



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 5232
Pucón, 16/12/2010

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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7
La cantidad de \$: 13,859 TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Por concepto de : GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA PUENTE
Fecha de Pago : 16/12/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 1792, 15/12/2010, 13,859

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include PROGRAMA PUENTE, BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 214-05-72-000-000-000, 114-05-00-000-000-000, and empty cells. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Handwritten number 6416554

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar
 Brasil N° 321 Local C
 Fonos: 444466 - 95436925
 PUCON
 cvergarabarra@yahoo.es



RUT: 10.633.699-7
FACTURA
Nº 001792

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
 S.I.I. - VILLARRICA

FECHA 15 DE Diciembre DE 20 10
 SEÑOR (ES) I. municipalidad de Pucón
 DIRECCION O'Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. 69.191.600.6 FONO _____
 GIRO SERV. PASTIZOS
 GUIA DE DESPACHO Nº _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE

a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	LADR COLECTOR	997	1994
3	ALAPZOS En pas ludo.	3955	11.865
<div data-bbox="808 1173 1172 1390" data-label="Text"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº _____ DECRETO Nº _____</p> </div>			
SON <u>once mil ochocientos</u> an-		VALOR NETO \$	11.646
<u>cuarenta y nueve</u> Pesos		% IVA \$	2213
Nombre: <u>M^{ra} Cecilia Fernandez</u>		TOTAL \$	13.859
Fecha: <u>15/12/2010</u> 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 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).

ORIGINAL CLIENTE



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
02	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR
03	UNIDADES	CUADERNOS EMPASTADO

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
15/12/2010	11:00	LIBRERÍA VERGARA

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
GASTOS ASOCIADOS UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR	APOYOS FAMILIARES Y JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001792	15/12/2010	CARLOS VERGARA BARRA	13.859.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Puente, aprobado según Decreto Exento N°322 del 06 de Febrero de 2010

MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 16 de Diciembre 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° 2010-00002507

OBLIGACION Nro 7005

Pucón, 14 de Diciembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
 CARLOS VERGARA BARRA
 BRASIL N° 321
 444466

R.U.T. N° CIUDAD FAX
 010633699-7
 PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000050	2.00	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	1,000.000	2,000
M000038	3.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	3,955.000	11,865
				SUB-TOTAL	11,651
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,651
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	2,213.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002747				TOTAL	13,865
DESTINADO A GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA PUENTE					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

