



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1809
Pucón, 24/06/2009

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

: MANANTIAL S.A. Rut 096711590-8
: 64.831 SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
: POR CONCEPTO DE BOTELLONES DE AGUA
: 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1476300	15/05/2009	64,831

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	Agua		64,831
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,831	
215-22-05-002-000-000	Agua	64,831	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		64,831
	Sumas Iguales	129,662	129,662

REFRENDACION

Cuenta N.C /	215-22-05-002-000-000	
Presupuesto Vigente	30,766,000	
Total Comprometido	22,919,666	
Saldo x Comprometería	7,846,334	



33915

SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADORA



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Willy

(Actm)

Manantial S.A.

Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.

Casa Matriz: Los Robles 540
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago.
Fono: 427 2200 / Fax: 739 1092

Santiago, 30 de 04 del 2009

Señor	: Municipalidad de Pucón
Giro	: Gobierno Central y Administración Pública
Dirección	: Bernardo O'Higgins 483
Comuna	: Pucón
Ciudad	: PUCÓN
Distribución	: Por Ruta
Entrega Serv.	: Bernardo O'Higgins 483, Pucón, PUCÓN
Entrega Fac.	: Bernardo O'Higgins 483, Pucón, PUCÓN

R.U.T.: 96.711.590-8

FACTURA ELECTRONICA

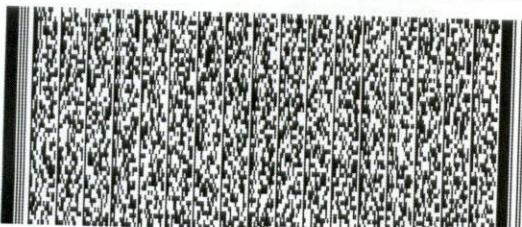
Nº 1476300

S.I.I. - Santiago Poniente

R.U.T.	: 69.191.600-6
Teléfono	:
Código	: 69.191.601-1
RD	: 693

CT	DESCRIPCION	P.Unit.	Desc.Total	TOTAL
24	BOTELLON 20 LITROS	2.270	0	54.480

Guías de Despachos:
1604016, 1604182,



Exento	0
Neto	54.480
Desc. Global	0
IVA (19%)	10.351
Total	64.831

Timbre Electrónico SII
Res. 1 de 2004 – Verifique documento: www.sii.cl

Mensaje: Su clave en www.manantial.com.es es BLANCO7593

Para su mayor
comodidad pague en
cualquier oficina del
BANCO DE CHILE o
SERVIPAG

centros de pago:
BCO. DE CHILE O SERVICEPAG
CÓDIGO DE SERVICIO 3380

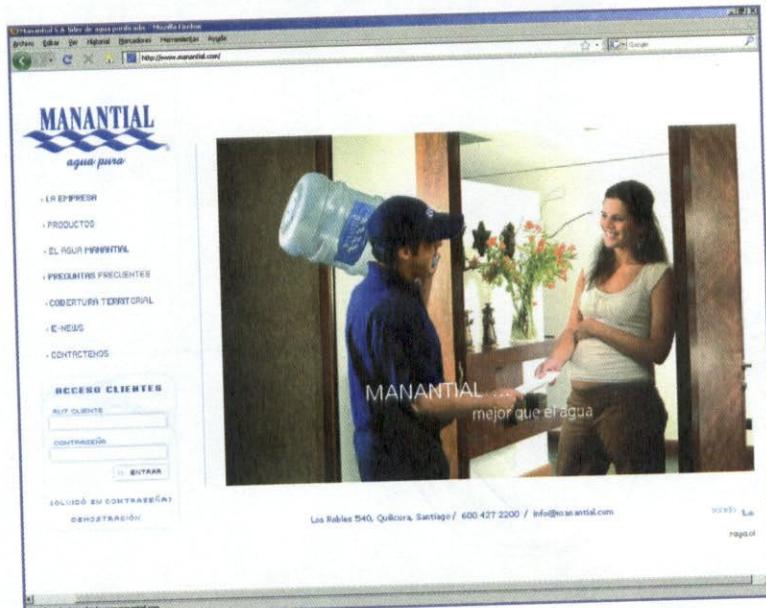


967115901476300000064831

www.manantial.com

Con su RUT y clave (aparece en el mensaje de esta factura) Usted podrá:

- Imprimir y pagar sus **Facturas**
- Ver sus **Guías de Despacho**



¡Reciba su Factura por e-mail!

Escríbanos al correo

documento@manantial.com

Con su nombre y rut, y reciba su factura por e-mail.



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000745

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MANANTIAL S.A.
PANAMERICANA SUR SUR KM. 682-PADRE LAS C
911639

R.U.T. Nº 096711590-8
CIUDAD TEMUCO
FAX 911638

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00505	24.00	GALONES	BOTELLON DE AGUA 20 LITROS	2,701.300	64,831
				SUB-TOTAL	54,480
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,480
SOLICITADO POR	ADMINISTRACION			19 %	10,351
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000844				
DESTINADO A	PARA EL MUNICIPIO			TOTAL	64,831



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 2562
DECRETO Nº _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000844

Nº INTERNO : 57
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 15.05.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00505	24	GALONES	BOTELLON DE AGUA 20 LITROS	-----	0

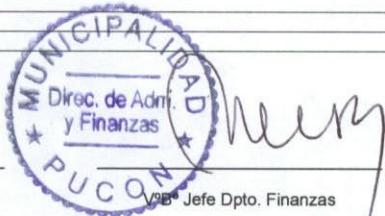
OBS PEDIDO :
SOLICITA LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:

PARA EL MUNICIPIO



V.Bº Jefe Departamento



V.Bº Jefe Dpto. Finanzas