



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4464
Pucón, 18/10/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 28,200 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Por concepto de : PARA AREAS VERDES
 Fecha de Pago : 18/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	77014	28/09/2010	28,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		28,200
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	28,200	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	28,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		28,200
Sumas Iguales		56,400	56,400

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000				
Presupuesto Vigente		3,550,000			
Total Comprometido		3,541,467			
Saldo x Comprometer		8,533			

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 40394

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

N° 77014

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 28 de SEPTIEMBRE de 20 10
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:
Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
<u>6</u>	<u>HOJA SIERRA</u>	<u>1.200</u>	<u>7.200</u>
<u>6</u>	<u>MASCARAS FACIAL</u>	<u>3.500</u>	<u>21.000</u>
<u>ORDEN N° 1913</u>			
SON: <u>VEINTIOCHO Mil DOSCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>23.697</u>
		19 % IVA \$	<u>4.503</u>
		TOTAL \$	<u>28.200</u>

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre: RENE LARA

Firma: 

FECHA: 28/09/10

R.U.T.: [REDACTED]

RECINTO: PUCON

"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)



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° 2010-00001913

OBLIGACION Nro 5699

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02177	6.00	UNIDADES	HOJA SIERRA	1,200.000	7,200
FE02704	6.00	UNIDADES	MASCARA FACIAL	3,500.000	21,000
				SUB-TOTAL	23,697
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	23,697
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	4,502.52
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002078				TOTAL	28,200
DESTINADO A PARA AREAS VERDES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000 28,200

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 360-360

Recepción de Mercadería Nro.: 00000744 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

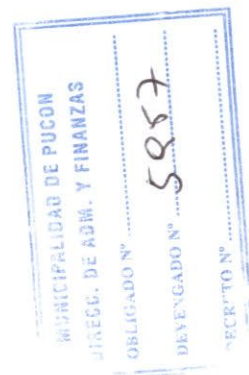
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001913 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77014

Numero de Pedido : 00002078.-

Destinado : OBRAS

FECHA DE RECEPCION : 08/10/2010



OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIAL PARA AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02177	HOJA SIERRA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE02704	MASCARA FACIAL	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						28,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						28,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA