

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
La cantidad de \$
Por concepto de

: FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K
: 109,980 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
: PARA REGISTRO TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO, DEMOSTRAR EL
: ANTES Y EL DESPUES DE LAS TAREAS DESARROLLDAS, MAS INSPECCION
: 20/07/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1363	15/07/2010	109,980

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		109,980
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	109,980	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		109,980
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		
Sumas Iguales		219,960	219,960

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,209,000		
Total Comprometido	4,922,672		
Saldo x Comprometer	4,286,328		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Observación: Se debe inventariar el bien adquirido

20/07/2010

CH 39979



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° 2010-00001363

OBLIGACION Nro 3788

Pucón, 15 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FALABELLA RETAIL S.A.
 AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112
 554201

R.U.T. N° 077261280-K
 CIUDAD PUCON
 FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00269	1.00	UNIDADES	MEMORIA 4 GB	9,990.000	9,990
MB00179	1.00	UNIDADES	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	99,990.000	99,990
				SUB-TOTAL	92,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,420
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	17,559.83
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001448					
DESTINADO A PARA REGISTRO TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO, DEMOSTRAR EL ANTES Y EL DE				TOTAL	109,980

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000 109,980



Se debe inventariar el bien

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001448

1365

NUMERO INTERNO : 29
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 08/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00179	1.000	UNIDADES	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	
2	AC00269	1.000	UNIDADES	MEMORIA	4 GB

JUSTIFICACIÓN :
PARA REGISTRO TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO, DEMOSTRAR EL ANTES Y EL DESPUES DE LAS
TAREAS DESARROLLDAS, MAS INSPECCION



Luventación

2804

1/1/1



PRESUPUESTO

162585



FECHA, 08 DE Julio DE 20010

SR.(ES) Municipalidad de Pucón

DIRECCION O'Higgins 483 FONO _____

LOCAL 580 VENDEDOR 231460 FONO 557213

CANT.	MERCADERIAS	CONTADO		N° CUOTAS	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO
		UNITARIO	TOTAL			
1	Canon Nikon S-220	99.990.-				99.990.-
1	Perona 460	9.990.-				9.990.-
	TOTAL					\$ 109.980.-

IMPRESOS CARMEN - FONO 5114814 - STGO.

COMPRUEBE EL AHORRO AL COMPRAR CON PLANES DE CREDITO DE OTRAS TIENDAS.

Otra tienda						
Otra tienda						

PRESUPUESTO VALIDO POR 5 DIAS.

TASA DE INTERES VALIDA AL DIA DEL PRESUPUESTO.