



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 12,000 DOCE MIL PESOS
 Por concepto de : CAPACITACION PRODESAL 2010, DECRETO, SEGUN DECRETO N° 185.
 Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	72143	13/03/2010	12,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-51-000-000-000	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	12,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		12,000
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	12,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		12,000
Sumas Iguales		24,000	24,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-51-000-000-000	114-05-00-000-000-000			
Presupuesto Vigente	5,922,706	157,391,558			
Total Comprometido	20,249,618	162,815,270			
% de Comprometer	-14,326,912	-5,423,712			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



CH 38057

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 72143

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MARZO de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. PRODESAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	BOLSAS PIEDRA LUMBRE	1.500	12.000
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
ORDEN N° 446		Nº DE REGISTRO	1764
		FECHA ENTRADA	31/3/2010
		FECHA SALIDA	
SON: <u>Doce Mil Pesos</u>		DEPTO.:	
		NETO \$	10.084
		19 % IVA \$	1.916
		TOTAL \$	12.000

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483 - PUCON

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Fecha: 13/03/10
 Recinto: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto de conformidad 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).



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° 2010-00000446

OBLIGACION Nro 1380

Pucón, 11 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONONO 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01074	8.00	KILOGRAMOS	PIEDRA LUMBRE 8 BOLSAS	1,500.000	12,000
				SUB-TOTAL	10,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,084
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	1,915.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000465					
DESTINADO A CAPACITACION PRODESAL 2010, DECRETO, SEGUN DECRETO N° 185.				TOTAL	12,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43.220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-51-000-000-000 12,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -182-SENIO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000465

431

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 060601
FECHA : 25/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-PRODESAL.-
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO (SUB)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01074	8.000	KILOGRAMOS	PIEDRA LUMBRE	8 BOLSAS

JUSTIFICACIÓN :
CAPACITACION PRODESAL 2010, DECRETO, SEGUN DECRETO N° 185.

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCÓN
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
PUCÓN
V° B° Jefe Finanzas

2140551

SOLICITUD

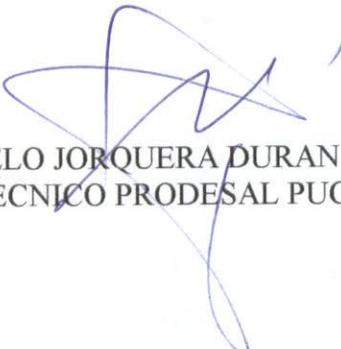
Mediante el presente se encarga realizar solicitud de pedido por 8 bolsas de piedra lumbre con un valor unitario de \$1500.- conva, total \$12.000.

Este monto se respalda en el decreto 185 del 25/01/2010, "capacitacion Prodesal 2010" de usuarios Prodesal. Y debe cargarse al bono servicios básicos de los fondos aportados por Indap.

Dichos insumos son utilizados para curso de curtiembre de cueros realizado en Relicura, Pichares y Caburgua.-

Atte.




MARCELO JORQUERA DURAN
JEFE TÉCNICO PRODESAL PUCON

Pucon, febrero 23 de 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000210 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 29/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000446 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72143

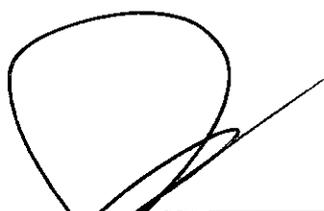
Numero de Pedido : 00000465.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODESAL. CAPACITACION 2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01074	PIEDRA LUMBRE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						12,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						12,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRIO 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	UNIDAD	DESCRIPCION
08	Bolsas	Piedra Lumbre orden compra numero 446

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
13 marzo 2010	10 hrs.	Oficina Podesal Pucon

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Caburgua bajo	Capacitación en curtido de cueros

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	13 de Marzo 2010	Ferretería Flores	12.000

IV. OBSERVACIONES

Programa "Capacitación Prodesal 2010" Decreto numero 600 de fecha 10 marzo 2010



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; ; 29 de Marzo del 2010