



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 47
Pucón, 15/01/2010

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 : SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LTDA. Rut 077587770-7
 La cantidad de \$: 26,290 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Por concepto de : UTILES DE COCINA PARA ECOPARQUE
 Fecha de Pago : 15/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	91824	19/08/2009	26,290

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		26,290
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	26,290	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	26,290	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		26,290
Sumas Iguales		52,580	52,580

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000				
Presupuesto Vigente	7,050,000				
Total Comprometido	26,290				
Saldo x Comprometer	7,023,710				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36656

SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA
"CENTRO COMERCIAL PUCON"

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
 CAMINO INTERNACIONAL 2000
 FONONO: (45) 444106 • FAX: (45) 444106
 CASILLA 4-D • PUCON
 COMUNA DE PUCON

cajero(a), CAROLINA NOVOA HORA 02:02:40 p.m.

SUPERMERCADO PUCON ORIENTE

F/F: 0000091824
 CAJA:01 F/O:000004210

R.U.T.: 77.587.770-7

FACTURA

Nº 091824

S.I.I. - VILLARRICA

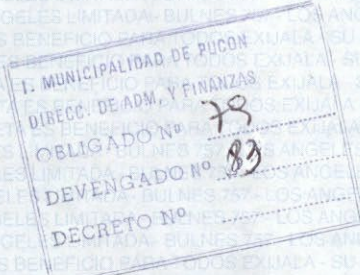
FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783	FECHA:	19/08/2009
DIRECCION:	BDO. OHIGGINS 483	R.U.T. :	69.191.600-6
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD:	PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Pucón Oriente Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7805748400104	1	DX6 CUCHARA CAFE VICTORIA DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
8710103256557	1	HERVIDOR PHILIPS HD-4681 DESP. 01-SALA	\$ 18.900	\$ 18.900
3411801388018	12	TAZA C/PLATO 727-13880 DESP. 01-SALA	\$ 450	\$ 5.400



SON SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE: José Figueroa R.U.T.: [REDACTED]
 RECINTO: [REDACTED]
 FECHA: _____ FIRMA: [REDACTED]

"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)."

NETO	\$ 22.092
IVA	\$ 4.198
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 26.290

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

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° 2009-00001375

OBLIGACION Nro 1375

Pucón, 19 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LTDA.
 DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 2000
 FONONO 444106

R.U.T. N° 077587770-7
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00144	12.00	UNIDADES	CUCHARA DE CAFE	450.000	5,400
SU00495	12.00	UNIDADES	TAZA DE CAFE	166.000	1,992
MB00141	1.00	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	18,900.000	18,900
				SUB-TOTAL	22,094
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	22,094
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,197.88
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001452					
DESTINADO A ECDPARQUE				TOTAL	26,292



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000 26,292



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Centro del Sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BILLENES 757 - FONONIA 2920489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00001452

N° INTERNO : 107
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 19.08.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00495	12	UNIDADES	TAZA DE CAFÉ	215-29-04-000-000-000	0
2	SU00144	12	UNIDADES	CUCHARA DE CAFE	215-29-04-000-000-000	0
3	MB00141	1	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	215-29-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. ADMINISTRADOR

JUSTIFICACIÓN:
COPARQUE

V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000590 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077587770-7, Razon Social : SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LTD - Telefono: 444106

FECHA DE RECEPCION : 03/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001375 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 91824

Numero de Pedido : 00001452.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, ECOPARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00144	CUCHARA DE CAFE	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
SU00495	TAZA DE CAFÉ	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MB00141	HERVIDOR ELECTRICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	26,292.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	26,292.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA