

Decreto N° 3468
Pucón, 11/08/2010

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

: ERNA SEGURA ZAPATA Rut 008419917-6
: 72,800 SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
: ARTICULOS PARA OFICINA DE COMUNICACIONES
: 11/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	24931	14/05/2010	72,800

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD		72,800
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	72,800	
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	72,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,800
Sumas Iguales		145,600	145,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-001-005-000			
Presupuesto Vigente		8,335,000		
Total Comprometido		5,704,479		
Saldo x Comprometer		2,630,521		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 39360

ERNA AURELIA SEGURA ZAPATA
 DISQUERIA, INSUMOS COMPUTACIONALES
 ELECTRONICA, MUSICA Y ARTICULOS
 DE REGALOS

Casa Matriz: Manuel Rodriguez 786 - B
 Fono Fax 237807 Temuco
 Suc. Manuel Rodriguez 910 Fono 271117
 Temuco

COMERCIALIZADORA EXITOS

R.U.T. 8.419.917-6
FACTURA

Nº 24931

S.I.I. TEMUCO



Fecha 14 de Mayo de 2009 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 de Diciembre de 2010

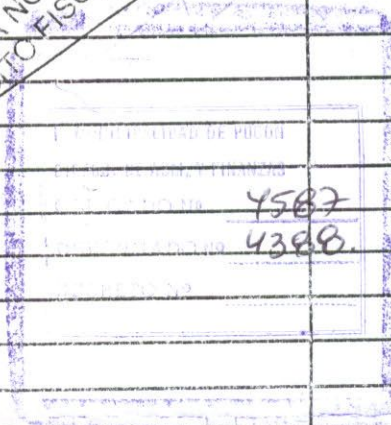
Señor: J. Municipalidad de Pucón Rut 60.191.499
 Dirección: B. O'Higgins 483 Fono 222084 Ciudad: Pucón
 Giro: Servicio Publico. Comuna: Pucón
 Guia de Despacho Nº: Orden de Compra: Condiciones de Venta 02M

Por lo siguiente:

DEBE

CANT	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Pack DVD-R SONY x 100	17.700	35.400
1	Pack CD SONY x 100	13.400	13.400
200	Cajas DVD 14 mm dobles	120	24.000
			72.800

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A BENEFICIO FISCAL



Son: Setenta y dos mil ochocientos pesos

NETO \$	61176
% I.V.A \$	11624
TOTAL \$	72800

Nombre: Luis J. A.C. Rut: _____
 Recinto: Rodriguez P.O. Fecha: 14 de Mayo de 2009
 Firma: _____
 El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo al 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 recibidos -



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° 2009-00000711

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 12 de mayo de 2009 .-

SR.(ES) ERNA SEGURA ZAPATA
 DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ N° 910-786
 FONONO 271117

R.U.T. N° 008419917-6
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 237807

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00199	200.00	UNIDADES	DVD GRABABLE	177.000	35,400
AC00011	100.00	UNIDADES	CD GRABABLE 700 MB/80 MIN.	134.000	13,400
AC00284	200.00	UNIDADES	CAJA DVD	120.000	24,000
				SUB-TOTAL	61,176
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	61,176
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	11,624
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000379					
DESTINADO A PARA OFICINA COMUNICACIONES				TOTAL	72,800

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2207000.005
1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000379
(689)

NUMERO INTERNO : 25
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 13/03/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SR. CESAR RUIZ

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	AC00199	200.000 ✓	UNIDADES	DVD GRABABLE <i>6 35400</i>	080303
2	AC00011	100.000 ✓	UNIDADES	CD GRABABLE 700 MB/80 MIN. <i>4 13400</i>	080303
3	AF00036	150.000 ✓	UNIDADES	CINTAS MINI DV	080303
4	AE00245	1.000	UNIDADES	MICROFONO SHURE 14 AMP. ✓	080303
5	AC00284	200.000 ✓	UNIDADES	CAJA DVD <i>120 4 24000</i>	080303
6	MO00551	300.000	PAQUETE	ETIQUETA ADHESIVA PARA CD, IMP.LASER, BLANCA 25HJ.	080303
7	AC00127	2.000 ✓	UNIDADES	PEN DRIVE	080303
8	MB00237	2.000 ✓	UNIDADES	GRABADORA DIGITAL ✓	080303

JUSTIFICACION :
PARA OFICINA COMUNICACIONES



Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

1.º Revisan el inventario

Mury

Enma Segura