

**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 : **LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.** Rut 076078461-3
 La cantidad de \$: **12,600 DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS**
 Por concepto de : **MATERIAL DE OFICINA**
 Fecha de Pago : **16/08/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	743	05/08/2010	12,600

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		12,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,600	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	12,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		12,600
Sumas Iguales		25,200	25,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	15,958,000			
Total Comprometido	11,127,132			
Saldo x Comprometer	4,830,868			

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39394

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

N° 00743

S.I.I. - VILLARRICA 9.000.755
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **05-08-2010**
Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: **PUCÓN** Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L. DEBE**

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
012191005924	8	Espiral Grande	450	3.600
M1	60	Mica Lisa	150	9.000



Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: _____ Firma: _____

Nombre: Jeanette Mora

NETO : 10.588
IVA : 2.012
TOTAL : 12.600

doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

010 728

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° 2010-00000728

OBLIGACION Nro 2084

Pucón, 20 de Abril de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
AV. BERNARDO OHIGGINS 436
442349

R.U.T. N° 076078461-3
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000452	60.00	UNIDADES	MICAS TAMAÑO CARTA VALOR \$150 C/U	150.000	9,000
M000236	8.00	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR VALOR \$450 C/U	450.000	3,600
4452				SUB-TOTAL	10,588
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,588
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,011.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000819				TOTAL	12,600
DESTINADO A MATERIAL DE OFICINA					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 12,600



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 96-SEU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000819

74

NUMERO INTERNO : 36
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00452	60.000	UNIDADES	MICAS TAMANO CARTA	valor \$150 c/u
2	MO00236	8.000	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR	valor \$450 c/u

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE OFICINA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204001.001

1/1/1