



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 364
Pucón, 21/06/2010

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.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ Rut 00
: 99,996 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS
: ADQUISICION DE JOCKEY, POLERAS Y GLOBOS PUBLICITARIOS DE CTA
PUCON
: 21/06/2010

Por concepto de

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3922	03/06/2010	99,996

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		84,996
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		15,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	84,996	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	15,000	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	84,996	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	15,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		99,996
Sumas Iguales		199,992	199,992

REFRENDACION

enta	215-22-02-002-000-000	215-22-07-002-000-000		
Presupuesto Vigente	1,600,000	6,090,500		
Total Comprometido	224,381	3,626,703		
Saldo x Comprometer	1,275,619	2,463,797		

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN
DIRECTOR DE CONTROL
2 JUN 2010

ALCALDESA
JEFE SECC. FINANZAS SALUD
PUCÓN

Pucón
centro del SUR de CHILE

CH: 6943

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

MARIA ANGÉLICA SAAVEDRA NÚÑEZ

IMPRESOS - FOTOCOPIAS - ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

Avda. Pablo Neruda N° 01540 - Fono Fax 646377

E-Mail: impresosfys@surnet.cl

TEMUCO



R.U.T. 6.339.803-9

FACTURA

N° 03922

OB: 35
E.D: 426
B.P: 364

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha 3 de JUNIO de 2010

Señor(es) J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT 69.991.600-6

Dirección MANSORENA 662

Ciudad PUCON

Giro SERVICIO PUBLICO

Comuna PUCON

Condiciones Venta

Fono

Guía Despacho N°

OC 2010-0002

Por lo siguiente:

a MARIA ANGÉLICA SAAVEDRA NÚÑEZ

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITAR.	TOTAL
6	JOCIREY C.T.A.	3.700.º	22.200.º
6	POLERAS C.T.A.	10.466.º	62.796.º
100	GLOBOS PUBLICITARIOS C.T.A.	150.º	15.000.º
	ORDER DE COMPRA 2010-00000002		\$ 99.996.º
	MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD INVENTARIO		
	FOLIO		
	CODIGO 2972-2977 2978-2983		
Son	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos	NETO \$	84.030.º
Nombre	RUT:	19% IVA \$	15.966.º
Recinto		TOTAL \$	99.996.º
Fecha	Firma		
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) ha(n) sido recibido(s).			

IMPRESOS F & S- AV. PABLO NERUDA 01540 FONO 646377 TEMUCO

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 2010-00000002

OBLIGACION Nro 2035

Pucón, 11

de Enero

2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ
PABLO NERUDA Nº 01540
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
IM00096	6.00	UNIDADES	JOCKEY CTA	3,700.000	22,200
IM00097	6.00	UNIDADES	POLERAS CTA	10,466.000	62,796
IM00098	100.00	UNIDADES	GLOBOS PUBLICITARIOS CTA	150.000	15,000
				SUB-TOTAL	84,030
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	84,030
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	15,965.75
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000002				TOTAL	99,996
DESTINADO A ADQUISICION DE JOCKEY, POLERAS Y GLOBOS PUBLICITARIOS DE CTA PUCÓN					

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

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



PLUMADOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-000-000

84,996

215-22-04-001-000-000

15,000

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº: 2010-00000002

Nº INTERNO : 000002

FECHA

: 11.01.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00096	6	UNIDADES	JOCKEY CTA	215-22-02-002-000-000	1500000
2	IM00097	6	UNIDADES	POLERAS CTA	215-22-02-002-000-000	1500000
3	IM00098	100	UNIDADES	GLOBOS PUBLICITARIOS CTA	215-22-04-001-000-000	3000000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA MARIA ANGELICA FRANCO

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE JOCKEY, POLERAS Y GLOBOS PUBLICITARIOS DE CTA PUCON





MARIA ANGELICA SAAVEDRA NUÑEZ

RUT. 6.339.803-9

IMPRESOS - FOTOCOPIAS

AV. PABLO NERUDA N° 01540

FONO FAX 64 63 77

E-Mail: impresosfys@sumet.cl

TEMUCO

P R E S U P U E S T O

TEMUCO, 28 de Enero de 2010

SEÑOR(A): CTA PUCON

DIRECCION: PALGUIN 846

AT: MARIA ANGELICA FRANCO

RUT:

CIUDAD PUCÓN

FONO

SIRVANSE TOMAR NOTA DEL SIGUIENTE PRESUPUESTO:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Jockey publicitarios	3.700.-	22.200.-
6	Poleras publicitarias	10.466.-	62.796.-
100	Globos publicitarios	150.-	15.000.-
			<u>99.996.-</u>
		VALOR NETO \$	84.030.-
		I.V.A. \$	15.966.-
		TOTAL \$	99.996.-

CONDICIONES DE PAGO

FECHA DE ENTREGA _____

COTIZACION VALIDA HASTA _____

VALORES CON X SIN IVA

Para c/20/01/2020



Maria A. Saavedra N.
Impresos F&S

Recepción de Mercadería Nro.: 00000100 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000002 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3922

Numero de Pedido : 00000002.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE JOCKEY,POLERAS Y GLOBOS PUBLICITARIOS A CTA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00096	JOCKEY CTA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
IM00097	POLERAS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
IM00098	GLOBOS PUBLICITARIOS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	99,996.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	99,996.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000184 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 16/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000002-2010
Recepcion N° : 00000100

OBSERVACION : ADQUISICION DE JOCKEY,POLERAS Y BLOBS PUBLICITARIOS DE CTA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00096	JOCKEY CTA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000002	010603
IM00097	POLERAS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000002	010603
IM00098	GLOBOS PUBLICITARIOS CTA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2010-00000002	010603

Se han impreso 1 páginas.

