LAGO VERDE
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 1588

LAGO VERDE , 25 de Noviembre de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICOM LTDA Rut 76074982-6

La Cantidad de 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: CANCELA F_____ SEGUN ORDEN DE COMPRA 271 AUTORIZADA POR D.A 1976

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRAS	271	25/11/16	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales		

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	CUENTA GESTION TRANSFERENCIAS		110,000
114-05-70-000-000-000	APLIC. DE FONDOS VI ENC. DE TEATRO ESCOLAR EN VIL	110,000	
	Totales	110,000	110,000

LILIANA LEPE OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

RUBEN SALAZAR LEIVA
ALCALDE (S)

LILIANA LEPE OYARZO
FINANZAS (S)

GLORIA VIDAL
TESORERIA (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
I MUNIC LAGO VERDE	69.253.000-4	25/11/2016 17:16:01

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7072762	25/11/2016	17:15:59

Desde		Hacia	
Producto	Cuenta Corriente	**Nombre Beneficiario**	LIBRERIA SERVICOM
Nº de Cuenta	843-0-904999-2	**RUT**	76.074.982-6
Nuevo Saldo Disponible	$ 35.115.091	**Banco**	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
		Producto	Cuenta Corriente
		Nº de Cuenta	000-6-406596-1
Monto Transferido			$ 110.000

Constructor	RUT	Fecha	Hora
VICTORIA LUZ OYARZO VIDAL	8.907.496-7	25/11/2016	16:41:52

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
MONICA MILLACURA H	9.081.156-8	25/11/2016	17:15:56
VICTORIA LUZ OYARZO VIDAL	8.907.496-7	25/11/2016	16:42:10

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

Imprimir

Volver

Operación Realizada

Exportar a Excel

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4
AVDA. CACIQUE BLANCO 131
FONO FAX 573180
LAGO VERDE
ADQUISICIONES

25	11	2016

ORDEN DE COMPRA

N° 271

SEÑOR (S: SERVICOM
DIRECCION: COYHAIQUE
RUT. 76.074.982-6

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA:

Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	Total
01	CAJA OPALINA LISA OFICIO	8.200	8.200
12	SOBRES CARTULINA DE COLORES	1.150	13.800
10	CAJAS DE LAPICES COLORES	750	7.500
25	CARTULINAS METALICA SURTIDA	500	12.500
02	RESMAS CARTA EQUALIT	4.200	8.400
02	RESMAS OFICIO EQUALIT	5.000	10.000
20	CARTULINAS NEGRAS	150	3.000
02	CAJAS DE LAPICES DE MADERA METAL	22.600	45.200
04	CUCHILLOS CARTONEROS	350	1400
		NETO	92.563
		IVA 19%	17563
		TOTAL	**110.000**

OBSERVACIONES:

VI ENCUENTRO DE TEATRO ESCOLAR EN VILLA AMENGUAL

LILIANA LEPE O.
SECRETARIA (S)

RUBEN SALAZAR L
ALCALDE (S)

LILIANA LEPE O.
FINANZAS (S)

Dirección de facturación y de envío:
I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
AVDA. CACIQUE BLANCO N°131
LAGO VERDE LAGO VERDE
573180

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
AVDA. CACIQUE BLANCO N°131
LAGO VERDE LAGO VERDE

Presupuesto Nº PV_11062

Fecha de presupuesto:
18/11/2016 09:38:10

Comercial:
Caja 4 - Montt

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
[4000202] OPALINA GOFRADA CARTA X 100 UNID. 200GRS. (CO)	IVA 19% Venta	1,000	7.190,00	0,00	$ 6.042
[7806505978577] ESTUCHE DE CARTULINA TORRE MAGIA 26.5 X 37.5 CMS (1225109)	IVA 19% Venta	12,000	1.190,00	0,00	$ 12.000
[7807210450044] PALO MAQUETA 1 X 4	IVA 19% Venta	10,000	790,00	0,00	$ 6.639
[7806710011106] LAPICES DE COLOR HEXACOLOR 12 Colores LARGO	IVA 19% Venta	10,000	1.190,00	0,00	$ 10.000
[7807265981173] CARTULINA METALICA DORADA (1007537)	IVA 19% Venta	25,000	490,00	0,00	$ 10.294
[7807704018507] RESMA PAPEL FOTOCOPIA NCR CARTA (CO)	IVA 19% Venta	2,000	3.390,00	0,00	$ 5.697
[7807704018552] RESMA PAPEL FOTOCOPIA NCR OFICIO (CO)	IVA 19% Venta	2,000	3.990,00	0,00	$ 6.706
[7807210050213] PLIEGO DE CARTULINA ARTEL NEGRA	IVA 19% Venta	20,000	390,00	0,00	$ 6.555
[8000825237508] LAPIZ GIOTTO SUPERMINA CAJA METAL 46 COL. C/GOMA C/SACAPUNTAS	IVA 19% Venta	2,000	24.490,00	0,00	$ 41.160

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
[7807265022241] CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO GRANDE N.160 (CO)	IVA 19% Venta	4,000	2.890,00	0,00	$ 9.714

Base imponible	$ 114.807
Impuestos	$ 21.813
Total	$ 136.620

Sotocopias
18 NOV. 2016
MONTT N°71
FONO:2245055/FAX:2245053

LIBRERIA
SERVICOM

Paseo Horn N°51, Coyhaique, Fono Fax 67-231090
Sargento Aldea N°1382, Pto. Aysén, Fono Fax 67-330962
libreriaservicom@gmail.com

COTIZACIÓN

FECHA 18/11/2016

SEÑORES :. Municipalidad Lago Verde

RUT.: 69253000-4

FONO:

DIRECCION: CIUDAD: Lago Verde

CONDICIONES DE PAGO: GIRO:

Tengo el agrado de cotizar a UD. lo Siguiente

CANTIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Caja opalina lisa oficio	$ 8200	8200
12	Sobres cartulina de colores	$ 1150	13800
10	Caja de lapices colores	$ 750	7500
25	cartulinas metalica surtidas	$ 500	12500
2	Resmas carta equalit	$ 4200	8400
2	Resmas Oficio equalit	$ 5000	10.000
20	Cartulinas negras	$ 150	3.000
2	Cajas lapices de madera Metal.	$ 22600	45200
4	cuchillos cartoneros	$ 350	1400
	76.074.982-6.		
	Cta de Bco Bci.		
	64065961.		
	libreria servicom@gmail.com.		
		IVA	17563
		NETO	92437
		Monto Bruto	110.000

SERVICOM LTDA.
76.074.982-6
PASEO HORN # 51 / F: 231090
libreriaservicom@gmail.com

Cotización Hecha por:

Cotización Válida 30 días

Servicom Ltda.
Rut: 76.074.982-6

Cotizacion

De :

Para: Ilustre Municipalidad de Lago Verde , Proyecto FAE" VI encuentro teatro Regional"

Materiales libreria	$	
- 2cajas dipliomas.	$ 9000 .	$ 18.000.
- 12 sobres cartulina de colores	$ 1300 c/u	$ 15.600
10 bolsas palos de maquetas redondo.	$ 900 c/u	$ 9000
- 10 cajas de lapices de colores.	$ 990 c/u	$ 9.900
-5 cada color.Cartulinas metalicas	$ 650 c/u	$ 16250
- 2 resma hojas oficio	$ 4500 c/u	$ 9000
-2 rema hoja carta.	$ 4000 c/u	$ 8000
-20 catulinas negras.	$ 350 c/u.	$ 7000
4 Carta Carton	$ 1500 c/u	$ 6000
		$ 98.750. —— .

- **Premio Concurso:**

2 maletas de lapices de palo: $ no tiene.



benedicto cabezas O Hot. con.

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIA REGION AYSEN DEL GRAL.
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN QUE SE INDICA.

D E C R E T O. 1846

LAGO VERDE, 25 NOV 2016

VISTOS: La solicitud de pedido emanado por la Srta. Leslie Becker donde solicita la adquisición de Dif. Productos con cargo a VI ENCUENTRO DE TEATRO ESCUELA VILLA AMENGUAL requiriendo contratar los productos con el Librería servicio.-

TENIENDO PRESENTES:
Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; El acta constitutiva de fecha 06 de diciembre de 2012 del Honorable Concejo Municipal .-

D E C R E T O:

1.-**AUTORÍCESE,** la adquisición por un total de **$ 110.000 (Ciento diez mil pesos).- IVA incluido a LIBRERÍA SERVICOM, domiciliado en la Ciudad de Coyhaique**, por referirse a ser una adquisición de menos de 3 UTM conforme lo faculta el artículo N°53 letra "a" del reglamento de la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

2.-**AUTORÍCESE**, la Orden de Compra N° 271

3.-**IMPÚTESE**, el presente gasto a la cuenta presupuestaria "**114.05 VI ENCUENTRO DE TEATRO ESCUELA VILLA AMENGUAL"** del presupuesto municipal vigente para el presente año, y **PÁGUESE** una vez recibidos conforme los bienes y/o servicios, contra prestación de la factura correspondiente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE

LILIANA LEPE
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
ALCALDE SUBROGANTE

RUBEN SALAZAR
A L C A L D E (S)

RSL/LLO/mss
DISTRIBUCIÓN:
- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería
- Interesado