Decreto No

3533

Pucón,

16/08/2010

Dirección de Administración y Finanzas AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL
- 3.- Decreto Exento Nº 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 \$

FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-K

13,930 TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS IMPLENETACION PARA ATENCION REUNIONES

Por concepto de Fecha de Pago

16/08/2010

	OCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA		1620	16/08/2010	13,93

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	638		DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	192218	4577		13,930
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso		50.566	13,930	10,500
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		7	13,930	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	3000	200	13,930	13,930
	Sum as Igu	ales		27,860	27,860

REFRENDACION

	200 SERVICE 16 20 SERVICE	
Cuenta	215-29-04-000-000-000	
Presupuesto Vigente	9,209,000	
Total Comprometido	5,461,298	
Saldo x Comprometer	3,747,702	TO PALS
House	1	APMINISTRACION X
SECRETARIA MUNICIPAL		ADMINISTRADOR .

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6 Giro: Servicio Público Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2010-00001620

OBLIGACION Nro 4651

Pucón, 16 de Agosto de O10 -

SR.(ES) DIRECCION **FONO**

FALABELLA RETAIL S.A. AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112

554201

R.U.T. Nº CIUDAD

077261280-K

PUCON FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00495 MB00141	6.00 1.00	UNIDADES UNIDADES	TAZA DE CAFE HERVIDOR ELECTRICO	990.000 7,990.000	5,940 7,990
			CHPALIDAD DE PUCON DE ADM, Y KINAMZAS EL DO Nº 4518		
			ELO No		
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	11,706 0 0
IMPORTANTE: DE	EBE INDICAR Nº	DE ORDEN	DE COMPRA AL FACTURAR	SUB-TOTAL	11,706
SOLICITADO POR				19 %	2,224.12
SOLICITUD DE PE DESTINADO A		O1759 ON PARA ATENO	CION REUNIONES	TOTAL	13,930

UNICIPALIO DIRECCION DE ADM. Y FIRANZAS DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000

13,930

ADMINISTRACIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N°: 2010-00001759

Nº INTERNO

: 97

SOLICITANTE DIREC. Y SECCIÓN : 08-ADMINISTRACION

: 03-ADMINISTRACION

DESTINO

DIREC. Y SECCIÓN

03-ADMINISTRACION

: 08-ADMINISTRACION : 03-ADMINISTRACION

03-ADMINISTRACION

FECHA

: 16.08.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00495	6	UNIDADES	TAZA DE CAFÈ	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





ARICA 21 DE MAYO 3393 * IQUIQUE LA CONCEPCION 2555 * ANTOFAGASTA CONDELL 2639 * CALAMA BALMACEDA 2902 * CALAMA SOTOMAYOR 2000 * CHUQUICAMATA AV. TOCOPILLA S/N * COPIAPO O 'HIGGINS 739 * LA SERENA ALBERTO SOLARI 1400 * VIÑA DEL MAR VALPARAISO 656 * VIÑA DEL MAR SUCRE 250 * VALPARAISO INDEPENDENCIA 1806 * QUILPUE DIEGO PORTALES 822 * SANTIAGO AHUMADA 11 - 25 - 112 - 165 - 218 - 200 - 208 - 242 - 236 - 301 - 366 * EXPO - ROSAS ROSAS 1665 * PZA. VESPUCIO AV. VIC. MACKENNA 7110 * PZA. TOBALABA AV. CAMILO HENRIQUEZ 3296 * LYON NUEVA DE LYON 064 * PARQUE ARAUCO AV. KENNEDY 5413 * ALTO LAS CONDES AV. KENNEDY 9001 * PZA. OESTE AV. VESPUCIO 1501 * PZA. NORTE AV. VESPUCIO 1737 * RANCAGUA SARGENTO CUEVAS 415 * SAN FERNANDO CHILLAN 744 * CURICO AV. DE LA PEÑA 615 * TALCA 1 NORTE 1485 * CONCEPCION BARROS ARANA 802 * TREBOL AV. JORGE ALESSANDRI 3177 * CHILLAN EL ROBLE 770 * LOS ANGELES VALDIVIA 472 * TEMUCO ARTURO PRAT 570 * TEMUCO VIC. MACKENNA 590 * PUCON AV. O'HIGGINS 112 * VALDIVIA AV. RAMON PICARTE 1160 - 1212 * OSORNO ELEUTERIO RAMIREZ 840 * PUERTO MONTT J. SOLER MANFREDINI 101 * CASTRO ESMERALDA 270

PRESUPUESTO N° 0088390

	Fecha, 16 de Agosto de 2000
SR(ES)	V
DOMICILIO	FONO 554218
LOCAL 580	VENDEDOR 137960

PONEMOS EN CONSIDERACION, EL PRESUPUESTO, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS. TODOS LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN TIENE DOBLE GARANTIA FALABELLA.

CANTIDAD	MERCADERIAS	CC	ONTADO
CANTIDAD	MERCADERIAS	UNITARIO	TOTAL
6	Herviolor Becco RHE-506	990	5940
1	Hervioler Becco BHE-506	7.990	7970
			13930

planes de crédito

PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO	PLAZO (N° CUOTAS)	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO

compare y compruebe

(Cuadro para que Ud. anote los presupuestos de otras tiendas y tome, así, su decisión de compra.)

OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO	OTRA TIENDA	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO
					Paint Clathle E Essans Out

JBaier y Cla Ltda. - F. 5114814 - Stgo.



PEDIDO DE MATERIALES **PARA STOCK**

N°: 2010-00001759

1611

NUMERO INTERNO C. DE COSTO

0097 080303 FECHA U.SOLICITANTE

16/08/2010 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	40 10

JUSTIFICACIÓN :

IMPLENETACION PARA ATENCION REUNIONES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas