

**Decreto N° 3312**  
**Pucón, 30/07/2010**

**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 : FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K  
 La cantidad de \$ : 29,990 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA DE COMUNICACIONES  
 Fecha de Pago : 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1470	29/07/2010	29,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		29,990
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	29,990	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	29,990	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		29,990
Sumas Iguales		59,980	59,980

**REFRENDACION**

Cuenta	215-29-04-000-000-000				
Presupuesto Vigente	9,209,000				
Total Comprometido	5,268,368				
Saldo x Comprometer	3,940,632				

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
 02 JUL 2010

**CANCELADO**

CH/ 39169





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001401

1441  
1465  
ALB

NUMERO INTERNO : 0078  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 01/07/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DEL AREA MARCELO AEDO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00195	100.000	UNIDADES	DVD	
2	AF00036	100.000	UNIDADES	CINTAS MINI DV	SONY
3	MO00679	25.000	SET	CD	
4	MO00516	1.000	UNIDADES	RADIO GRABADORA	CD
5	AC00352	3.000	UNIDADES	CINTA LIMPIA CABEZALES	
6	AC00353	2.000	UNIDADES	CUBRE MICROFONO	1 COLOR AZUL / 1 COLOR NEGRO
7	AE00453	1.000	UNIDADES	SET DE PILAS CON CARGADOR	RECARGABLES PILAS AA SONY

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES DE OFICINA DE COMUNICACIONES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 07.001.005

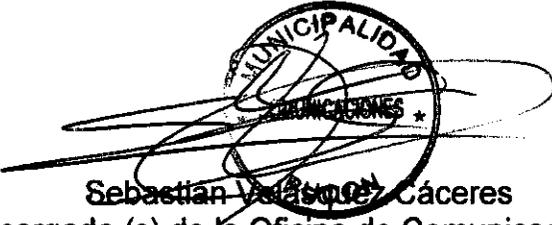
1/1/1.

## Nota de pedido

18 de junio de 2010.-

A través de la presente, Sebastián Velásquez Cáceres, encargado (s) de la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Pucón, solicita a Marcelo Concha Villagra, Administrador Municipal, los siguientes implementos para la unidad, antes mencionada:

- ✓ 100 dvd ✓
- ✓ 100 cintas miniDV Sony ✓
- ✓ 25 cd ✓  
Porta taco de madera
- ✓ Radio CD
- 3 cintas limpia cabezales ✓
- ✓ 1 kit Sony 4 pilas AA recargables con cargador ✓
- ✓ 1 cubre micrófono azul ✓
- ✓ 1 cubre micrófono negro ✓



Sebastián Velásquez Cáceres

Encargado (s) de la Oficina de Comunicaciones



ARICA 21 DE MAYO 3393 • IQUIQUE LA CONCEPCION 2555 • ANTOFAGASTA CONDELL 2639 • CALAMA BALMACEDA 2902 • CALAMA SOTOMAYOR 2000 • CHUQUICAMATA AV. TOCOPILLA S/N • COPIAPO O'HIGGINS 739 • LA SERENA ALBERTO SOLARI 1400 • VIÑA DEL MAR VALPARAISO 656 • VIÑA DEL MAR SUCRE 250 • VALPARAISO INDEPENDENCIA 1806 • QUILPUE DIEGO PORTALES 822 • SANTIAGO AHUMADA 11 - 25 - 112 - 165 - 218 - 200 - 208 - 242 - 236 - 301 - 366 • EXPO - ROSAS ROSAS 1665 • PZA. VESPUICIO AV. VIC. MACKENNA 7110 • PZA. TOBALABA AV. CAMILO HENRIQUEZ 3296 • LYON NUEVA DE LYON 064 • PARQUE ARAUCO AV. KENNEDY 5413 • ALTO LAS CONDES AV. KENNEDY 9001 • PZA. OESTE AV. VESPUICIO 1501 • PZA. NORTE AV. VESPUICIO 1737 • RANCAGUA SARGENTO CUEVAS 415 • SAN FERNANDO CHILLAN 744 • CURICO AV. DE LA PEÑA 615 • TALCA 1 NORTE 1485 • CONCEPCION BARROS ARANA 802 • TREBOL AV. JORGE ALESSANDRI 3177 • CHILLAN EL ROBLE 770 • LOS ANGELES VALDIVIA 472 • TEMUCO ARTURO PRAT 570 • TEMUCO VIC. MACKENNA 590 • PUCON AV. O'HIGGINS 112 • VALDIVIA AV. RAMON PICARTE 1160 - 1212 • OSORNO ELEUTERIO RAMIREZ 840 • PUERTO MONTT J. SOLER MANFREDINI 101 • CASTRO ESMERALDA 270



# PRESUPUESTO N° 35835

Fecha, 28 de 07 de 200 10

SR(ES) \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_ FONO \_\_\_\_\_

LOCAL \_\_\_\_\_ VENDEDOR \_\_\_\_\_

PONEMOS EN CONSIDERACION, EL PRESUPUESTO, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS. TODOS LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN TIENE DOBLE GARANTIA FALABELLA.

CANTIDAD	MERCADERIAS	CONTADO	
		UNITARIO	TOTAL
1	Radio Philips		
	Mod AZ 1137/55		
		\$ 29.990	

## planes de crédito

PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

## compare y compruebe

(Cuadro para que Ud. anote los presupuestos de otras tiendas y tome, así, su decisión de compra.)

OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

JBaier y Cia Ltda. - F. 5114814 - Stgo.

COMPARE EL VALOR Y NUMERO DE CUOTAS Y COMPROBARA QUE CON SU TARJETA CMR FALABELLA, SIEMPRE PAGA MENOS. Para poder comparar se debe elegir un mismo plazo para todas las tiendas. Los planes de crédito son los vigentes al día del presupuesto.

PRESUPUESTO VALIDO POR \_\_\_\_\_ DIAS. Tasa de interés válida al día del presupuesto.