



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

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 77014, 28/09/2010, 28,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include Maquinarias y Equipos para la Producción, Costo de Venta de Otros Bienes de Uso, BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-29-05-002-000-000, Presupuesto Vigente (3,550,000), Total Comprometido (3,541,467), Saldo x Comprometer (8,533)

Handwritten signatures and official stamps for SECRETARÍA MUNICIPAL and DIRECCIÓN DE CONTROL.

Handwritten signatures and official stamps for ADMINISTRADOR and DIRECCIÓN 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 2010
 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
6	HOJA SIERRA	1.200	7.200
6	MASCARAS FACIAL	3.500	21.000
ORDEN N° 1913			
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

RECINTO: PUCON

R.U.T.:
 "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 COMPAÑIA 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

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 360-360

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002078

1909

NUMERO INTERNO : 0030
C. DE COSTO : 020103
FECHA : 23/09/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02177	6.000	UNIDADES	HOJA SIERRA	
2	FE02704	6.000	UNIDADES	MASCARA FACIAL	

JUSTIFICACIÓN:
PARA AREAS VERDES



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

29.05.002
111/1

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