



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2128
Pucón, 22/07/2009

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

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: SUSHIL GREGG RAMIREZ RETAMAL Rut 017252024-3

: 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

: PUBLICACION SEMANARIO LOCAL MES DE JULIO

: 22/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	21	21/07/2009	178,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	178,500	
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		178,500
Sumas Iguales		357,000	357,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-001-005-000		
Presupuesto Vigente	9,901,000		
Total Comprometido	9,141,868		
Saldo x Comprometer	759,132		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34236



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00001183
OBLIGACION Nro 1183
Pucón, 21 de Julio 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO SUSHIL GREGG RAMIREZ RETAMAL CACIQUE PAILLALEF 940 84137167

R.U.T. N° CIUDAD FAX 017252024-3 PUCON 88967775

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PU00002	1.00	UNIDADES	PUBLICACION. 1/4 PAGINA SEMANAL	178,500.000	178,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	150,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	150,000
				%	
				19	28,500
				TOTAL	178,500

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO FINANZAS DESTINADO A 00001231 PUBLICACION SEMANARIO LOCAL MES DE JULIO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-07-001-005-000 178,500



1154

- 1 -

PUCON, Martes 21 Julio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001231

NUMERO INTERNO : 0030
C. DE COSTO : 010502

FECHA : 21/07/2009
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 05-FINANZAS,
02-FINANZAS.-

OBS : 1/4 DE PAGINA SEMANAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PU00002	1.000	UNIDADES	PUBLICACION.	1/4 pagina semanal

JUSTIFICACIÓN :
PUBLICACION SEMANARIO LOCAL MES DE JULIO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas