



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3432
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 \$ Por concepto de

: MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ - Rut 0
: 505,750 - QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
: INSUMOS PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES, PUCON 2010
: 10/08/2010

Fecha de Pago

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 894, 05/08/2010, 505,750

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES), COSTOS DE PROYECTOS, EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES), BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometido. Row 1: 215-31-02-005-009-000, 49,600,000, 47,850,646, 1,749,354



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR



DIRECCION DE CONTROL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ELADO

39347

Marcelo Gustavo Sotc Pérez

R.U.T.: 12.362.366-5

**Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
Flores, Peces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
Transporte de Carga - Servicios Forestales**

FACTURA

Nº 894



**Víctor Villouta Nº 0312 - Villa Las Araucarias
Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
email:msotop@entelchile.net
ANGOL IX REGION - CHILE**

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha: **5 de Agosto de 2010**

Señor: **Justicia Municipalidad de Pucón**

Dirección: **Avenida Bernardo O'Higgins 483** Ciudad: **Pucón**

Giro: **Servicio Público** R.U.T.: **69.191.600-6**

Teléfono: _____ Comuna: **Pucón**

Por lo siguiente **O.C.: 2010-0000 1443**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	Rosas	2.380	238.000
50	Veronicas	2.975	148.750
50	Hortencias	2.380	119.000
		1346	

Son: **Quinientos cincuenta y siete euros con cincuenta pesos**

Nombre: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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 la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s).

Imprenta *ReyMar* F/Fax: 719018 - ANGOL

NETOS 425.000
19% IVAS 80.750
TOTALS 505.750

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° 2010-00001443

OBLIGACION Nro 4185

Pucón, 23 de Julio de 2010

SR.(ES) MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ
 DIRECCION VICTOR VILLOUTA N° 312
 FONOS 712119-718

R.U.T. N° 012362366-5
 CIUDAD ANGOL
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VD00135	100.00	UNIDADES	ROSAS	2,380.000	238,000
VD00076	50.00	UNIDADES	ROSAS ROJAS	2,975.000	148,750
VD00017	50.00	UNIDADES	VERONICAS VERONICAS ROSADAS HORTENSIAS. HORTENSIAS ENANAS	2,380.000	119,000
				SUB-TOTAL	425,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	425,000
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	80,750.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001546				TOTAL	505,750
DESTINADO A INSUMOS PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 51-320489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
 Direc. de Adm. y Finanzas
 PUCÓN
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-009-000 505,750





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001546

1438

NUMERO INTERNO : 0021
C. DE COSTO : 020103
FECHA : 21/07/2010
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00135	100.000	UNIDADES	ROSAS	ROSAS ROJAS
2	VO00076	50.000	UNIDADES	VERONICAS	VERONICAS ROSADAS
3	VO00017	50.000	UNIDADES	HORTENSIAS.	ORTENSIAS ENANAS

JUSTIFICACIÓN :
INSUMOS PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES, PUCON 2010



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.009

1/3/15

Cotización

Vivero Angol

CANTIDAD	NOMBRE PLANTA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Verónicas rosadas	\$ 2500+IVA	\$
	Rosas rojas	\$ 2000+IVA	\$
	Hortensia enana	\$ 2000+IVA	\$
		TOTAL	\$

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Cel.: [REDACTED]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000591 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 012362366-5, Razon Social : MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ - Telefono: 712119-718908

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001443 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 894

Numero de Pedido : 00001546.-


Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, INSUMOS PARA PROYECTO P.M.U.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VO00135	ROSAS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VO00076	VERONICAS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VO00017	HORTENSIAS.	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	505,750.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	505,750.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA