



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3394  
Pucón, 26/10/2009

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° 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 : NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON Rut 014392273-1  
La cantidad de \$ : 43,790 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
Por concepto de : INSUMOS PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ACCESORIOS OFICINA OMIL  
Fecha de Pago : 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	7683	5/10/2009	39,800
FACTURA	7689	6/10/2009	3,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		39,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,800	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	39,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		43,790
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	3,990	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	3,990	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		3,990
Sumas Iguales		87,580	87,580

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	13,414,000	1,200,000	822,290,076
Total Comprometido	11,672,953	1,086,609	322,290,076
Saldo x Comprometer	1,741,047	113,391	0

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



# Nadia Maritza Echeverría Alarcón

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

Miguel Ansorena 495, Local 3

Teléfonos (45) 44 47 28 - (45) 44 17 99

www.fixce.cl info@fixce.cl fixcepucon@hotmail.com

PUCON - CHILE



R.U.T.: 14.392.273-1

FACTURA

Nº 007683

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

PUCON,  
SEÑOR(ES) : 5-OCTUBRE-2009  
DIRECCION : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
GIRO : O'HIGGINS 483  
GUIA(S) DE DESP. : SERVICIO PUBLICO  
VENDEDOR : EECHEVERRIA, NADIA

Nº FACTURA : 7683  
R.U.T. : 14.392.273-1  
CIUDAD : 69.191.600-6  
FECHA VECTO. : PUCON  
O. DE COMPRA : 05-10-09

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
0355	1,0	CARTRIDGE CANON PG40 ORIGINAL NEGRO	16.722	16.722
0357	1,0	CARTRIDGE CANON PG41 ORIGINAL COLOR	16.723	16.723



*Pendiente entrega 9/10/09.*

**ENTREGADO**  
**FIX ce**  
Electronics

Descuento especial :  
Son Treinta y nueve mil ochocientos 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 RECIBO:

NOMBRE : *Moses Blanco*

R.U.T. : \_\_\_\_\_

FECHA : \_\_\_\_\_

RECINTO : \_\_\_\_\_

FIRMA : *[Signature]*

"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 \$ 33.445

I.V.A. \$ 6.355

TOTAL \$ 39.800

REGISTRO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (RUT 78.443.840-6) BULNES 757 - LOS ANGELES

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° 2009-00001720

OBLIGACION Nro 1720

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON  
MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5  
444728

R.U.T. N° 014392273-1  
CIUDAD FUCON  
FAX 442081

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00294	1.00	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	19,900.000	19,900
AC00295	1.00	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	19,900.000	19,900
				SUB-TOTAL	33,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,445
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,355
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001758				TOTAL	39,800
DESTINADO A PROGRAMA ADULTO MAYOR					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

39,800

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

35608





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001758

1674

NUMERO INTERNO : 0105  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 23/09/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00294	1.000	UNIDADES	TINTA CANON PG-40 NEGRA	
2	AC00295	1.000	UNIDADES	TINTA CANON CL-41 COLOR	

JUSTIFICACIÓN :  
PROGRAMA ADULTO MAYOR



2204.001.001  
4/2/21 \$150.000.



Miguel Ansorena 495 - Local 3. Teléfonos: (45) 444 728 - (45) 44 33 43. Pucon - Chile

## COTIZACION

Sres. : Municipalidad de Pucón  
Att. :

Fecha : 28-08-2009  
Telefono :  
FAX :

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de cotizar a Ustedes, lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	SUBTOTAL
1	TINTA NEGRA CANON 40	19.900	19.900
1	TINTA COLOR CANON 41	19.900	19.900
			-
			-
			-
			-
TOTAL			39.800

Obs. : ACCESORIOS ORIGINALES CANON

Condic. : VALORES CONTADO CON I.V.A. INCLUIDO

Mario Cáceres B.  
Ventas



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000759 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 13/10/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001720 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7683

Numero de Pedido : 00001758.-

Destinado : DIDECO

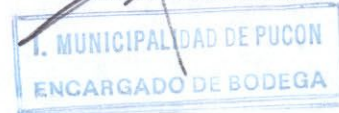
OBSERVACION : MATERIAL PARA ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00294	TINTA CANON PG-40 NEGRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00295	TINTA CANON CL-41 COLOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	39,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	39,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





R.U.T.: 14.392.273-1

# FACTURA

Nº 007689

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010



PUCON, 6-OCTUBRE-2009

Nº FACTURA : 7689

SEÑOR(ES)

R.U.T. : 69.191.600-6

DIRECCION

CIUDAD : PLICOM

GIRO

FECHA VECTO. : 06-10-09

GUIA(S) DE DESP. :

O. DE COMPRA

VENDEDOR

S BENEFICIO PARA TODOS **CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	% de dcto	V. UNITARIO	TOTAL
0255	1,0	CABLE SVGA (MONITOR PC) MACHO - MACHO BL-C2		3.353	3.353

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 RECIBO

NOMBRE

R.U.T. ©S

FECHA

FIRMA

RECINTO:

"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 \$ 3.353

637

TOTAL	\$	3.990
-------	----	-------

**FORMULARIO LIDA** FORMULARIOS CONTINUOS | LOS ANGELES LIMITADA | R/U.T. 78 443 840-61 | BULNES 757 | FONO/FAX | 431 320 419 | LOS ANGELES

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° 2009-00001743

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON  
MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5  
444728

R.U.T. N° 014392273-1  
CIUDAD PUCON  
FAX 442081

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00205	1.00	METROS	CABLE IMAGEN VGA COMPUTADOR - PANTALLA/DATA. VALOR \$ 3.990.-	3,990.000	3,990
				SUB-TOTAL	3,353
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,353
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	637
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001754				TOTAL	3,990
DESTINADO A CABLE PARA DATA SHOW, OFICINA OMIL.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
del Centro del Sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001754

NUMERO INTERNO : 0104 FECHA : 22/09/2009  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
OBS : GATOS CARGAR A CUENTA COMPLEMENTARIA Nº 214-05-10 DENOMINAD OMIL-OTEC.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00205	1.000	METROS	CABLE	IMAGEN VGA COMPUTADOR - PANTALLA/DATA. VALOR \$ 3.990.-

JUSTIFICACIÓN :  
CABLE PARA DATA SHOW, OFICINA OMIL.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

214.05.10: -





Miguel Ansorena 495 - Local 3. Teléfonos: (45) 444 728 - (45) 44 33 43. Pucon - Chile

## COTIZACION

SEÑORES : MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ATENCION : RAMON ARRIAGADA

FECHA : 11-09-2009  
TELEFONO :  
FAX :

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de cotizar a Uds., lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	SUBTOTAL
1	CABLE IMAGEN VGA COMPUTADOR-PANTALLA/DATA	3.990	3.990
			-
			-
			-
			-
			-
NETO			3.353
IVA			637
TOTAL			3.990

Condiciones Valores contado con I.V.A. incluido.

*Handwritten signature in blue ink.*





## Recepción de Mercadería Nro.: 00000762 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 14/10/2009

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001743 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7689

Numero de Pedido : 00001754.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, CABLE PARA SHOW OFICINA OMIL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00205	CABLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA