



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3424
Pucón, 10/08/2010

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 \$

: WINKLER HNOS Y CIA, LTDA. Rut 081053000-6
 : 87,644 OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS
 : FONDO SERNAM GORE.
 : 10/08/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1523	4/08/2010	87,644

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	87,644	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		87,644
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	87,644	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		87,644
Sumas Iguales		175,288	175,288

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,495,349	268,786,303		
Total Comprometido	7,936,077	274,210,015		
Saldo x Comprometer	1,559,272	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 39323



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° 2010-00001523

OBLIGACION Nro 4456

Pucón, 04 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

WINKLER HNOS Y CIA. LTDA.
 AV. PACHECO ALTAMIRANO 2875
 65/252553

R.U.T. N° 081053000-6
 CIUDAD PUERTO MONTT
 FAX 65/257380

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00748	11.50	METROS	NAPA	1,487.500	17,106
TC00438	30.25	METROS	BADANA VEGETAL	892.500	26,998
TC00344	31.00	PIEZAS	SALMON CROSTA	952.000	29,512
TC00439	10.25	METROS	VACUNO FLOUTER	1,368.500	14,027
				SUB-TOTAL	73,650
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	73,650
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	13,993.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001624				TOTAL	87,644
DESTINADO A FONDO SERNAM GORE.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES



[Handwritten Signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-93-000-000-000 87,644





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001624

ASL6

NUMERO INTERNO : 0056
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

FECHA : 30/07/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	TC00438	30.250	METROS	BADANA VEGETAL	
2	TC00344	31.000	PIEZAS	SALMON CROSTA	
3	FE00748	11.500	METROS	NAPA	
4	TC00439	10.250	METROS	VACUNO FLOUTER	

JUSTIFICACIÓN :
FONDO SERNAM GORE.



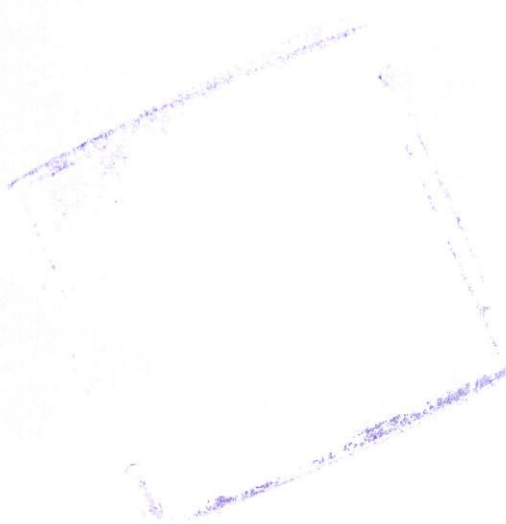
V° B° Jefe Departamento

30.07.10.



V° B° Jefe Finanzas

2140583



Atención: Vilma Caco
Gloria Programa fajas de hogar

enviarle x fax
9-7-10

Vale de Venta para Factura

Nº: 22450
Fecha: 09/07/2010

cliente: EL MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUC: 201091600-6
transporte: BLUE EX 1-0 CTA.CTE F.PAG
: CHEQUE 30 DIAS

Código	U. Med.	Descripción	Cantidad	P.Unit	Valor Total
20000	PIES	BADIANA VEGETAL I*	30.25	750	22,688
20001	PIELES	SALMON CROSTA	31	800	24,800
20002	PIES	NAPA SOFTY	11.5	1,250	14,375
20004	PIES	VACUNO FLOUTER *	10.25	1,150	11,788

Fondo SERVID- CORE

Dcto.	252
Dcto.	
Intereses	
Total \$	87,345