

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

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

: CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER Rut 003672903-1
: 48,500 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
: FORMULARIOS OFICINA DE PROTECCION SOCIAL
: 20/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1008	02/10/2009	48,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS		48,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,500	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	48,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		48,500
Sumas Iguales		97,000	97,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-004-000		
Presupuesto Vigente	4,499,000		
Total Comprometido	4,425,142		
Saldo x Comprometer	73,858		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER

Impresos

Miguel Ansorena 485 Local 14 Pucón
Fono/Fax : 44 48 89
Cel: 9 - 691 71 72 / 8 - 310 02 9
E-Mail: imprentametrenehue@gmail.com

"Imprenta Metrenehue"

RUT : 3.672.903-1

FACTURA

Nº: 1008

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Fecha, 2 de Octubre del 2009

Señor (es) : Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección : Avenida O'Higgins 483 Ciudad: _____ Comuna: Pucón
Giro : Servicio Público
Fono : _____ Guía de Despacho Nº _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
50	talones con caleo incorporado pk 50 hojas cada uno		48.500.-
SON: <u>Cuarenta y ocho mil quinientos pesos</u>		NETO \$	40.756.-
		% IVA \$	7.744.-
Cancelado <u>2</u> de <u>Octubre</u> de 200 <u>9</u>		TOTAL \$	48.500.-

Nombre: ERIKA PACHECO RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: Erika E

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

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° 2009-00001741

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER
M.ANSORENA 485 LOCAL 14
444889

R.U.T. N° 003672903-1
CIUDAD CABILDO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000703	50.00	UNIDADES	TALONARIO CONSTANCIA CON CALCO INCORPORADO 50 HOJAS CADA UNO, CALCO INCORPORADO	970.000	48,500
				SUB-TOTAL	40,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,756
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,744
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001456				TOTAL	48,500
DESTINADO A OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4661
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

[illegible]

NOMBRE CASA COMERCIAL	Imprenta Matheuchue
DIRECCION	M. Anselma 485 local 14
TELEFONO	444889
ATENCION DEL SEÑOR	Angela Valleys
CONDICIONES DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE COTIZACION	
CONDICIONES DE ENTREGA	

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000728 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003672903-1, Razon Social : CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER - Telefono: 444889

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001741 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1003

Numero de Pedido : 00001456.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL FICHAS PROTECCION SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00703	TALONARIO CONSTANCIA CON CALCO INCORPORADO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	48,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	48,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

