

**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 \$

: LOGROS FACTORING S.A. Rut 096657890-4
: 198,730 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA
PESOS

Por concepto de

: RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS
SECTORES DE PUCON

Fecha de Pago

: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	991	01/12/2010	89,250
FACTURA	992	01/12/2010	109,480

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		89,250
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II		109,480
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	198,730	
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II	109,480	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)	89,250	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		198,730
	Sumas Iguales	397,460	397,460

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-013-000	215-31-02-005-001-000		
Presupuesto Vigente	48,898,000	15,445,000		
Total Comprometido	42,900,027	13,395,915		
Saldo x Comprometer	5,997,973	2,049,085		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41500
20/12/2010

PEDRO PARRA AHUMADA
NOTARIO PUBLICO
M.Bunster N°. 341-fono fax 717422
Segundanotariaangol@gmail.com
ANGOL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	
Nº DE REGISTRO	6845
FECHA ENTRADA	30 DIC 2010
FECHA SALIDA	
DEPTO.:	TRA.

ANGOL, 06 de Diciembre de 2010

SEÑORA
EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS NRO.483
PUCON

AT: SRA. MARCIA ORTEGA
FINANZAS

REF: FACTURAS CEDIDAS SR. MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ -A- LOGROS LIMITADA (RUT: 96.657.890-4) MONTO TOTAL \$198.730.-

De mi consideración :

Pongo en su conocimiento que entre LOGROS LIMITADA SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA y SR. MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ RUT: 12.362.366-5, se ha celebrado un Contrato de Factoring de las siguientes Facturas :

FACTURA NRO.	FECHA VENC.	MONTO	ORDEN
991	27/12/10	\$ 89.250.-	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
992	27/12/10	\$109.480.-	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT 69.191.600-6

a través del cual el SR. MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ a cedido los créditos correspondiente a las facturas que se señalan y que en fotocopia autorizada por el mismo Notario que Notifica, se adjuntan (Cuadruplicado: Cobro Ejecutivo-Cedible)

Por lo tanto para todos los efectos, conforme a la disposición de la Ley 19.983, las referidas facturas deberán cancelarse a LOGROS LIMITADA SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA RUT: 96.657.890-4, domiciliado en Lautaro 452 ANGOL, depositando en cuenta corriente Nro. 232.00700-04 del Banco de Chile, Oficina ANGOL, cheque nominativo y/o Vale Vista a nombre de LOGROS LIMITADA.

Esta notificación se encuentra fundamentada en el art. 7mo. de la Ley 19.983 a fin de cumplir con el requisito legal establecido en dicha normativa.

Frente a cualquier consulta sírvase contactar al Sr. Fernando González Acevedo, Agente de Logros Ltda. en Angol al teléfono 45-718643

Saluda muy atentamente a usted,


PEDRO PARRA AHUMADA
NOTARIO PUBLICO

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
Flores, Reces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
Transporte de Carga - Servicios Forestales
Victor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
email:msotop@entelchile.net
ANGOL IX REGION - CHILE

R.U.T.: 12.352.366-5

FACTURA

Nº 991

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha:

11 Diciembre de 2010

Señor:

Justicia Municipalidad de Pucón

Dirección:

Avenida Bizarro 0312 983

Ciudad:

Pucón

Ciudad:

Servicio Publico

R.U.T.:

99.191.600-6

Teléfono:

Comuna:

Pucón

Por lo siguiente

O.C.Nº 2010-0000 2373

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
30	Rosas	2975	89.250
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>			
Nombre:		Marcelo Soto	
Rut:		12.352.366-5	
Firma:		<i>[Firma]</i>	
<p>* El crédito contenido en esta factura ha sido cedido legalmente a LOGROS LTDA., conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.983 LOGROS LTDA. RUT: 96.657.890-4, Lautaro N° 452, Angol.</p>			
Soy:		Pesos	
Nombre:		Juan José	
Fecha:		11/12/10	
Recinto:		Pucón	
Firma:		<i>[Firma]</i>	
RUT:		17.439.114-6	
NETOS		\$5.000	
19% IVA		14.250	
TOTALS		89.250	

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 la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s)

Imprenta "Reytor" - Tel: 715015 - ANGOL

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

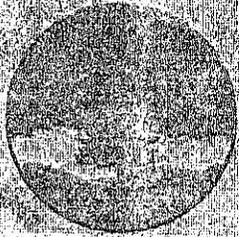
CERTIFICO QUE LA PRESENTE FACTURA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL FIRMO Y SELLO

09 DIC. 2010



Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
 Flores, Peces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
 de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
 Transporte de Carga - Servicios Forestales
 Víctor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
 Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
 email: msotop@entelchile.net
 ANGOL IX REGION - CHILE



R.U.T.: 12.362.366-5

FACTURA

Nº 992

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha: 10 de Diciembre de 2010
 Señor: Municipalidad de Pucón
 Dirección: Cvdo Bernardo O'Higgins 433 Ciudad: Pucón
 Giro: Serv. de Publico R.U.T.: 63.191.600-6
 Teléfono: Comuna: Pucón

Por lo siguiente: D.C. N° 2010-00002374

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
40	Agapanthus	2737	109480
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>			
Nombre: <u>Marcelo Soto</u>		RUT: <u>12.362.366-5</u>	
Firma: <u>[Signature]</u>		<p>*El crédito contenido en esta factura ha sido cedido legalmente a LOGROS LTDA., conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.983.* LOGROS LTDA. RUT: 96.657.890-4, Lautaro N° 452, Angol.</p>	

Nombre: <u>[Signature]</u> RUT: <u>17.983.146-6</u> Recinto: <u>Pucón</u> Firma: <u>[Signature]</u>	NETOS \$ <u>92.000</u> 19% IVAS \$ <u>17.480</u> TOTALS \$ <u>109.480</u>
--	--

El acuse de recibo que se otorga en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (a) del Art. 4° y la letra (c) del Art. 5° de la Ley 19.913, acredita que la entrega de la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (S)

Imprenta "RayMa" Fono: 719911 - ANGOL

CUADRUPPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL
 09 DIC. 2010



[Signature]

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Vilma Medina [vmedina@logros.cl]
Enviado el: Lunes, 06 de Diciembre de 2010 11:23
Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
CC: rodrigo gonzalez; mortega@municipalidadpucon.cl
Asunto: RE: CESION FACTURAS NRO.991 \$89.250.- NRO.992 \$109.480.- SR. MARCELO SOTO PEREZ

De: Vilma Medina [mailto:vmedina@logros.cl]
Enviado el: Lunes, 06 de Diciembre de 2010 10:19
Para: 'adquisiciones@municipalidadpucon.cl'
CC: rodrigo gonzalez; 'mortega@municipalidadpucon.cl'
Asunto: CESION FACTURAS NRO.991 \$89.250.- NRO.992 \$109.480.- SR. MARCELO SOTO PEREZ

LOGROS
FACTORING

SEÑORA
 JEANETTE MORA / MARCIA ORTEGA
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON.
 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS NRO.483
PUCON

De mi consideración :

De acuerdo a lo conversado telefónicamente relacionado con materia de la referencia, le confirmo por esta vía que hemos recibido CESION DE FACTURAS (CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE)de nuestro cliente SR. MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ RUT. 12.362.366-5 FACTURA NRO.991 \$89.250.- Y NRO.992 \$109.480.- I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69.191.600-6 DE FECHA 01/12/10 Dirección Avenida Bernardo O'higgins Nro.483 Pucon recibida CONFORME por la Sra. Ana Caren Lara RUT 17.499.114-6 con fecha 01/12/10

Le agradeceré que a la cancelación de las factura con fecha 27/12/10 monto total \$198.730.- depositamos en nuestra cuenta corriente Nro.232-00700-04 del Banco de Chile, Oficina Angol.

Sobre tema en comento en los próximos días será notificado por Notario Público Sr. Pedro Parra Ahumada sobre la cesión de la factura que ha sido objeto de una operación de Factoring y que va a ser cobrada por nuestra empresa, conforme a las disposiciones y normativa vigente de la Ley Nro. 19.983.-

Por último le agradeceré confirmar por esta vía dicha factura que estamos factorizando, como también conformidad de los servicios prestados

Le saluda muy cordialmente a Usted,

Vilma Medina Delanoe
 Ejecutiva de Cuentas
 LOGROS FACTORING S.A.
 RUT. 96.657.890-4
 GIRO. SERVICIOS DE PRESTAMOS
 DOMICILIO LAUTARO 452 ANGOL
 FONO 45- 718643 FAX 719424
 ANGOL, 06/12/10

06/12/2010

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
Flores, Peces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
Transporte de Carga - Servicios Forestales
Victor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
email:msotop@entelchile.net
ANGOL IX REGION - CHILE



R.U.T.: 12.362.366-5

FACTURA

Nº 991

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha: 1 de Diciembre de 2010
Señor: Junta Municipalidad de Pucón
Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad: Pucón
Giro: Servicio Publico R.U.T.: 69.191.600-6
Teléfono: Comuna: Pucón

Por lo siguiente O.C.Nº 2010-0000 2373

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
30	Rosas	2975	89.250
			

ochenta y nueve mil doscientos

Son: Cincuenta pesos	NETO \$	75.000
Nombre: Am. Floren Lore	19% IVA \$	14.250
Fecha: 12/30 Recinto: Pucón Firma: <i>Amaly</i>	TOTAL \$	89.250

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 la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s).

Imprenta *ReyMar* F/Fax: 719018 - ANGOL

ORIGINAL: CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000871 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :012362366-5, Razon Social : MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ - Telefono: 712119-718908

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002373 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 991

Numero de Pedido : 00002620.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE DIVERSOS SECTORES DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VO00135	ROSAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	89,250.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	89,250.

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° 2010-00002373

OBLIGACION Nro 6816

Pucón, 01 de Diciembre de 2010

SR.(ES) MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ
 DIRECCION VICTOR VILLOUTA N° 312
 FONDO 712119-718

R.U.T. N° 012362366-5
 CIUDAD ANGOL
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
V000135	30.00	UNIDADES	ROSAS	2,975.000	89,250
				SUB-TOTAL	75,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	75,000
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	14,250.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002620					
DESTINADO A ORNAMENTACION PLAZA DE ARMAS Y JARDINERAS RADIO URBANO				TOTAL	89,250

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-001-000

89,250



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

DA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002620

2321

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 01/12/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA: ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00135	30.000	UNIDADES	ROSAS	

JUSTIFICACIÓN :
ORNAMENTACION PLAZA DE ARMAS Y JARDINERAS RADIO URBANO



V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas



31.02005.001
1/3/20.

Cotización

Vivero Angol

ESPECIE	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Rosas	2500+IVA	30	
		TOTAL	

Marcelo Gustavo Soto Pérez
12.362.366-5

Cel: 96899572

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Vilma Medina [vmedina@logros.cl]
Enviado el: Lunes, 06 de Diciembre de 2010 11:25
Para: 'Vilma Medina'; adquisiciones@municipalidadpucon.cl
CC: rodrigo gonzalez; mortega@municipalidadpucon.cl
Asunto: RE: CESION FACTURAS NRO.991 \$89.250.- NRO.992 \$109.480.- SR. MARCELO SOTO PEREZ
Datos adjuntos: Scan10417.JPG; Scan10418.JPG; Scan10419.JPG; Scan10420.JPG

De: Vilma Medina [mailto:vmedina@logros.cl]
Enviado el: Lunes, 06 de Diciembre de 2010 10:19
Para: 'adquisiciones@municipalidadpucon.cl'
CC: rodrigo gonzalez; 'mortega@municipalidadpucon.cl'
Asunto: CESION FACTURAS NRO.991 \$89.250.- NRO.992 \$109.480.- SR. MARCELO SOTO PEREZ

LOGROS
FACTORING

SEÑORA
 JEANETTE MORA / MARCIA ORTEGA
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON.
 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS NRO.483
 PUCON

De mi consideración :

De acuerdo a lo conversado telefónicamente relacionado con materia de la referencia, le confirmo por esta vía que hemos recibido CESION DE FACTURAS (CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE)de nuestro cliente SR. MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ RUT. 12.362.366-5 FACTURA NRO.991 \$89.250.- Y NRO.992 \$109.480.- I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69.191.600-6 DE FECHA 01/12/10 Dirección Avenida Bernardo O'higgins Nro.483 Pucón recibida CONFORME por la Sra. Ana Caren Lara RUT 17.499.114-6 con fecha 01/12/10

Le agradeceré que a la cancelación de las factura con fecha 27/12/10 monto total \$198.730.- depositamos en nuestra cuenta corriente Nro.232-00700-04 del Banco de Chile, Oficina Angol.

Sobre tema en comento en los próximos días será notificado por Notario Público Sr. Pedro Parra Ahumada sobre la cesión de la factura que ha sido objeto de una operación de Factoring y que va a ser cobrada por nuestra empresa, conforme a las disposiciones y normativa vigente de la Ley Nro. 19.983.-

Por último le agradeceré confirmar por esta vía dicha factura que estamos factorizando, como también conformidad de los servicios prestados

Le saluda muy cordialmente a Usted,

Vilma Medina Delanoe
 Ejecutiva de Cuentas
 LOGROS FACTORING S.A.
 RUT. 96.657.890-4
 GIRO. SERVICIOS DE PRESTAMOS
 DOMICILIO LAUTARO 452 ANGOL
 FONO 45- 718643 FAX 719424
 ANGOL, 06/12/10

06/12/2010

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
 Flores, Pecés, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
 de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
 Transporte de Carga - Servicios Forestales
 Víctor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
 Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
 email:msotop@entelchile.net
 ANGOL IX REGION - CHILE



R.U.T.: 12.362.366-5

FACTURA

Nº 992

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha: 14 de Diciembre de 2010
 Señor: Ilustre Municipalidad de Pucón
 Dirección: Avenida Bernardo O'Higgins 483 Ciudad: Pucón
 Giro: Servicio Público R.U.T.: 69.191.600-6
 Teléfono: _____ Comuna: Pucón

Por lo siguiente O.C. Nº 2010-00002374

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
40	Agapanthus	2737	109.480
<div data-bbox="779 1196 1144 1407" data-label="Text"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>7021</u> DECRETO Nº _____</p> </div>			

Ciento nueve mil cuatrocientos

Son: <u>ochenta pesos</u>	NETO \$	<u>92.000</u>
Nombre: <u>Mrs Karen Lopez</u> RUT: _____	19% IVA \$	<u>17.480</u>
Fecha: <u>14/12/10</u> Recinto: <u>Pucón</u> Firma: <u>[Signature]</u>	TOTAL \$	<u>109.480</u>

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 19.963, acredita que la entrega de la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s).

Recepción de Mercadería Nro.: 00000870 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :012362366-5, Razon Social : MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ - Telefono: 712119-718908

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002374 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 992

Numero de Pedido : 00002619.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VO00302	AGAPANTO	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	109,480.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	109,480.

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° 2010-00002374

OBLIGACION Nro 6817

Pucón, 01 de Diciembre de 2010

SR.(ES) MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ
 DIRECCION VICTOR VILLOUTA N° 312
 FONONO 712119-718

R.U.T. N° 012362366-5
 CIUDAD ANGOL
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VD00302	40.00	UNIDADES	AGAPANTO	2,737.000	109,480
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	92,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,000
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	17,480.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002619				TOTAL	109,480
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PU					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM.
 Y FINANZAS
 PUCON

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-013-000

109,480

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCON

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

OK



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002619

2370

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 01/12/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

OBS : SOLICITA:ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00302	40.000	UNIDADES	AGAPANTO	

JUSTIFICACIÓN :
RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



31.02.005013

1/3/53

Cotización

Vivero Angol

ESPECIE	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Agapantos	2737 +IVA INCLUIDA	40	
		TOTAL	

Marcelo Gustavo Soto Pérez
12.362.366-5

Cel: 96899572