

**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 : FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K
La cantidad de \$: 13,930 TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Por concepto de : IMPLENETACION PARA ATENCION REUNIONES
Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1620	16/08/2010	13,930

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		13,930
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	13,930	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	13,930	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		13,930
Sumas Iguales		27,860	27,860

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000				
Presupuesto Vigente	9,209,000				
Total Comprometido	5,461,298				
Saldo x Comprometer	3,747,702				

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CANCELADO

CH/ 39414



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° 2010-00001620

OBLIGACION Nro 4651

Pucón, 16 de Agosto de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
 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
SU00495	6.00	UNIDADES	TAZA DE CAFÉ	990.000	5,940
MB00141	1.00	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	7,990.000	7,990
				SUB-TOTAL	11,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,706
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,224.12
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001759					
DESTINADO A IMPLENACION PARA ATENCION REUNIONES				TOTAL	13,930

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000 13,930

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001759

N° INTERNO : 97
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 16.08.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION


ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00495	6	UNIDADES	TAZA DE CAFÉ	215-29-04-000-000-000	3761632
2	MB00141	1	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	215-29-04-000-000-000	3761632

OBS PEDIDO :
SOLICITA ALCALDIA

JUSTIFICACIÓN:
IMPLENETACION PARA ATENCION REUNIONES



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001759

16/11

NUMERO INTERNO : 0097
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 16/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AP00041	6.000	UNIDADES	JUEGO DE TAZAS	
2	MB00141	1.000	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	

JUSTIFICACIÓN :
IMPLENETACION PARA ATENCION REUNIONES


V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2904

1/1/1.