

**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 : FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K
La cantidad de \$: 69,990 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : PROYECTO SERNAM GORE - PMJH
Fecha de Pago : 30/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1220	29/06/2010	69,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	69,990	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		69,990
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	69,990	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		69,990
Sumas Iguales		139,980	139,980

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,482,030	210,040,101		
Total Comprometido	85,561	215,463,813		
Saldo x Comprometer	9,396,469	-5,423,712		

[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Firma]
ADMINISTRADOR

[Firma]
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

[Firma]
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



Avenida Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

Observación: Se debe inventariar el bien adquirido

@38732 ✓

1220



falabella RETAIL S.A.

Grandes Tiendas,
Arriendo, Explotación Bs. Inmuebles, Compra y
Venta de Motos, Repuestos y Accesorios,
Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Almacenes
de Comestibles, Cafetería, Promociones.

Rosas 1665 - Santiago Centro - Santiago
Actividad Económica: 521300

R.U.T. 77.261.280-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 752877

S.I.I. Santiago Centro

Sucursal Origen Emisor

PUCON

AV. BERNARDO OHIGGINS N° 112 LOCALES N° 9 - 10 Y 11
PUCON, PUCON

Loc.: 0580 Term.: 4901 Sec.: 005405 Vend.: 509019 Fec.: 02/07/2010

Cheque 02/07/2010 69.990

Fecha: 2 de Julio del 2010

Srs: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON **R.U.T.:** 69.191.600-6

Giro: SERVICIO PUBLICO

Dirección: O'HIGGINS 483, PUCON, PUCON

Despachar A

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	2002480397005	CAMARA NIKON L-20 (D)	69.990	0	69.990

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 3848

FECHA ENTRADA 14/7/2010

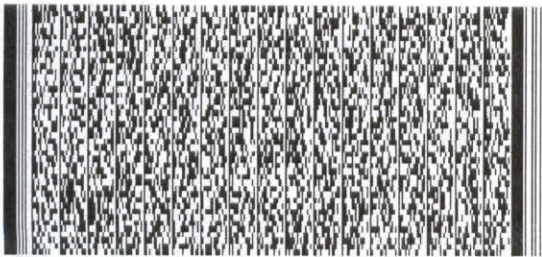
FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

3 ENTREGADO

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
69.990	0	58.815	11.175	0	0	69.990

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100



29521619

Timbre Electrónico SII

Res. 97 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl

Recepción de Mercadería Nro.: 00000485 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077261280-K, Razon Social : FALABELLA RETAIL S.A. - Telefono: 554201

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001220 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 752877

Numero de Pedido : 00001372.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P.M.J.H.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00184	CAMARA DIGITAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						69,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						69,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Cámara Niklon L 20

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 752877	02/07/2010	FALABELLA	\$ 99.990.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Urbe Ancaoul

PUCÓN, 20/07/2010.-



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° 2010-00001220

OBLIGACION Nro 3353

Pucón, 29 de Junio de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO FALABELLA RETAIL S.A.
 AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112
 554201

R.U.T. N° 077261280-K
 CIUDAD PUCON
 FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00184	1.00	UNIDADES	CAMARA DIGITAL NIKON	69,990.000	69,990
				SUB-TOTAL	58,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,815
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,174.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001372				TOTAL	69,990
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE - PMJH					

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
[Firma]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 115 H

CUENTA PRESUPUESTARIA





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° 2010-00001220

OBLIGACION Nro 3353

Pucón, 29 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO
 FALABELLA RETAIL S.A.
 AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112
 554201

R.U.T. N° 077261280-K
 CIUDAD PUCON
 FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00184	1.00	UNIDADES	CAMARA DIGITAL NIKON 32"	69,990.000	69,990
				SUB-TOTAL	58,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,815
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,174.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001372				TOTAL	69,990
DESTINADO A PROYECTO SERNAM 60RE - PMJH					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 220189 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PRESUPUESTO

162579



FECHA, 29 DE Junio DE 20010
 SR.(ES) Gladya Goepfing
 DIRECCION Raica Sabugal 1375 FONO _____
 LOCAL 580 VENDEDOR 231460 FONO 554213

CANT.	MERCADERIAS	CONTADO		N° CUOTAS	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO
		UNITARIO	TOTAL			
1	Canon digital Nikon mod. L-20 10.7M.	69.990.-				69.990.-
	TOTAL					\$ 69.990.-

IMPRESOS CARMEN - FONO 5114814 - STGO.

COMPRUEBE EL AHORRO AL COMPRAR CON PLANES DE CREDITO DE OTRAS TIENDAS.

Otra tienda					
Otra tienda					

PRESUPUESTO VALIDO POR 5 DIAS.

TASA DE INTERES VALIDA AL DIA DEL PRESUPUESTO.

