



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 |

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCON

I. MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCON

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

Pucon
 al Centro del Sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 737 - 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