

**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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: DOMINGO RUBILAR RIFFO - Rut 004351043-6
: 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
: PARA EVENTOS, ORNAMENTACION
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	258	11/11/2010	48,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		48,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	48,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		48,000
Sumas Iguales		96,000	96,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	53,116,000		
Total Comprometido	48,842,255		
Saldo x Comprometido	4,273,745		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41437
30/12/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000854 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :004351043-6, Razon Social : DOMINGO RUBILAR RIFFO - Telefono: 441570

FECHA DE RECEPCION : 18/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002135 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 258

Numero de Pedido : 00002320.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA EVENTOS ORNAMENTACION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
PU00112	DALIA EN MADERA	00001-CENTRAL	48.000	48.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						48,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						48,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2010-00002135

OBLIGACION Nro 6246

Pucón, 26 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DOMINGO RUBILAR RIFFO
 DIRECCION CAUPOLICAN S/N
 FONONO 441570

R.U.T. N° 004351043-6
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PU00112	48.00	UNIDADES	DALIA EN MADERA TAMAÑO GRANDE	1,000.000	48,000
				SUB-TOTAL	40,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,336
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,663.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002320				TOTAL	48,000
DESTINADO A PARA EVENTOS, ORNAMENTACION					

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 76-443.840-6 - BUENOS 757 - FONONOS: 220489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 48,000



