



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4316
Pucón, 30/12/2009

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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
: PROGRAMA LA MAGIA NAVIDEÑA
: 30/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17664	29/12/2009	24,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		24,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	24,200	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	24,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		24,200
Sumas Iguales		48,400	48,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000				
Presupuesto Vigente	14,094,000				
Total Comprometido	12,135,695				
Saldo x Comprometer	1,958,305				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

Direc. de Adm.
y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017664

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483
Giro: SERVICIO PUBLICO
Fecha: 29-12-2009
R.U.T.: 691916006
Comuna: PUCÓN

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7703340800066	7	Globo Mil Figuras Surtido X 5	3.000	21.000
P2	22	Papel Craft Grueso	100	2.200
S29	4	Scotch Ancho 18 X 25	250	1.000



Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☒ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma: [Signature]
Nombre: Fabian Vilosano
NETO : 20.336
IVA : 3.864
TOTAL : 24.200

"SON: veinticuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N."

"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)".

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° 2009-00002348

OBLIGACION Nro 2348

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N° 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000248	22.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	2,200
M000361	4.00	UNIDADES	SCOTCH	250.000	1,000
SU00176	7.00	PAQUETE	GLOBOS	3,000.000	21,000
			BOLSAS DE GLOBOS LARGOS		
				SUB-TOTAL	20,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	20,336
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,336
SOLICITADO POR SOCIAL 5788				19 %	3,863.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002430				TOTAL	24,200
DESTINADO A PROGRAMA LA MAGIA NAVIDEÑA					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 24,200

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-074-SE001



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002430

Nº INTERNO : 129

FECHA

: 21.12.2009

SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00176	7	PAQUETE	GLOBOS BOLSAS DE GLOBOS LARGOS	215-22-01-001-000-000	0
2	MO00248	22	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	215-22-01-001-000-000	0
3	MO00361	4	UNIDADES	SCOTCH	215-22-01-001-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

JUSTIFICACIÓN:

PROGRAMA LA MAGIA NAVIDEÑA

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

