



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1518
Pucón, 28/05/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: EDUARDO HUMBERTO WENGER MEZA Rut 007064154-2
: 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
: SUSCRIPCION DIARIO CORREO DEL LAGO
: 28/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	300	14/05/2009	57,120

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		57,120
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	57,120	
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	57,120	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		57,120
Sumas Iguales		114,240	114,240

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-010-000-000		
Presupuesto Vigente	2,000,000		
Total Comprometido	639,829		
Saldo x Comprometer	1,360,171		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE
CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

E mail: noticiascorreodellago@yahoo.com
publicidadcorreodellago@yahoo.com

100% Local Correo del lago

RUT: 7.064.154-2

FACTURA

Nº 0001223

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010
EXJUS. POLE S. I.I. VILLARRICA EXJUS. POLOS EXJUS. SU

Fecha 14 de Mayo de 2009
 Señor: Municipalidad de Pucón.
 R.U.T.: 69.191.600-6 Giro: Servicio Público.
 Dirección: O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
 Guía de Despacho N° _____ de Fecha _____ Cond. de Venta _____
 Por lo siguiente: A: _____ DEBE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
	Por suscripción anual.		\$ 57.120=
Son: Cincuenta y siete mil ciento veinte — Pesos.		\$ 48.000=	\$ 57.120=
		NETO	
		19% IVA	
			TOTAL

Nombre: _____ S.E.U.O. _____
 Fecha: _____ Lugar: _____ Firma: _____ RUT: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado (s) han(n) sido recibido(s) _____"

ORIGINAL; CLIENTE

No. 0001553

Nombre		Fecha		Firma		RUT	
Son. Cincuenta y siete mil		Ciento veinte		Pesos		S.E.U.	
TOTAL		#24.120		TOTAL		#24.120	
TOTAL		19% IVA		NETO		#48.600	

El acuse de recibo que se declara en este acto de haberse a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4.º y la letra c) del Art. 5.º de la Ley 19983, otorgada por la entidad de cobranza, es reconocido(s) prestado (a) / recibí (a) sido recibido(s).



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° 2009-00000300

OBLIGACION Nro 300

Pucón, 06 de marzo de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

EDUARDO HUMBERTO WENGER MEZA
GERONIMO ALDERETE N° 635 2º PISO

R.U.T. N° 007064154-2
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00116	1.00	UNIDADES	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO	57,120.000	57,120
				SUB-TOTAL	48,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,120
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000318				TOTAL	57,120
DESTINADO A SUSCRIPCION DIARIO CORREO DEL LAGO					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-010-000-000

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

57,120
MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2146
DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000318

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 04/03/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SR. CESAR RUIZ

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00116	1.000		SUSCRIPCION ANUAL DIARIO \$ 48.000 + IVA.	080303

JUSTIFICACIÓN :
SUSCRIPCION DIARIO CORREO DEL LAGO



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas