



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
La cantidad de \$

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
: 421,284 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, PARA STOCK BODEGA M.
: 15/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5305286	13/01/2010	109,885
FACTURA	5349750	8/02/2010	311,399

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		109,885
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		311,399
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	421,284	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	311,399	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	109,885	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		421,284
Sumas Iguales		842,568	842,568

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	11,013,000	15,941,300		
Total Comprometido	4,253,828	542,804		
Saldo x Comprometer	6,759,172	15,398,496		



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR



DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37472

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
 : 8201531
COBRANZA : 8206068
 : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 5305286

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	13/01/2010	2010-00000003

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

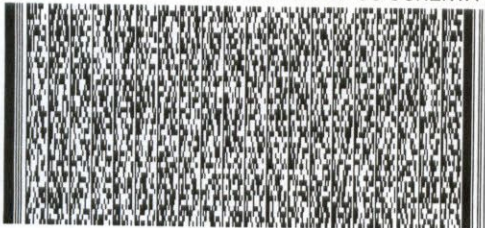
CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13625146	12/02/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	135	UDA	89346	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2010	684	92.340		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
92.340					92.340		17.545	109.885

SON: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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° 2010-00000003

OBLIGACION Nro 33

Pucón, 12 de Enero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
 2/8206124

R.U.T. N° 096556940-5
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX 8201590-82

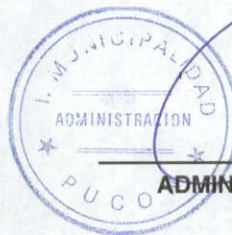
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00227	135.00	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO AÑO 2010	813.960	109,885
				SUB-TOTAL	92,340
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,340
SOLICITADO POR ADQUISICIONES				19 %	17,544.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000071				TOTAL	109,885
DESTINADO A PROGRAMACION ANUAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES.					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 41-20489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 109,885

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -103-SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000071

4

N° INTERNO : 1
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA : 12.01.2010

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00227	135	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO AÑO 2010	215-22-04-001-001- 000	15375000

JUSTIFICACIÓN:
PROGRAMACION ANUAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES.

VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

□

+-----+
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PEDIDOS 3
COTIZACION |
| R.U.T.: 96556940-5 TELEFONO 8206000 3
13625146 |
| LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO FAX (562)8206190 3FECHA
08/01/2010|
| TELEFONO 8206000 CASILLA 3397
|

+-----+
| SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69191600-6
| CENTRO DE COSTO : 0 MUNICIPAL.
| TELEFONO : 293100 FAX: 293085
| VENDEDOR : 16 CANALES PERALTA M.EUGENIA 61
| ATENCION SR(A) : JEANETTE MORA
| DIRECCION DESPACHO : ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICI COMUNA: PUCON
| DIRECCION FACTURA : O"HIGGINS N°483 COMUNA: PUCON
|

PRECIO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO
89346	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL)	201	135	684
92340				
SUBTOTAL				
92,340				
TOTAL NETO				
92,340				
I.V.A.				
17,545				
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F				
I.L.A.				
0				
TOTAL BRUTO				
109,885				

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 11/01/2010 o Hasta agotar Stock

Recepción de Mercadería Nro.: 00000015 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 15/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000003 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5305286

Numero de Pedido : 00000071.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : TACOS CALENDARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPTO MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00227	TACOS DE CALENDARIO	00001-CENTRAL	135.000	135.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						109,884.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						109,885.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PRISA
DEPOT

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
 : 8201531
COBRANZA : 8206068
 : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 5349750

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	08/02/2010	2387-44-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13745480	10/03/2010

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	180	UN	16128	CLORO CORRIENTE 1 LT. CLOROX	427	76.860
	100	UN	83094	DESINFEC. W.C. PATO PASTILLA AZUL 48GR (ESTANQUE)	790	79.000
	10	UDA	87200	LIMPIADOR BAÑO Y MULTIUSO 5 LT JUBILE	10.582	105.820

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 965
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCON

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
261.680		261.680		49.719	311.399

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:
El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 9 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



- 133
- hp invent
- RHEIN
- Elite
- EPSON
- equalit
- 3M
- LEXMARK
- Ace
- FABER-CASTELL
- PILOT
- BUHO
- ibico GBC
- XEROX
- Watt's

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA • FONOS: 496 8000

Oblig N° 541
OLC N° 133

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
Fecha : 03-02-2010 16:05:21

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-44-CM10

SEÑORES (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757	Fono : (56)(2)8206262
RUT : 96.556.940-5	Fax : (56)(2)8206090

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12141901	Elementos no metálicos y gases elementales y puros	180		(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 52873	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL ; Código: 16128;Región : IX	431.00	0.00	0.00	77,580.00
47131803	Soluciones de limpieza y desinfección	100		(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr 30064	(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 gr ; Código: 83094;Región : IX	798.00	0.00	0.00	79,800.00
47131803	Soluciones de limpieza y desinfección	10		(30736) DESINFECTANTE JUBILE BANO 5 L 32773	(30736) DESINFECTANTE JUBILE BANO 5 L ; Código: 87200;Región : IX	10,695.00	0.00	0.00	106,950.00

Neto	\$	264,330.00
Dcto.	\$	2,643.30
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	261,686.70
19 % IVA	\$	49,720.47
Total	\$	311,407.17

Observaciones:



[Handwritten mark]



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000250

134
132

N° INTERNO : 4
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA : 03.02.2010

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00014	180	UNIDADES	COLORO DE 1LT	215-22-04-007-001-000	7995782
2	AA00199	100	UNIDADES	DESINFECTANTE EN PASTILLA PATO PURIFIC AZUL	215-22-04-007-001-000	7995782
3	AA00125	10	BIDON	LIMPIADOR MULTIUSO PARA BAÑOS MARCA JUBILEE	215-22-04-007-001-000	7995782
4	AA00041	100	UNIDADES	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL CON OJAL	215-22-04-007-001-000	7995782
5	AA00186	6	UNIDADES	JABON LIQUIDO JAZMIN 800 ML. 12 UNDS.	215-22-04-007-001-000	7995782

JUSTIFICACIÓN:
ARTICULOS DE ASEO, PARA STOCK BODEGA M.



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



Recepción de Mercadería Nro.: 00000076 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 11/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000133 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5349750

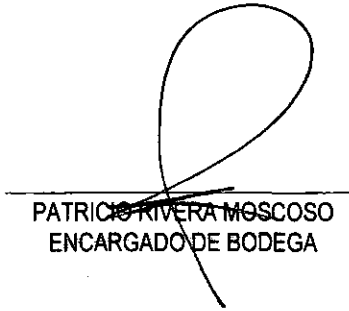
Numero de Pedido : 00000250.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00014	CLORO DE 1LT	00001-CENTRAL	180.000	180.000	0.000	
AA00199	DESINFECTANTE EN PASTILLA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AA00125	LIMPIADOR MULTIUSO PARA BAÑOS MARCA JUBILEE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						311,407.18
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						311,407.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA