

**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 \$ : 29,900 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Por concepto de : CABLE PARA EQUIPO NOTEBOOK, OFICINA OMIL.  
 Fecha de Pago : 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	8223	14/05/2010	29,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		29,900
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	29,900	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	29,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		29,900
Sumas Iguales		59,800	59,800

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-06-007-000-000		
Presupuesto Vigente	8,875,000		
Total Comprometido	1,102,793		
Saldo x Comprometer	7,772,207		

SECRETARIA MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 PUCON

MUNICIPALIDAD PUCON  
 ADMINISTRACION  
 MUNICIPAL PUCON  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 PUCON  
 ADMINISTRADOR  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Nadia Maritza Echeverria 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 008223**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

890

PUCON,	14-MAYO-2010	Nº FACTURA	: 8223
SEÑOR(ES)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	R.U.T.	: 69.191.600-6
DIRECCION	: O'HIGGINS 483	CIUDAD	: PUCON
GIRO	: SERVICIO PUBLICO	FECHA VECTO.	: 14-05-10
GUIA(S) DE DESP.		O. DE COMPRA	
VENDEDOR	: ECHEVERRIA, NADIA	CREDITO.	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	% dcto	V. UNITARIO	TOTAL
1956	1,0	FUENTE DE PODER NOTEBOOK COMPAQ 220V/18.5V - 3.8A		25.202	25.202
Descuento especial :					
Son : Veintinueve mil novecientos noventa Pesos Chilenos					

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
DEVENGADO Nº 3033  
DECRETO Nº \_\_\_\_\_

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 cumplimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

ACUSE DE RECIBO:  
NOMBRE : Ramon Bougacha  
R.U.T. : \_\_\_\_\_  
FECHA : 14/05/10 RECINTO : \_\_\_\_\_  
FIRMA : [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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO	\$	✓ 25.202 ✓
I.V.A.	\$	✓ 4.788 ✓
TOTAL	\$	✓ 29.990 ✓



# 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° 2010-00000890

OBLIGACION Nro 2392

Pucón, 13 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON  
 DIRECCION MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5  
 FONO 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
FE01598	1.00	UNIDADES	CARGADOR BATERIA PARA NOTEBOOK VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 29.900.-	29,900.000	29,900
				SUB-TOTAL	25,126
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	25,126
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,773.95
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000984					
DESTINADO A CABLE PARA EQUIPO NOTEBOOK, OFICINA DMIL.				<b>TOTAL</b>	29,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-007-000-000 29,900





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000984

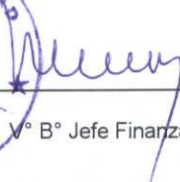
98

NUMERO INTERNO	: 0031	FECHA	: 11/05/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA OFICINA OMIL, IMPUTESE LOS GASTOS A LA CUENTA COMPLEMENTARIA Nº 214-05-10 DENOMINADA OMIL OTEC.		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01598	1.000	UNIDADES	CARGADOR BATERIA	PARA NOTEBOOK VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 29.900.-

JUSTIFICACIÓN :  
CABLE PARA EQUIPO NOTEBOOK, OFICINA OMIL.

  
  
 Jefe Departamento

  
  
 Vº Bº Jefe Finanzas

22.06.007.

9/1/1.

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000388 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 01/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000890 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 8223

Numero de Pedido : 00000984.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL. CABLE PARA MOTEBOT DE OFICINA OMIL**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01598	CARGADOR BATERIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>29,900.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>29,900.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA