



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3916
Pucón, 10/09/2010

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

: FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K
: 35,970 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
: CENTRO EMPRESARIAL
: 10/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1797	08/09/2010	35,970

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)		35,970
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	35,970	
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)	35,970	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		35,970
Sumas Iguales		71,940	71,940

REFRENDACION

	215-31-01-002-005-000	
Presupuesto Vigente	34,244,000	
Total Comprometido	28,373,103	
Saldo x Comprometer	5,870,897	

[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
DIRECCION DE CONTROL

[Signature]
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Observación: Se deben inventariar los Bienes

CANCELADO

CH/ 39811



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° 2010-00001797

OBLIGACION Nro 5259

Pucón, 08 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO FALABELLA RETAIL S.A. AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112 554201

R.U.T. N° 077261280-K CIUDAD PUCON FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02059	1.00	UNIDADES	CARGADOR DE 4 PILAS SONY	15,990.000	15,990
AD00270	1.00	UNIDADES	BOLSO PARA CAMARA	9,990.000	9,990
AC00247	1.00	UNIDADES	TARJETA MEMORIA 4 GB	9,990.000	9,990
				SUB-TOTAL	30,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	30,227
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,743.11
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001959				TOTAL	35,970
DESTINADO A CENTRO EMPRESARIAL					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BILINES 757 - FONOFAX 93-720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-81-01-002-005-000

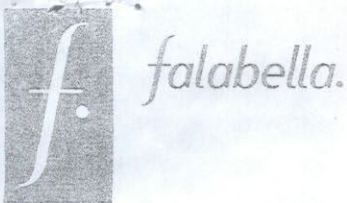
35,970



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

09/09/2010





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. VESPUCCIO 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. VESPUCCIO 1501 • PZA. NORTE AV. VESPUCCIO 1737 • RANCAGUA SARGENTO CUEVAS 415 • SAN FERNANDO CHILLAN 744 • CURICO AV. DE LA PEÑA 615 • TALCA 1 NORTE 1485 • CONCEPCION BARROS ARANA 802 • TEBOL 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 1150 - 1212 • OSORNO ELEUTERIO RAMIREZ 840 • PUERTO MONTT J. SOLER MANFREDINI 101 • CASTRO ESMERALDA 270



PRESUPUESTO N° 0088399

Fecha, 24 de 08 de 2010

SR(ES) Centro Empresarial Municipalidad de Pucón
 DOMICILIO Fresia 458 FONO 29 3044
 LOCAL PUCOM VENDEDOR 147362

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	tarjeta 2 gb Kingston	\$ 5.990	
1	tarjeta 4 gb SanDisk SD	\$ 9.990	✓
1	tarjeta 8 gb SanDisk	\$ 17.990	
1	Cargador de pilas SONY 4 pilas.	\$ 15.990	✓
1	bolsa de cámara. Lowe pro	\$ 9.990.	✓

planes de crédito

PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

compare y compruebe

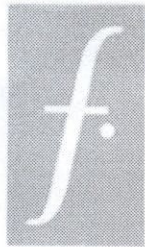
(Cuadro para que Ud. anote los presupuestos de otras tiendas y tome, así, su decisión de compra)

OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

RODRIGO H. ALARCON
 Ingeniero Agrónomo
 Rut. 12.102.253-2

COMPARE EL VALOR Y NUMERO DE CUOTAS Y COMPROBARA QUE CON SU TARJETA OMR 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 3 DIAS. Tasa de interés válida al día del presupuesto.



falabella RETAIL S.A.

Grandes Tiendas,
Arriendo, Explotación Bs. Inmuebles, Compra y
Venta de Motos, Repuestos y Accesorios,
Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Almacenes
de Comestibles, Cafetería, Promociones.

Rosas 1665 - Santiago Centro - Santiago
Actividad Económica: 521300

D.P. 3916 10/9

R.U.T. 77.261.280-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 803684

S.I.I. Santiago Centro

Sucursal Origen Emisor

PUCON

AV. BERNARDO OHIGGINS N° 112 LOCALES N° 9 - 10 Y 11
PUCON, PUCON

Loc.: 0580 Term.: 4901 Sec.: 005963 Vend.: 509019 Fec.: 14/09/2010

Cheque 14/09/2010 35.970

Fecha: 14 de Septiembre del 2010

Srs: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

Giro: SERVICIO PUBLICO

Dirección: O'HIGGINS 483, PUCON, PUCON

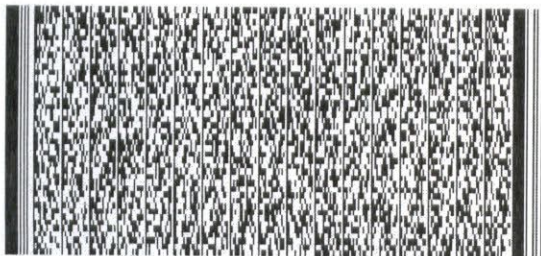
Despachar A

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	740617111286	TARJETA SD KINGSTON 4GB	9.990	0	9.990
1	4901660131829	CARGADOR SONY BCG-34HRE4 (D)	15.990	0	15.990
1	56035346835	BOLSOS LOWEPRO VIDEO EDIT 11	9.990	0	9.990

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 5091
 FECHA ENTRADA 14/9/2010
 FECHA SALIDA
 DEPTO.:

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
35.970	0	30.227	5.743	0	0	35.970

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100



29725253

Timbre Electrónico SII

Res. 97 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl



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
01	UNIDAD	TARJETA SD KINGSTON 4GB
01	UNIDAD	CARGADOR SONY BCG-34HRE4 (D)
01	UNIDAD	BOLSOS LOWEPRO VIDEO EDIT 11

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
14-09-2010	13:00 hrs.	CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	IMPLEMENTOS PARA COMUNICACIONES.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 803684	14.09.2010	FALABELLA retrail S.A.	\$35.970

IV. OBSERVACIONES

RODRIGO ALARCON C.

PUCÓN, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.-

RODRIGO H. ALARCON
Ingeniero Agrónomo
Rut. 12.102.253-2

Dº PUCÓN Nº 39114



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° 2010-00001797

OBLIGACION Nro 5259

Pucón, 08 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONOS: FALABELLA RETAIL S.A.
 AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112
 554201

R.U.T. N° 077261280-K
 CIUDAD PUCON
 FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02059	1.00	UNIDADES	CARGADOR DE 4 PILAS SONY	15,990.000	15,990
AD00270	1.00	UNIDADES	BOLSO PARA CAMARA	9,990.000	9,990
AC00247	1.00	UNIDADES	TARJETA MEMORIA 4 GB	9,990.000	9,990
				SUB-TOTAL	30,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	30,227
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,743.11
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001959				TOTAL	35,970
DESTINADO A CENTRO EMPRESARIAL					



[Handwritten signature]
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL - K.S.U.
 09/09/2010

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-01-002-005-000 35,970

