

Decreto N° 3287
Pucón, 29/07/2010

**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
Fecha de Pago

: IMPORTADORA TEXTIL P Y H LTDA. Rut 078073370-5
: 106,429 CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
: PROYECTOS SERNAM GORE
: 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	55169	02/07/2010	106,429

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	106,429	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		106,429
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	106,429	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		106,429
Sumas Iguales		212,858	212,858

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	9,495,349	238,630,726
Total Comprometido	4,185,960	244,054,438
Saldo x Comprometer	5,309,389	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39161

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
TEXTIL P Y H LIMITADA**

Importaciones - Exportaciones - Representaciones
de Productos Textiles

Casa Matriz:

Eleuterio Ramírez 757 - Local 1 - 2 - Fono: 6332133 - Stgo. Centro

Sucursales:

Diego Portales N° 1098 - Fono: 214847 - Temuco

Maipú N° 678 - Fonos: 228 420 - Concepción

Victoria 2444 - 2448 - Fonos: 225 5967 - Valparaíso

R.U.T.: 78.073.370-5

FACTURA

Nº 055169

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

1234

SEÑOR(ES):

J. Municipalidad de Pucón

RUT:

69.191.600-6

DIRECCION:

Av. Rob. O' Higgins 483

CIUDAD:

Pucón

COMUNA:

TELEFONO:

293090

CASILLA:

GIRO

Serv. Publico

FECHA DE EMISION

02/07/2010

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA

01234

NOTA DE PEDIDO

GUIA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO:

30 días

POR LO SIGUIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND DE MED.	P. UNITARIO	TOTAL
<i>330</i>	<i>lelo</i>	<i>27,1</i>	<i>77</i>	<i>990</i>	<i>26829</i>
<i>258</i>	<i>Brocato</i>	<i>20</i>	<i>77</i>	<i>1990</i>	<i>39800</i>
<i>346</i>	<i>Polon estampado.</i>	<i>20</i>	<i>77</i>	<i>1990</i>	<i>39800</i>
<i>20% ciento pes miel, ochocientos</i>					
<i>veinte nueve peso</i>					

NOMBRE:

Erica Leauer Albano

R.U.T.:

FIRMA:

Erica Leauer

FECHA:

02-07-2010

RECINTO:

RENTITIVO

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, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ART. 160 del Código de Comercio.- No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

No aceptamos reclamo alguno por robos o mermas que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de la salida de los bultos de nuestra empresa.

Facturas no pagadas a su estricto vencimiento, devengarán el interés máximo convencional para obligaciones no reajustables en moneda nacional.

Sírvase pagar esta factura con cheque cruzado a la orden de IMPORTADORA Y EXPORTADORA TEXTIL P. Y. H. LTDA.

SUB TOTAL

106429

1. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO *3844*

FECHA ENTRADA *14/7/2010*

SUB TOTAL

89436

FECHA SALIDA

% I.V.A.

16.993

CANCELADO

DEPTO.

Santiago,

de

TOTAL GENERAL

106.429

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° 2010-00001234

OBLIGACION Nro 3382

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

IMPORTADORA TEXTIL P Y H LTDA.
 PORTALES 1098
 214847

R.U.T. N° 078073370-5
 CIUDAD TEMUCO
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01042	27.10	METROS	VELO SUIZO	990.000	26,829
TC00431	20.00	METROS	BROCATO	1,990.000	39,800
TC00432	20.00	METROS	ESTAMPADO	1,990.000	39,800
				SUB-TOTAL	89,436
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	89,436
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	16,992.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001378				TOTAL	106,429
DESTINADO A PROYECTOS SERNAM GORE					

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



COTIZACIÓN

FECHA: 14 / Junio / 2010

Señor(es): Erica Llanos Rut: 10316195-9

Brocato 20mt x 1990 = 39800.-

Velo Suizo 20mt x 990 = 19800.- 27,1

Color

Estampado 20mt x 1990 = 39800.-

Luz

Estampada 10mt x 1500 = 15000

Total \$ 114.400

TEXTIL P Y H LTDA.

PORTALES # 1098

FONOS: 214847 - 270490

TEMUCO
VENDEDOR:

Flor Sautemuler

GRACIAS POR SU VISITA

Rut 78.073.370-5

PORTALES N° 1098

IMPORTADORA Textil P y H Ltda.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000495 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 078073370-5, Razon Social : IMPORTADORA TEXTIL P Y H LTDA. - Telefono: 214847

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001234 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 55169

Numero de Pedido : 00001378.-


Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P.M.J.H.

CÓDIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01042	VELO	00001-CENTRAL	27.100	27.100	0.000	
TC00431	BROCATO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
TC00432	ESTAMPADO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	106,429.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	106,429.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO 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	DENOMINACION	DESCRIPCION
330	Mts.	Velo
258	Mts.	Brocato
346	Mts.	Polar Estampado

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 55169	02/07/2010	IMPORTADORA Y EXPORTADORA TEXTIL P Y H LIMITADA	\$ 106.429.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Urbe Aguado

PUCÓN, 20/07/2010.-