



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2003
Pucón, 07/07/2009

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

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

: NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON Rut [REDACTED]
: 42,960 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
: IMPLEMENTACION OFICINA DE COMUNICACIONES
: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	910	15/06/2009	42,960

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		42,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,960	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	42,960	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		42,960
Sumas Iguales		85,920	85,920

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	28,475,000		
Total Comprometido RIA	13,505,560		
Saldo x Comprometer	14,969,440		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

ORIGINAL - CLIENTE



917

- 1 -

PUCON, Viernes 12 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001012

NUMERO INTERNO : 0068
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 12/06/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA AREA DE COMUNICACIONES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00453	2.000	UNIDADES	SET DE PILAS CON CARGADOR	PILAS AA
2	AC00247	1.000	UNIDADES	TARJETA MEMORIA	SD 4GB
3	AD00270	1.000	UNIDADES	BOLSO	CAMARA FOTOGRAFICA

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION OFICINA DE COMUNICACIONES



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000407 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :014392273-1, Razon Social : NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARC - Telefono: 444728

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000910 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7357

Numero de Pedido : 00001012.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : IMPLEMENTACION OFICINA DE COMUNICACIONES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00453	SET DE PILAS CON CARGADOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AD00270	BOLSO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00247	TARJETA MEMORIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	42,960.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	42,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

