

Decreto N° 3503  
Pucón, 16/08/2010

**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 : NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON Rut 014392273-1  
La cantidad de \$ : 26,370 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS  
Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA DE COMUNICACIONES  
Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	8345	04/08/2010	26,370

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		26,370
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	26,370	
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	26,370	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		26,370
Sumas Iguales		52,740	52,740

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-07-001-005-000			
Presupuesto Vigente	8,635,000			
Total Comprometido	5,866,414			
Saldo x Comprometer	2,768,586			

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/ 39392



**Nadia Maritza Echeverria Alarcón**

Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación Eléctricos,  
Electrónicos, Computacionales y de Telecomunicación, Instrumentos Musicales.

Miguel Ansorena 495, Local 3

Teléfonos (45) 44 47 28 - (45) 44 17 99

www.fixce.cl info@fixce.cl fixcepucon@hotmail.com

PUCON - CHILE



R.U.T.: 14.392.273-1

**FACTURA**

Nº 008345

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

PUCON,	4-AGOSTO-2010	Nº FACTURA	: 8345
SEÑOR(ES)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON LICEO DE HOTELERIA Y TURISMO	R.U.T.	: 69.191.600-6
DIRECCION	: B. O'HIGGINS 1085	CIUDAD	: PUCON
GIRO	: SERVICIO PUBLICO	FECHA VECTO.	: 04-08-10
GUIA(S) DE DESP.	:	O. DE COMPRA	:
VENDEDOR	:		CREDITO.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	% dcto	V. UNITARIO	TOTAL
2075	3,0	CASSETTE LIMPIA CABEZAL MINI-DV		5.034	15.102
0000	2,0	CABLE MICROFONO		3.529	7.058

Descuento especial :

**Son : Veintiseis mil trescientos setenta Pesos Chilenos**

No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 C. de Comercio)  
Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

ACUSE DE RECIBO:

NOMBRE : ZAVALEO MUILOS BRAVO

R.U.T. : \_\_\_\_\_

FECHA : 05/08/10 RECINTO : COMUNICACIONES

FIRMA : [Signature]

"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)."

NETO	\$	22.160
I.V.A.	\$	4.210
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>26.370</b>

010 1031

ORIGINAL - CLIENTE





# 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° 2010-00001471

OBLIGACION Nro 4247

Pucón, 29 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON  
 MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5  
 444728

R.U.T. N° 014392273-1  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442081

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00352	3.00	UNIDADES	CINTA LIMPIA CABEZALES	5,990.000	17,970
AE00351	2.00	UNIDADES	CABLE MICROFONO	4,200.001	8,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	22,160
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	22,160
SOLICITADO POR ADMINISTRACION, ADMINISTRACION				19 %	4,210.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001401, 00001606					
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA DE COMUNICACIONES, PARA OFICINA DE COMUNICACIONES				<b>TOTAL</b>	26,370

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

4453



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-07-001-005-000 26,370

**Pucon**  
 Siempre por Siempre Chile



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001401

1441  
1465  
1465

NUMERO INTERNO : 0078  
C. DE COSTO : 080303

FECHA :  
U.SOLICITANTE :

01/07/2010  
08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

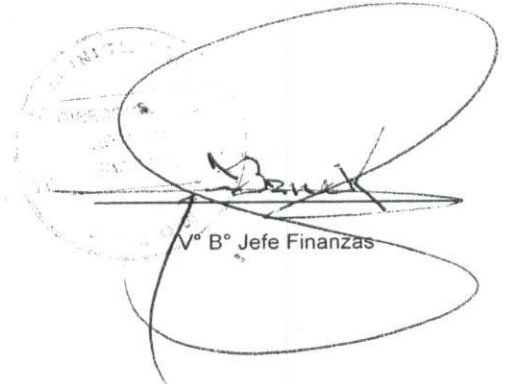
OBS : SOLICITA ENCARGADO DEL AREA MARCELO AEDO

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

*Handwritten mark*

22 07.001.005

1/1/1.



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001606

N° INTERNO : 000088  
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
 03-ADMINISTRACION

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

FECHA : 29.07.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00351	2	UNIDADES	CABLE MICROFONO	215-22-07-001-005-000	3427388

JUSTIFICACIÓN:  
 PARA OFICINA DE COMUNICACIONES



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

