



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 Comprometida RIA	13,505,560		
Saldo x Comprometer	14,969,440		

215-22-04-012-000-000			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
Centro del SUR de CHILE

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

Nadia Maritza Echeverría Alarcón

Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación Eléctricos, Electrónicos, Computacionales y de Telecomunicación, Instrumentos Musicales.



PUCON - CHILE

R.U.T.: 14.392.273-1

FACTURA

Nº 007357

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN Hasta 31.Diciembre.2010

PUCON, 15-JUNIO-2009

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION

O'HIGGINS 483

SEÑOR(ES)

SERVICIO PUBLICO

GIRO

GUIA(S) DE DESP.

VENDEDOR PARA TEL:

CACERES, MARIO

Nº FACTURA 7357

R.U.T. 69.191.600-6

CIUDAD PUCON

FECHA VECTO. 15-06-09

O. DE COMPRA 2009 - 00000910

CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	% deto	V. UNITARIO	TOTAL
1883	2,00	CARGADOR DE PILAS + 4 AA 2000MA BEST AMERICA		7.555	15.110
2405	1,00	BOLSO CAMARA FILMADORA MINI VCB27		8.395	8.395
2459	1,00	MEMORIA CAMARA SD MICRO 4 GB + 2 ADAPTADORES		12.596	12.596



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2836

DEBETO N°

Descuento especial:

Son : Cuarenta y dos mil novecientos sesenta Pesos Chilenos

No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160. C. de Comercio)
Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

ACUSE DE RECOBRO:

NOMBRE : *Alicentia Maritza*

R.U.T. : *AN-1*

FECHA :

FIRMA :

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO \$

36.101

I.V.A. \$

6.859

TOTAL \$

42.960

ORIGINAL - CLIENTE



917

- 1 -

PUCON, Viernes 12 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001012

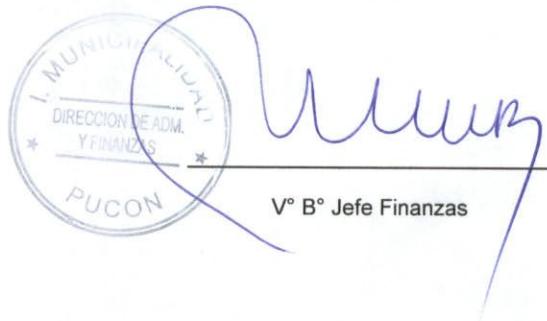
NUMERO INTERNO : 0068
C. DE COSTO : 080303 FECHA : 12/06/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

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


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

