

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ Rut 006339803-9

: 100,000 CIEN MIL PESOS

: CONFECCION DE TRIPTICOS, LAPICES Y PENDON PUBLICITARIO DE CTA
PUCON

Fecha de Pago

: 05/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3838	03/02/2010	100,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		40,000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		60,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,000	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	60,000	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	40,000	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	60,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		100,000
Sumas Iguales		200,000	200,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000	215-22-07-002-000-000		
Presupuesto Vigente	3,000,000	6,090,500		
Total Comprometido	1,688,862	1,226,713		
Saldo x Comprometer	1,311,138	4,863,787		

GLADIELLA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

MARIA ANGÉLICA SAAVEDRA NÚÑEZ

IMPRESOS - FOTOCOPIAS - ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

Avda. Pablo Neruda N° 01540 - Fono Fax 646377

E-Mail: impresosfys@surnet.cl

TEMUCO

IMPRESOS - FOTOCOPIAS



R.U.T. 6.339.803-9

FACTURA

N° 03838

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Fecha 5 de FEBRERO de 2010

Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PULCON

RUT 6P.1P.1.600-6

Dirección M. ANDRENA 662

Ciudad PULCON

Giro SERVICIO PUBLICO

Comuna PULCON

Condiciones Venta Fono

Guía Despacho N° 02 M: 2010 000001

Por lo siguiente: a MARIA ANGÉLICA SAAVEDRA NÚÑEZ

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA TOD 66R	350.00	35.000.00
100	LAPICES PUBLICITARIOS CTA.	400.00	40.000.00
1	GENERA PUBLICITARIO	25.000.00	25.000.00
ORDEN DE GRATA 2010-00000001			100.000.00
Son CIENTOS MIL pesos			NETO \$ 84.034.00
Nombre RUT:			19% IVA \$ 15.966.00
Recinto			TOTAL \$ 100.000.00
Fecha Firma			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).			

ORIGINAL CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000001

OBLIGACION Nro 2034

Pucón, 11 de Enero 2010

SR.(ES) MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ
DIRECCION PABLO NERUDA Nº 01540
FONO 237094

R.U.T. Nº 006339803-9
CIUDAD TEMUCO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00093	100.00	UNIDADES	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, TODO COLOR	350.000	35,000
IM00094	100.00	UNIDADES	LAPICES PUBLICITARIOS CTA	400.000	40,000
IM00095	1.00	UNIDADES	PENDON PUBLICITARIO CTA	25,000.000	25,000
				SUB-TOTAL	84,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	84,034
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	15,966.39
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000001				TOTAL	100,000
DESTINADO A CONFECCION DE TRIPTICOS, LAPICERAS, PENDON PUBLICITARIO DE CTA PUCO					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

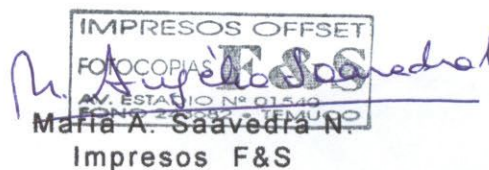


COORDINADOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-07-002-000-000

100,000

Pucón



Recepción de Mercadería Nro.: 00000019 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :006339803-9, Razon Social: MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ - Telefono: 237094

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000001 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3838

Numero de Pedido : 00000001.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : CONFECCION DE TRIPTICOS , LAPICERAS, PEDON PUBLICITARIO CTA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00093	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, TODO COLOR	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
IM00094	LAPICES PUBLICITARIOS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
IM00095	PENDON PUBLICITARIO CTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	100,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	100,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000050 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 15/02/2010

DOCUMENTOS

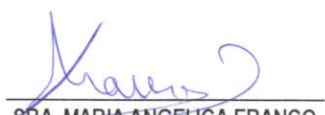
Pedido de Materiales N° : 00000001-2010
Recepcion N° : 00000019

OBSERVACION : CONFECCION DETRIPTICOS, LAPICERAS, PEDON PUBLICITARIOS DE CTA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00093	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, TODO COLOR	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2010-00000001	010603
IM00094	LAPICES PUBLICITARIOS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2010-00000001	010603
IM00095	PENDON PUBLICITARIO CTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000001	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SRA. MARIA ANGELICA FRANCO
RECIBI CONFORME