



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 : ELSA INES PONCE LEYTON Rut 00
 La cantidad de \$: 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Por concepto de : BANDERAS
 Fecha de Pago : 01/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	713	04/09/2009	53,550

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		53,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,550	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	53,550	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		53,550
Sumas Iguales		107,100	107,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	45,863,000		
Total Comprohetido	2,783,350		
Saldo x Comprometer	42,879,650		



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36850

ELSA INES DEL ROSARIO PONCE LEYTON
 BAZAR, DISTRIBUIDORA, ARTICULOS DE REGALO,
 CALCOMANIAS, AUTOADHESIVOS, PLOTTER DE CORTE,
 PENDONES, BANDERAS, ETIQUETAS.
 SAN ALFONSO N° 961 - SANTIAGO
 FONONO: 683 68 30 - 683 33 86
 MAIL: elreyrioja@amarillas.cl - elreyrioja@gmail.com
 elreyrioja@hotmail.com - WEB: www.elreyrioja.cl

R.U.T.: 8.330.347 - 6

FACTURA
N° 00713

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2010

04 de SEPTIEMBRE de 20 09 R.u.t.: 69.151.600-6

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N°423 Comuna/Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO O/C: 6009-0001492

Guia de Despacho N°: de Cond. de Venta: Teléfono: 293084

Por lo siguiente:

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
100	BANDERAS CHILENAS DE 70X30 CM. C/ BANDA =	450	45.000.-
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p> <p>Certifico que la presente fotocopia se encuentra conforme con el documento que he tenido a la vista y devuelta al interesado y consta de Fs.</p> <p>31 DIC 2009</p> <p>Marta Gloria Johanna Toledo Notario Público R.V. 42ª Notaría Santiago</p>			
Nombre: _____ R.u.t.: _____ Firma: _____			NETO
Fecha: _____ Recinto: _____			19% I.V.A.
<p>"El acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Artículo 5º, de la Ley 19.983 acredita, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"</p>			TOTAL
FORM CL03/10/06			
SON: _____			

CANCELADO

de _____ de 20 _____

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE



MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 466
 DEVENGADO N° 347
 DECRETO N° _____



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° 2009-00001492

OBLIGACION Nro 1492

Pucón, 03 de Septiembre de 2009

SR.(ES) ELSA INES PONCE LEYTON
 DIRECCION SAN ALFONSO N°961
 FONONO 6836830

R.U.T. N° 008330347-6
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AD00013	100.00	UNIDADES	BANDERAS 20 *30 CM	535.500	53,550
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	45,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	45,000
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001533 DESTINADO A PARA VEHICULOS MUNICIPALES				19 %	8,550
				TOTAL	53,550

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS 757 - FONOPUCO: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

53,550



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DESFACTAN!
 PASAJE ADULTO KACTELE N°200, PUCÓN

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001533

1453

NUMERO INTERNO : 0014
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 01/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AD00013	100.000	UNIDADES	BANDERAS	20 *30 cm

JUSTIFICACIÓN :
PARA VEHICULOS MUNICIPALES

22 04 012 .



[Handwritten signature]

V° B° Jefe Departamento



[Handwritten signature]

V° B° Jefe Finanzas

