

**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

: CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER Rut 00
: 7,500 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
: PROYECTO SERNAM GORE PMJH
: 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1429	30/06/2010	7,500

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		
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	7,500	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		7,500
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	7,500	
Sumas Iguales		15,000	15,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	9,495,349	238,630,726
Total Comprometido	4,185,960	244,054,438
Saldo x Comprometer	5,309,389	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CHJ 39160

CALLE EDUARDO JONES BRANGIER

Impresos

Miguel Ansorena 485 Local 14 Pucón

Fono/Fax : 44 48 89

Cel: 9 - 691 71 72 / 8 - 310 02 9

E-Mail: imprentametrenehue@gmail.com

"Imprenta Metrenehue"

RUT : 3.672.903-1

FACTURA

Nº 1429

Fecha, 30 de Junio del 2010

S.I.I. VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2011

Señor (es) : J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección : Avenida Bernardo O'Higgins 483 Ciudad: _____ Comuna: Pucón
 Giro : Servicio Público
 Fono : _____ Guía de Despacho Nº _____

Por lo siguiente:		DEBE													
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL												
	<u>100 Unidades tarjeta de Presentación</u>	<u>75</u>	<u>7.500.-</u>												
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">I. MUNICIPALIDAD PUCON</td> </tr> <tr> <td>Nº DE REGISTRO</td> <td><u>3848</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA ENTRADA</td> <td><u>14/7/2010</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA SALIDA</td> <td>NETO \$ <u>6.303.-</u></td> </tr> <tr> <td>DEPTO.:</td> <td>% IVA \$ <u>1.197.-</u></td> </tr> <tr> <td>de 20</td> <td>TOTAL \$ <u>7.500.-</u></td> </tr> </table>		I. MUNICIPALIDAD PUCON		Nº DE REGISTRO	<u>3848</u>	FECHA ENTRADA	<u>14/7/2010</u>	FECHA SALIDA	NETO \$ <u>6.303.-</u>	DEPTO.:	% IVA \$ <u>1.197.-</u>	de 20	TOTAL \$ <u>7.500.-</u>
I. MUNICIPALIDAD PUCON															
Nº DE REGISTRO	<u>3848</u>														
FECHA ENTRADA	<u>14/7/2010</u>														
FECHA SALIDA	NETO \$ <u>6.303.-</u>														
DEPTO.:	% IVA \$ <u>1.197.-</u>														
de 20	TOTAL \$ <u>7.500.-</u>														
SON:	<u>Siete mil quinientos pesos</u>														
Cancelado, <u>30</u> de <u>Junio</u>															

Nombre: Carolina Venegas Tori RUT: 1
 Fecha: 02/Julio/2010 Recinto: local Firma: Venegas

"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)."

ORIGINAL CLIENTE

IMPR. CARLOS E. JONES B. - M. Ansorena 485 L. 14 - PUCON FON. 44 48 89



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° 2010-00001161

OBLIGACION Nro 3255

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER
 M.ANSORENA 485 LOCAL 14
 444889

R.U.T. N° 003672903-1
 CIUDAD CABILDO
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00026	100.00	UNIDADES	TARJETAS DE PRESENTACION	75.000	7,500
				SUB-TOTAL	6,303
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,303
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,197.48
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001048					
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE PMJH				TOTAL	7,500

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 45-20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

[Handwritten signature]



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001048
1146

NUMERO INTERNO	: 0034	FECHA	: 18/05/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	IM00026	100.000	UNIDADES	TARJETAS DE PRESENTACION	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO SERNAM GORE PMJH

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas

2140593

IMPRESA METREÑEHUE
Miguel Ansorena 485 Local 14 Pucón
Fono/Fax: 444889 Cel: 9691 7172

ORDEN DE TRABAJO

Día	Mes	Año
11	12	09

RAZON SOCIAL : CAROLINA VENEGAS TORI

RUT: FONO (S):

GIRO:

DIRECCION:

NOMBRE FANTASIA: FONO CONTACTO:

TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD	NUMERACION	VALOR \$
TARJETAS	100	\$ 7.500
A COLOR	\$
.....	\$

OBSERVACIONES:

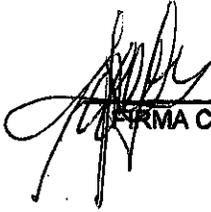
IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL \$
ABONO : \$
SALDO : \$

FECHA ENTREGA :

Día	Mes	Año

HORA ENTREGA :


FIRMA CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000486 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003672903-1, Razon Social : CARLOS EDUARDO JONES BRANGIER - Telefono: 444889

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001161 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1429

Numero de Pedido : 00001048.-

Destinado : DIDECO

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

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00026	TARJETAS DE PRESENTACION	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						7,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,500.

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
100	Unidad	Tarjetas de Presentación

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		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° 1429	30/06/2010	CARLOS JONES BRANGIER	\$ 7.500.-

IV. OBSERVACIONES

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

PUCÓN, 20/07/2010.-

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Urbe Anarí