

**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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7
 La cantidad de \$: 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA ACREDITACION
 Fecha de Pago : 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1480	09/08/2010	28,500

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		28,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,500	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	28,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		28,500
Sumas Iguales		57,000	57,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	15,958,000			
Total Comprometido	11,694,682			
Saldo x Comprometer	4,263,318			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH. 40304

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar
 Brasil N° 321 Local C
 Fonos: 444466 - 95436925
 PUCON
 cvergarabarra@yahoo.es



RUT: 10.633.699-7
FACTURA
Nº 001480

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
 S.I.I. - VILLARRICA

FECHA 9 DE AGOSTO DE 2010
 SEÑOR (ES) Municipalidad Pucón
 DIRECCION Av. L B O'Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. 69191.600-6 FONONO
 GIRO SERV. Postales
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____
 POR LO SIGUIENTE a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
30	Contenedores	450	13500
30	Separadores OT.	500	15000
SON <u>VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS</u>		VALOR NETO \$	<u>23950</u>
Nombre: <u>Carle Rojas R.</u>		% IVA \$	<u>4550</u>
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____		TOTAL \$	<u>28500</u>

*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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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° 2010-00001555

OBLIGACION Nro 47561

Pucón, 09 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) CARLOS VERGARA BARRA
 DIRECCION BRASIL N° 321
 FONONO 444466

R.U.T. N° 010633699-7
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000011	30.00	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	450.000	13,500
M000536	30.00	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	500.000	15,000
				SUB-TOTAL	23,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	23,950
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,550.42
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001679					
DESTINADO A POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA A				TOTAL	28,500

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-270489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-01-000-000-000 80,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-363-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001679
1546

N° INTERNO : 000091
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 05.08.2010

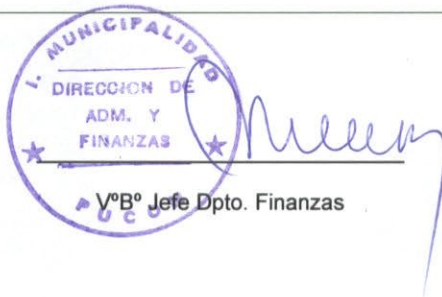
DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00011	30	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	215-22-04-001-001-000	4909387
2	MO00536	30	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	215-22-04-001-001-000	4909387

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA ACREDITACION



MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN
V°B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCÓN
V°B° Jefe Dpto. Finanzas

