecha Emision: 21 de Octubre del 2010

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
<b>TOTAL \$</b>	<b>95.724</b>

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
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	80,440
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	15,283.6
INFORMATICA 00002297 REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA				<b>TOTAL</b>	<b>95,724</b>

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
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	80,440
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	15,283.6
INFORMATICA 00002297 REPONER MONITOR OFICINA DE INFORMATICA				<b>TOTAL</b>	95,724



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-06-001-000-000

7123

95,724



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PUCÓN 20/10/2010

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón



# 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 Finanzas



