

**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 : ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La cantidad de \$: 6,890 SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA
Fecha de Pago : 09/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	316534	24/04/2010	6,890

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		6,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,890	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	6,890	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		6,890
Sumas Iguales		13,780	13,780

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	15,941,300			
Total Comprometido	10,626,127			
Saldo x Comprometer	5,315,173			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

OLC N° 755
OBLIG N° 2166

Rut: 69.191.600-6

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon
Fecha de Entrega Productos : 20-04-2010 15:49:00

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-213-CM10

SEÑORES (ES) : ROSA ORLANDA CACERES TORRES	A Sr (a) : Eliana villagrán Eliana villagrán
DIRECCIÓN : Aldunate 364	Fono : (56)(45) 278316
RUT : 6.136.227-4	Fax : (56)(45) 230645

FECHA ENVIO OC :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
21628	Dispensadores o receptáculo de grapas	30		(236877) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO CUADRADO 236877	(236877) PORTA CLIP ADIX MAGNETICO CUADRADO ; Código: ; Región : IX	193	0	0.00	5,790

Neto	\$	5,790
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5,790
19% IVA	\$	1,100
Total	\$	6,890

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10

FECHA

: 21.04.2010

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U. DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00015	200	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	215-22-04-001-001-000	14368616
2	AA00200	5	BIDON	CERA LIQUIDA	215-22-04-007-001-000	6690249
3	AA00018	100	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS.	215-22-04-007-001-000	6690249
4	MO00095	30	UNIDADES	PORTA CLIPS	215-22-04-001-001-000	14368616
5	MO00086	2000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMANO OFICIO MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
6	MO00532	250	CAJAS	ACCOCLIP PLASTICO	215-22-04-001-001-000	14368616
7	MO00188	50	CAJAS	ALFILER	215-22-04-001-001-000	14368616
8	MO00085	1000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMANO CARTA MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
9	MO00048	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
10	MO00049	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR NEGRO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
11	MO00051	1000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
12	MO00291	250	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	215-22-04-001-001-000	14368616
13	MO00525	500	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	215-22-04-001-001-000	14368616
14	MO00230	750	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE CAFE	215-22-04-001-001-000	14368616
15	MO00028	80	CAJAS	CLIPS DE 80 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
16	MO00023	1000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
17	MO00026	100	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	215-22-04-001-001-000	14368616
18	MO00361	1500	UNIDADES	SCOTCH	215-22-04-001-001-000	14368616
19	MO00083	250	UNIDADES	PAPEL FAX 216 X 30	215-22-04-001-001-000	14368616

Recepción de Mercadería Nro.: 00000302 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :006136227-4, Razon Social : ROSA ORLANDA CACERES TORRES - Telefono: 278316

FECHA DE RECEPCION : 26/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000755 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 316534

Numero de Pedido : 00000839.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : ADQUISICIONES, MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00095	PORTA CLIPS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	6,890.1
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	6,890.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

