

Decreto N° 3227
 Pucón, 28/07/2010

**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
 La cantidad de \$
 Por concepto de
 Fecha de Pago

: ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE Rut 012265830-9
 : 52,000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 : ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA
 REPUBLICA , SEBASTIAN PIÑERA
 : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2364	30/06/2010	52,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		52,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	52,000	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	52,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		52,000
Sumas Iguales		104,000	104,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-006-000-000		
Presupuesto Vigente	4,347,000		
Total Comprometido	190,786		
Saldo x Comprometer	4,156,214		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD PUCON
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39086

**ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE
VIDRIOS, ALUMINIOS
Y CONTRATISTA EN OBRAS MENORES**

Pasaje Chile 250
Fono/Fax: (45) 444 724
Cel.: 08 - 9034489
Comuna de Pucón
E-mail: info@vidralumi.cl



RUT: 12.265.830-9

FACTURA

Nº 002364

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.I.L. VILLARRICA

Fecha 30 de JUNIO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: Pedo. O' Higgins # 483

Ciudad: Pucón

Giro: Servicio Publico Fono: 293090

Comuna: Pucón

Cond. de Venta:

Guía Despacho:

Por lo siguiente:

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	ENMARCACIONES 18 X 24 Difuso	7000	14.000
02	ENMARCACIONES 49 X 64 Difuso	19.000	38.000
CANCELADO			
ORDEN DE COMPRA # 01107		1. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRCCO. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>4018</u> DECRETO Nº _____	
ENMARCACIONES FOTOGRAFIA SI. Presidente de la Republica			
SON: <u>CINCUENTA Y DOS MIL PESOS</u>		VALOR NETO \$	<u>43.691</u>
		19% I.V.A. \$	<u>8.303</u>
		TOTAL \$	<u>52.000</u>

Nombre: Jeanette Mora RUT: [REDACTED]
 Fecha: 30/06/2010 Firma: [Signature] Lugar: Municipalidad

"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)."



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° 2010-00001107

OBLIGACION Nro 3055

Pucón, 11 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE
 PJE. CHILE 250
 444724

R.U.T. N° 012265830-9
 CIUDAD PUCON
 FAX 444724

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00038	2.00	UNIDADES	ENMARCACION DE 18 X 26 CMS	7,000.000	14,000
VI00097	2.00	UNIDADES	ENMARCACION 49 X 64	19,000.000	38,000
				4018	
				SUB-TOTAL	43,697
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43,697
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	8,302.52
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001127					
DESTINADO A ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,				TOTAL	52,000

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOPU: 220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000 52,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 149 - SCLJ

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001127

1120

N° INTERNO : 64
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

FECHA : 28.05.2010


DESTINO : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00038	2	UNIDADES	ENMARCACION DE 18 X 26 CMS	215-22-06-006-000-000	4228444
2	VI00097	2	UNIDADES	ENMARCACION 49 X 64	215-22-06-006-000-000	4228444

OBS PEDIDO :
 SOLICITA ADMINISTRADOR

JUSTIFICACIÓN:
 ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA , SEBASTIAN PIÑERA


 V°B° Jefe Departamento


 V°B° Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001455

1364

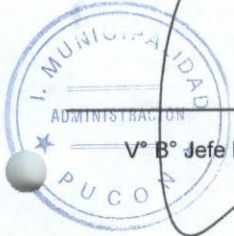
NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 09/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

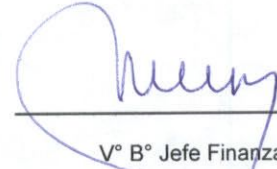
OBS : SOLICITA CAMILO MILLAQUEO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00960	4.000	M. LINEALES	CUBREPISO C/G CANNON	PRECIO UNITARIO \$ 7.800.- (SE ADJUNTA COTIZACION
2	FE00477	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX	1 tarro (1 kgm.)

JUSTIFICACIÓN :
CUBRIR ESCALERA COMUNICACIONES



V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/1

