

Vistos:

Decreto

Páguese a: FOTOGRAFICA COYHAIQUE LIMITADA Rut 76199850-1  
La Cantidad de 88,670 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a: CANCELA F. 51 SEGUN O.C 020 O.C ELECTRONICA 4144-8-SE16

| Documento | Número | Fecha    | Monto  |
|-----------|--------|----------|--------|
| FACTURA   | 51     | 01/01/01 | 88,670 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 88,670 |        |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA       |        | 88,670 |
| Totales               |                                     | 88,670 | 88,670 |

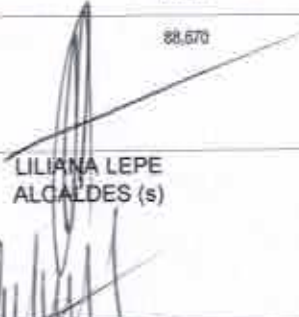
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA.....  
EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 111-02-03-000-000-000 | CUENTA GESTION TRANSFERENCIAS |        | 88,670 |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 88,670 |        |
| Totales               |                               | 88,670 | 88,670 |

  
GLORIA VIDAL  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
ANDREA VALLEJOS  
CONTROL (S)

  
LILIANA LEPE  
ALCALDES (S)

  
MONICA MILLACURA H.  
JEFE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

REF.: Fotografica Coyhaique

Nº 257

Pase a: AmorTACAPOSI  
388 670

08 FEB 2016

☐ Anexar Datos  
☐ Verlo con Sr. Alcalde  
☒ Téngase Presente  
☐ Archivo Depto.  
☐ Archivo General

☒ Su Consideración  
☐ Vº Bº Hecho, Vuelva  
☐ Dar Respuesta  
☐ Pres. Por Respuesta  
☒ Pronto Pago

OBSERVACIONES

Respondido el:

Ord. Nº

Firmas

GRAFFO DIENST LTDA. Fono: 216200 - O.T. 28252

## FOTOGRAFICA COYHAIQUE LIMITADA

VENTA ARTICULOS FOTOGRAFICOS ESTUDIO FOTOGRAFICO, CIGARRERIA,  
 TABACO, JUEGOS AZAR, ARTICULOS REGALOS  
 Casa Matriz: GRAL PARRA 175, Depto. 1, VillaPob. COYHAIQUE, Ciudad COYHAIQUE, Comuna COYHAIQUE  
 Fono: (67) 2218520 - (67) 2218521 - Celular: 258 - Fax: (67) 2231420  
 E-mail: gerencia@fotograficacoyhaique.cl  
 Sucursal: HORN 53, VillaPob. COYHAIQUE, Ciudad COYHAIQUE, Comuna COYHAIQUE  
 Fono-Fax: (67) 2218517  
 E-mail: imagenes@fotograficacoyhaique.cl



R.U.T. 76.199.850-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 0000000051

S.I.I. - COYHAIQUE

SEÑORES : MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
 DIRECCIÓN : AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
 COMUNA : LAGO VERDE CIUDAD : LAGO VERDE  
 R.U.T. : 89.253.000-4 TELEFONO :  
 GIRO : SERV. PÚBLICOS  
 CÓDIGO : 11

FECHA EMISIÓN : 21/01/2016  
 FECHA VENCIMIENTO : 20/02/2016  
 TIPO DESPACHO :  
 OC :  
 FORMA DE PAGO : CREDITO  
 COD. VENDEDOR : MARCELO

Tipo de Documento Folio Fecha  
 Orden de Compra 4144-8-SE16 2016-01-21

Dirección Origen: HORN 53  
 Comuna : COYHAIQUE Ciudad : COYHAIQUE  
 Dirección Destino: AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
 Comuna : LAGO VERDE Ciudad : LAGO VERDE

| CÓDIGO | DETALLE                                | CANT | PRECIO UNITARIO | DCTO % | PRECIO ITEM |
|--------|----------------------------------------|------|-----------------|--------|-------------|
| 343    | TRIPODE TMJ-1700 8467780605251         | 1    | 33.405,04       |        | 33.405      |
| 488    | NON MICRO SD 32GB C-4 4713435791431    | 1    | 15.705,98       |        | 15.706      |
| 598    | ADVENTURA RM-3.0 JJ BLACK 862035168639 | 3    | 26.203,68       |        | 26.202      |

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
OFICINA DE PARTES

Anotado

Nº 257 Fojas

Fecha 08 FEB 2016

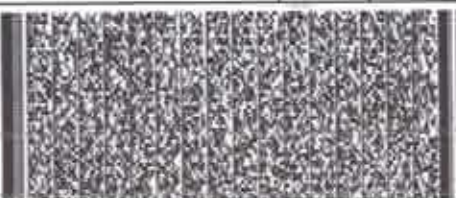
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE RUT: 89.253.000-4

RECINTO:

FECHA:

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 e) del Art. 5º de la Ley 19.853, acredita que la entrega de las mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Túnel Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 74.513  
 MONTO IVA 19% 14.157  
 MONTO EXENTO 0  
 MONTO TOTAL 88.670



DECRETO DE PAGO

N° 029

Lago Verde, 14.01.2016

Vistos:

Las facultades que me otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, modificada por la Ley N° 19.130.

Páguese a: CENCOSUD RETAIL S.A. RUT N°: 81.201.000-K

La cantidad de: 329.990 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS)

Cancela: Cancela F. N° \_\_\_\_\_ según orden de compra N°011 aprobada por D.A 0101 del 14.01.2015

| Documento | Número | Fecha | Nombre |
|-----------|--------|-------|--------|
|           |        |       |        |

Comprobante de Devengamiento:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               |         |      |       |

Comprobante de egreso:

Asiento N°..... FECHA.....

Egreso n°..... Fecha..... Cheque n°

| Código Cuenta | Detalle                          | Debe    | Haber   |
|---------------|----------------------------------|---------|---------|
| 111.02.03     | Cuenta<br>transferencia          | gestión | 329.990 |
| 215.29.05.001 | Máquinas y equipos de<br>oficina | 329.990 |         |

TOMAS HOFFMANN  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TOMAS HOFFMANN  
DIRECTOR CONTROL (S)

MARTIN RIQUELME CAMINO  
ALCALDE (S)



EMILIO JARA  
DIRECTOR FINANZAS

CHILEXpress  
COMENDAS NACIONALES



OT: 28024374562  
DESTINATARIO  
MACARENA SOLIS SOLIS  
DIRECCION  
CDP OC COMVAQUE 21 DE MAYO  
COMVAQUE COMVAQUE

REMITENTE  
JORGE HERNANDEZ MORALES  
DIRECCION  
COMVAQUE  
FECHA PAISO : 18/01/2018  
OFICINA ORIGEN : PUERTO MONTT CENTRO  
ESTRUCIDO POR : Paloma Oyarte HN

ORDEN DE TRANSPORTE  
28024374562  
COMENDAS NACIONALES

chilexpress

ORDEN DE TRANSPORTE: 28024374562  
N° OPERACION : 2802437456  
DESTINATARIO : MACARENA SOLIS SOLIS  
CDP OC COMVAQUE 21 DE MAYO  
COMVAQUE COMVAQUE

REMITENTE : JORGE HERNANDEZ MORALES  
SERVICIO : DIASIBIL SUBSISTENTE  
PESO FISICO : > 2.16 Kg  
PESO VOLUMETRICO : 0.25  
DIMENSIONES : 10 X 10 X 10  
SERVICIO ADICIONAL :  
ADICIONAL : 0  
CANTIDAD : 1  
CONTENIDO : CAMARA FOTOGRAFICA  
VALOR A COBRAR : 10.000  
Monto Descuento : 0  
DESCUENTO

FECHA ADISION : 19/01/2018  
OFICINA ORIGEN : PUERTO MONTT CENTRO

POR PAGAR

www.chilexpress.cl

RUT: 81.201.000-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 4403453

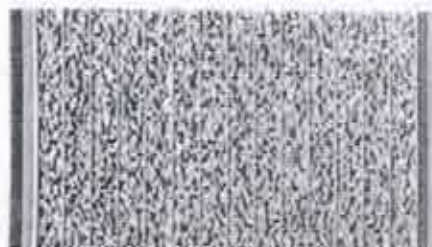
S I T - 54811901 DECEMBER

CINCOSED PEÑIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
25 - ESANA 20  
PUERTO MONTT

FECHA DE EMISION: 15/01/2016 HORA: 17:51:32  
LOCAL: 0025 CAJA: 0068  
CAJERO: 12309843 LEVINTE MARQUEZ  
VENDEDOR: 57245147 DE LA GUARDA SANCHEZ  
IRRV: NO 1089 CENIA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LASO PENNE  
RUT: 69.253.000-4  
GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA  
TEL: 0000  
DIRECCION: AVDA CAMILO BLANCO 131  
COMUNA: RYSEN  
CIUDAD:  
F: 9252-0077

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD X PRECIO    | VALOR   |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 405726999     | CAN PRO CANON 15<br>1.000 X 329.990 | 329.990 |
| SUBTOTAL      |                                     | 329.990 |
| TOTAL EXENTO  |                                     | 0       |
| TOTAL NETO    |                                     | 277.703 |
| I.V.A. (19%)  |                                     | 52.687  |
| TOTAL         |                                     | 329.990 |
| 1 UNIDAD (ES) | DEPTO                               | 340     |
| EFFECTIVO     |                                     | 329.990 |
| ANILLO        |                                     | 0       |



Factura Electrónica SII - Feb. 2 2016  
Verifique documento en: www.sii.cl



URL: LAS PUE 30 PRESTACION

RUT. 69.253.000-4  
AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
FONO FAX 573180  
LAGO VERDE  
ADQUISICIONES

|    |    |      |
|----|----|------|
| 14 | 01 | 2016 |
|----|----|------|

ORDEN DE COMPRA

№ 011

SEÑOR (S: CENCOSUD RETAIL S.A.  
DIRECCION: PTO.MONTT

RUT: 81.201.000-K

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE  
DETALLA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

USO MUNICIPAL ENC. COMUNICACIONES



TOMAS HOFFMANN  
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS CAMILO JARA MERA



MARTIN RIQUELME  
ALCALDE (S)

# FOTOGRAFICA COYHAIQUE LIMITADA

VENTA ARTICULOS FOTOGRAFICOS ESTUDIO FOTOGRAFICO, CIGARRERIA,  
TABACO, JUEGOS AZAR, ARTICULOS REGALOS  
Casa Matriz: GRAL PARRA 175, Depto. 1, Villa Pobl. COYHAIQUE, Ciudad COYHAIQUE, Comuna COYHAIQUE  
Fono: (67) 2219520 - (67) 2219521 - Casilla: 358 - Fax: (67) 2231420  
E-mail: gerencia@fotograficacoyhaique.cl  
Sucursal: HORN 53, Villa Pobl. COYHAIQUE, Ciudad COYHAIQUE, Comuna COYHAIQUE  
Fono-Fax: (67) 2219517  
E-mail: imagenes@fotograficacoyhaique.cl



R.U.T. 76.199.850-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 0000000051

S.L.I. - COYHAIQUE

SEÑORES : MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
DIRECCIÓN : AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
COMUNA : LAGO VERDE CIUDAD : LAGO VERDE  
R.U.T. : 69.253.000-4 TELEFONO :  
GIRO : SERV. PÚBLICOS  
CÓDIGO : 11

FECHA EMISIÓN : 21/01/2016  
FECHA VENCIMIENTO : 20/02/2016  
TIPO DESPACHO :  
OC:  
FORMA DE PAGO : CREDITO  
COD. VENDEDOR : MARCELO

Tipo de Documento Folio Fecha  
Orden de Compra 6144-B-PR16 2016-01-21

Dirección Origen: HORN 53  
Comuna : COYHAIQUE Ciudad : COYHAIQUE  
Dirección Destino: AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
Comuna : LAGO VERDE Ciudad : LAGO VERDE

| CÓDIGO | DETALLE                               | CANT | PRECIO UNITARIO | DCTO % | PRECIO ÍTEM |
|--------|---------------------------------------|------|-----------------|--------|-------------|
| 341    | TRIPODE TNG-1700 8463788405211        | 1    | 33.605,04       |        | 33.605      |
| 488    | MEM NICO SD 32GB C-4 4713435781431    | 1    | 15.765,88       |        | 15.766      |
| 590    | ANIMETRA 58-140 11 BLACK 854005468418 | 1    | 28.203,62       |        | 28.203      |

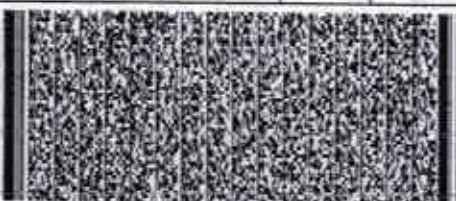
Chaque Bio Santander  
62555319

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, 253.000-4

RECINTO:

FECHA: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredite que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.L.I.  
Reg. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 74.513  
MONTO IVA 18% 14.157  
MONTO EXENTO 0  
MONTO TOTAL 88.670

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo

Facturación Electrónica - www.hacienda.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

79MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4  
AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
FONO FAX 573180  
LAGO VERDE  
ADQUISICIONES

|    |    |      |
|----|----|------|
| 21 | 01 | 2016 |
|----|----|------|

## ORDEN DE COMPRA

Nº 020

SEÑOR (S: FOTOGRAFICA DE COYHAIQUE

DIRECCION: COYHAIQUE

RUT:

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE  
DETALLA:

[illegible]

OBSERVACIONES:



EDRO BASTIAS  
SECRETARIO MI

USO MUNICIPAL



LUIS CAMILO JARA MERA  
FINANZAS



JOSE BARTOLUCCI  
ALCALDE (S)

Rut :

69.253.000-4

Dirección :

Avda. Cacique Blanco 131

Teléfono :

56-67-2573180

Fax :

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Unidad de Compra :

Finanzas

Fecha Envío OC. :

22-01-2016 09:12:50

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4144-8-SE16

|            |                                                  |          |                    |
|------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|
| SEÑOR (ES) | FOTOGRAFICA COYHAIQUE LIMITADA                   | A Sr (a) | ELADIO MUÑOZ SEITZ |
| DIRECCIÓN  | Aysén                                            | FONO     | (56)(67) 573610    |
|            | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | FAX      | (56)(67) 231420    |
| RUT        | 76.199.850-1                                     |          |                    |

|                              |                                                    |               |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | INSUMOS CAMARA                                     |               |                                                  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 21-01-2016                                         |               |                                                  |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Avda. Cacique Blanco 131                           | Lago Verde    | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| DIRECCION DE DESPACHO :      | Avda. Cacique Blanco 131                           | Lago Verde    | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| METODO DE DESPACHO :         | Retiramos de su bodega                             |               |                                                  |
| FORMA DE PAGO :              | 30 días contra la recepción conforme de la factura |               |                                                  |
| CONTACTO OC :                | MACARENA SOLIS                                     | 56-67-2573180 | makarena.solissolis@gmail.com                    |

| Código                                            | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 45121602                                          | Tripodes | 1 Unidad          |                            |                            | 74.512,60       | 0,00      | 0,00   | 74.513      |
| Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto |          |                   |                            |                            | Neto            | \$        |        | 74.513      |
|                                                   |          |                   |                            |                            | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                                   |          |                   |                            |                            | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                                   |          |                   |                            |                            | Subtotal        | \$        |        | 74.513      |
|                                                   |          |                   |                            |                            | 19% IVA         | \$        |        | 14.157      |
|                                                   |          |                   |                            |                            | Total           | \$        |        | 88.670      |

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:  
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CÁMARA MUNICIPAL

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre arrendada en este.
7. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre arrendada en este.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <http://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



REF: AUTORIZA ADQUISICIÓN  
DE BIENES VÍA TRATO  
DIRECTO.

DECRETO N° 134  
LAGO VERDE, 21 ENE 2016

**VISTOS:**

- 1.- La necesidad de adquirir insumos para uso de cámara fotográfica canon T5.
- 2.- La instrucción emanada por el Sr. Alejandro Contreras donde solicita adquirir 1 trípode VGO TM3-1700, 1 memoria adata micro SDHC 32 GB clase 4, y un 1 bolso para cámara aventura SH 140 II negro.-

**TENIENDO PRESENTES:**

Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; Lo dispuesto en el art. 62 de la ley 18695 sobre la subrogancia de cargos ; el Decreto Alcaldicio N°1638 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2016 de fecha 31 diciembre 2015, La ley 19.886 en su artículo N°8, letra "h", que señala: "cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento", y el reglamento de la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, en su artículo N°53, letra "a", que señala que podrán efectuarse fuera del sistema de información las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 utm.

**DECRETO:**

1.-**AUTORÍCESE**, La adquisición de 1 trípode VGO TM3-1700, 1 memoria adata micro SDHC 32 GB clase 4, y un 1 bolso para cámara aventura SH 140 II negro: por un valor total de \$88.670 (**Ochenta y ocho mil seiscientos setenta pesos**) IVA incluido a la **EMPRESA FOTOGRAFICA DE COYHAIQUE RUT: 76.199.850-1, domiciliado en la Ciudad de Coyhaique**, por referirse a ser una adquisición de menos de 3 utm., conforme lo faculta el artículo N°53 letra "a" del reglamento de la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

2.-**AUTORÍCESE**, la Orden de Compra N° 4144-8-SE16

3.-**IMPÚTESE**, el presente gasto a la cuenta presupuestaria 215.29.05.001 "Máquinas y equipos de oficina" del presupuesto municipal vigente para el presente año, y **PÁGUESE** una vez recibidos conforme los bienes y/o servicios, contra prestación de la factura correspondiente.



**PEDRO BASTIAS HOFFMAN**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JTB/PBH/mss

**DISTRIBUCIÓN:**

- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería
- Interesado



**JOSE BARTOLUCCI**  
ALCALDE(S)

## RE: ESTIMADOS SOLICITO A USTEDES VOLVER A COTIZAR LO SIGUIENTE

De: **Fotográfica Coyhaique Ltda.** (imagenes@fotograficacoyhaique.cl)

Enviado: jueves, 21 de enero de 2016 19:02:23

Para: 'MACARENA SOLIS' (maka\_ss27@hotmail.com)

Estimada,

De acuerdo a lo solicitado, le envío cotización de los productos disponibles:

Tripode VGO TM3-1700 \$39.990

Trípode Soligor WT-3230 \$41.690

Trípode Soligor Wt- 330A \$12.990

Tarjeta de memoria Duracell SDHC 32GB Clase 10 \$27.490

Tarjeta de memoria ADATA Micro SDHC 32GB Clase 4 \$18.690

Bolso Cámara Adventura SH 140 II-Black \$29.990 IVA. Incl.

Todos los precios incluyen IVA.

En cuanto al micrófono y deprededor, no contamos con los accesorios anteriormente mencionados.

\$ Valor total 88.670

Quedo atento a cualquier consulta, se despide atte.

---

**De:** MACARENA SOLIS [mailto:maka\_ss27@hotmail.com]

**Enviado el:** jueves, 21 de enero de 2016 10:50

**Para:** kodack <imagenes@fotograficacoyhaique.cl>

**Asunto:** ESTIMADOS SOLICITO A USTEDES VOLVER A COTIZAR LO SIGUIENTE

ESTIMADOS

SOLICITO A USTED COTIZARME LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

1 TRÍPODE

1 MEMORIA DE 64 GB

1 MICRÓFONO PARA CÁMARA ( EL MODELO DE LA CÁMARA ES CANON T5)

1 DEPRENDEDOR inalámbrico

1 BOLSO PARA CÁMARA ( MISMO MODELO CANON T5)

POR FAVOR RESPONDER A LA BREVEDAD

Macarena Solis Solis

Administrativo

**Ilustre Municipalidad de Lago Verde**

(067) 573180-573181

Se certificó que el correo no contiene virus.

Comprobada por AVG - [www.avg.es](http://www.avg.es)

Versión: 2016.0.7303 / Base de datos de virus: 4522/11452 - Fecha de la versión: 21/01/2016

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

|                    |              |                     |
|--------------------|--------------|---------------------|
| Nombre             | RUT          | Fecha y Hora        |
| I MUNIC LAGO VERDE | 69.253.000-4 | 11/03/2016 12:49:46 |

■ Transferencia Autorizada

|                       |            |          |
|-----------------------|------------|----------|
| Número de Transacción | Fecha      | Hora     |
| 7027301               | 11/03/2016 | 12:48:54 |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Desde                  | Hacia                      |
| Producto               | Cuenta Corriente           |
| Nº de Cuenta           | 843-0-904999-2             |
| Nuevo Saldo Disponible | \$ 23.354.660              |
| Nombre Beneficiario    | FOTOGRAFICA COYHAIQUE LTDA |
| RUT                    | 76.199.850-1               |
| Banco                  | BANCO SANTANDER            |
| Producto               | Cuenta Corriente           |
| Nº de Cuenta           | 000-6-255531-9             |
| Monto Transferido      | \$ 88.670                  |

|                    |             |            |          |
|--------------------|-------------|------------|----------|
| Constructor        | RUT         | Fecha      | Hora     |
| MONICA MILLACURA H | 9.081.156-8 | 11/03/2016 | 12:45:11 |

|                           |             |            |          |
|---------------------------|-------------|------------|----------|
| Apoderado                 | RUT         | Fecha      | Hora     |
| MONICA MILLACURA H        | 9.081.156-8 | 11/03/2016 | 12:44:48 |
| VICTORIA LUZ OYARZO VIDAL | 8.907.496-7 | 11/03/2016 | 12:48:54 |

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



Volver



### RECEPCION

YO, PAULINA PROHASKA, ENCARGADA DE COMUNICACIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE; vengo a Recepcionar conforme 01 TRIPODE 01 MEMORIA Y 01 BOLSO lo anterior para uso de la cámara Fotográfica Municipal la cual es utilizada dentro de mis funciones como encargada de comunicaciones "que contempla todo tipo de actividad municipal.-"

Productos adquiridos en FOTOGRAFICA COYHAIQUE LTDA.-

En cuanto informo al Dpto. de Finanzas para los fines que estime pertinentes.-

  
PAULINA PROHASKA  
I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Lago Verde, 11 de marzo de 2016