



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

: NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON Rut 014392273-1  
: 39,600 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS  
: PLAN EMERGENCIA VOLCANICA  
: 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	8451	29/10/2010	39,600

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		39,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,600	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	39,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		39,600
Sumas Iguales		79,200	79,200

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	15,366,000		
Total Comprometido	14,375,243		
Saldo x Comprometer	990,757		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (S.B.)

06 dic 2010

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
PUCÓN

41105



**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

2136



R.U.T.: 14.392.273-1

**FACTURA**

Nº 008451

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

PUCON,	Nº FACTURA :	8450
SEÑOR(ES) : 29-OCTUBRE-2010	R.U.T. :	8450
DIRECCION : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	CIUDAD :	69.191.600-6
GIRO : B. O'HIGGINS 1085	FECHA VECTO. :	PUCON
GUIA(S) DE DESP. : SERVICIO PUBLICO	O. DE COMPRA :	29-10-10
VENDEDOR :		

EICHEVERRIA, NADIA

CREDITO:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
0655	4,0	DVD-R MASTER G (PACK X 50)	8.319	33.276
0000	1,0	DIFERENCIA DE PRECIO		

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

NO DE REGISTRO 6170

FECHA ENTRADA 10-11-2010

FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

DEPTO.: \_\_\_\_\_

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_

DEVENGADO Nº 6643

DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Descuento especial :

**Son : Treinta y nueve mil seiscientos 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 Sergio Guzmán C

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

FECHA \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

"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	\$	33.277
I.V.A.	\$	6.323
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>39.600</b>



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000822 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :014392273-1, Razon Social : NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARC - Telefono: 444728

**FECHA DE RECEPCION : 03/11/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00002136 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 8451

Numero de Pedido : 00002319.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL.PLAN EMERGENCIA VOLCANICA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00195	DVD	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>39,600.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>39,600.</b>

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
04	PACK * 50	DVD-R MASTER G

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
03/11/2010	10:00	BODEGA MUNICIPAL

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
PLAN DE EMERGENCIA VOLCANICA	INFORMACION AL PUBLICO

### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N°8451	29.10.2010	NADIA ECHEVERRIA ALARCON	\$39.600.-

### **IV. OBSERVACIONES**

--

  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, NOVIEMBRE DE 2010.-



# 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° 2010-00002136

OBLIGACION Nro 6247

Pucón, 26 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON  
 DIRECCION MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5  
 FONOS 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
AC00195	200.00	UNIDADES	DVD	198.000	39,600
				SUB-TOTAL	33,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	33,277
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,322.69
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002319					
DESTINADO A PLAN EMERGENCIA VOLCANICA				<b>TOTAL</b>	<b>39,600</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS: 41-320489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
*[Firma]*  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 39,600





