

Decreto N° 5489  
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 : IDENTICARD S.A. Rut 096750760-1  
La cantidad de \$ : 147,756 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Por concepto de : NECESARIO PARA CONFECCIONAR CREDENCIALES MUNICIPALES  
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	22584	04/11/2010	147,756

Anótese 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		147,756
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,756	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	147,756	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		147,756
Sumas Iguales		295,512	295,512

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	15,366,000		
Total Comprometido	14,760,131		
Saldo x Comprometer	605,869		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41439

30/12/2010

# Identicard S.A.

PRO: IMPORTACION Y COMPRAVENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS, ELECTRICOS E INSUMOS DE COMPUTACION

Santa Victoria 97 - Santiago  
Fonos: 733 2000 - 222 5500 - Fax: 222 8833  
www.identicard.cl - e-mail: info@identicard.cl

TARJETAS DE IDENTIFICACION, DE CREDITO, CREDENCIALES DE SEGURIDAD, SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y DE PLASTIFICADO. SISTEMAS DE IDENTIFICACION, CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA.

R.U.T.: 96.750.760-1

**FACTURA**

N° 0022584

N°22584 sucl

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Santiago, 04-11-2010

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: Av. Bernardo O'Higgins 483 Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON Fono: (45) 293090 O/Compra: 468

R.U.T.: 69191600-6 Guía N°

Giro: Municipalidad Vencimiento: 04-12-2010

Orden de Compra a 30

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	R3011	Ribbon Evolis YMCKO Color 200 Imp	41,388.2	124,165
DOLAR EQUIVALENTE DIA 03/11/10 \$486,92				

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N° \_\_\_\_\_

DEVENGADO N° 7046

DECRETO N° \_\_\_\_\_

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-

Nombre: _____ R.U.T.: _____	
Fecha ____/____/____ Recinto: _____ Firma: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	
SON: _____	<b>NETO</b> 124,165
_____	<b>I.V.A.</b> 23,591
<b>CANCELADO</b> _____ de _____ del 20 _____	<b>TOTAL</b> 147,756

IMPORTANTE: Facturas no canceladas a su estricto vencimiento pagarán el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 del C. del C.)

ORIGINAL: CLIENTE

ROSA DIAZ L. • R.U.T.: 6.053.477-2 • Arturo Prat 249 - Of. 16 y 17 - Fono/Fax: 602 7602 - Sigo. • e-mail: impresioneslarose@gmail.com

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000834 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° : 096750760-1, Razon Social : IDENTICARD S.A. - Telefono: (2)6965369

**FECHA DE RECEPCION : 11/11/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00002232 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 22584

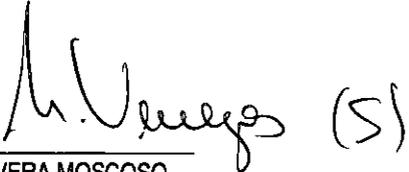
Numero de Pedido : 00002347.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : INFORMATICA, MATERIALES NECESARIOS PARA COMPUTACION**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00589	CINTA EVOLIS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>147,755.874</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>147,756.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

OC 2232  
Ob 6780.-

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 Pucón  
Fecha Envío OC. : 03-11-2010 11:27:05

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-468-CM10

SEÑOR (ES) : IDENTICARD S A	A Sr (a) : (56)(2) 7332000 (56)(2) 7332000
DIRECCIÓN : Santa Victoria 97	FONO : (56)(2) 7332000
RUT : 96.750.760-1	FAX : (56)(2) 2228833

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	CINTAS
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
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop	3		(202461) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R3011 202461	(202461) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R3011; Código: ;Región : IX	85.00	0.00	0.00	255.00

Neto	US\$	255.00
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	255.00
19% IVA	US\$	48.45
Total	US\$	303.45

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

\$ 147.756



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-  
00002347

NUMERO INTERNO : 0  
C. DE COSTO : 080202  
FECHA : 27/10/2010  
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 02-INFORMATICA,  
02-INFORMATICA.-  
OBS : SOLICITADO POR SRTA. YESSICA LEIVA M.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00589	3.000	UNIDADES	CINTA EVOLIS	Ribbon Evolis Color Código R3011 -- CONVENIO MARCO ID 202461
2	MO00573	300.000	UNIDADES	TARJETAS PVC	DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA(200 CON BANDA Y 100 SIN BANDA) *

JUSTIFICACIÓN :  
NECESARIO PARA CONFECCIONAR CREDENCIALES MUNICIPALES

V. B. C. Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204008  
1/1/1