



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 \$: 74,980 SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Por concepto de : TONER PARA IMPRESORAS DE LA BIBLIOTECA Y EL INFOCENTRO
 Fecha de Pago : 12/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	7976	28/01/2010	74,980

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		74,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	74,980	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	74,980	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		74,980
Sumas Iguales		149,960	149,960

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-009-000-000		
Presupuesto Vigente	15,366,000		
Total Comprometido	1,596,400		
Saldo x Comprometer	13,769,600		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37483



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 007976

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

62

PUCON,	28-ENERO-2010	Nº FACTURA	: 7976
SEÑOR(ES)	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	R.U.T.	: 69.191.600-6
DIRECCION	: O'HIGGINS 483	CIUDAD	: PUCON
GIRO	: SERVICIO PUBLICO	FECHA VECTO.	: 28-01-10
GUIA(S) DE DESP.		O. DE COMPRA	: CREDITO.
VENDEDOR	: CACERES, MARIO		

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2466	1,0	TONER HQ PARA HP CB-435	29.403	29.403
1776	1,0	TONER HQ PARA HP C-8061-X	33.605	33.605

Descuento especial :

Son : Setenta y cuatro mil novecientos ochenta 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 : Nadia Vega Vega, Muñoz

R.U.T. : _____

FECHA : _____ RECINTO : _____

FIRMA : Nadia Vega Vega

"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	\$	63.008
I.V.A.	\$	11.972
TOTAL	\$	74.980

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T. 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONDO FAX (49) 3204891 | LOS ANGELES

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° 2010-00000062

OBLIGACION Nro 263

Pucón, 25 de Enero de 2010 .-

SR.(ES) NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON
DIRECCION MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5
FONO 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
AC00315	1.00	UNIDADES	TONER	34,990.000	34,990
AC00333	1.00	UNIDADES	TONER HP LASER JET C-8061X	39,990.000	39,990
				SUB-TOTAL	63,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	63,008
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	11,971.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000117					
DESTINADO A TONER PARA IMPRESORAS DE LA BIBLIOTECA Y EL INFOCENTRO				TOTAL	74,980

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOS 29320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 74,980

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000117

N° INTERNO : 3
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 18.01.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00315	1	UNIDADES	TONER	215-22-04-009-000-000	13720000
2	AC00333	1	UNIDADES	TONER HP LASER JET C-8061X	215-22-04-009-000-000	13720000

OBS PEDIDO :
SOLICITA ADMINISTRACION

JUSTIFICACIÓN:

TONER PARA IMPRESORAS DE LA BIBLIOTECA Y EL INFOCENTRO

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
Dir. de Adm.
y Finanzas
PUCON
VºBº Jefe Dpto. Finanzas



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
DIRECCION REGIONAL ARAUCANIA

MEMORANDUM N° 015/52/2009

A : RODRIGO EDWARD VEGA MUÑOZ
OPERADOR INFOCENTRO PUCON
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DE : JORGE CARDENAS INOSTROZA
DIRECTOR REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
REGION DE LA ARAUCANIA

ANT. : NO HAY

MAT. : LO QUE INDICA

FECHA : TEMUCO, DICIEMBRE 04 DE 2009.

Por medio de la presente junto con saludarle, solicito incluir en el inventario de vuestro infocentro la Impresora Marca Hewlett Packard modelo Laser Jet p1006 N° de serie 49nc4r15800 a la cual el Municipio debe prestar la mantención y los insumos necesarios para su Optimo Funcionamiento, la que a la brevedad sera incluida en el convenio de cooperacion que el Instituto mantiene con el Municipio.

Sin otro particular se despide atentamente

JORGE CARDENAS INOSTROZA
DIRECTOR REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
- REGION DE LA ARAUCANIA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000046 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000062 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7976

Numero de Pedido : 00000117.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, TONER PARA IMPRESORA DE LA BIBLIOTECA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00315	TONER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00333	TONER HP LASER JET C-8061X	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						74,980.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						74,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA