



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2313
Pucón, 04/08/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS Rut 010385255-2
: 67,949 SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS
: INSUMOS PRODUCCION DE HORTALIZAS PRODER
: 04/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2966	18/07/2009	67,949

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos		67,949
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	67,949	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	67,949	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		67,949
Sumas Iguales		135,898	135,898

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-000-000			
Presupuesto Vigente	170,852,000			
Total Comprometido	99,756,900			
Saldo Comprometido	71,095,100			

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

E mail: jcalmona@gmail.com

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°

2009-00001154

Pucón,

de

15

OBLIGACION Nro 1154

de

Julio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS

VILLA ALEGRE 1230-B

401824

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

010385255-2

TEMUCO

401824

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00508	1.00	LATAS	ACELGA	10,710.000	10,710
SU00307	1.00	KILOGRAMOS	BOLSA TRANSPARENTE 10 X15	3,927.000	3,927
VD00117	2.00	UNIDADES	PEPINO MARKETMORE DE 250 GRS.	16,660.000	33,320
VD00003	1.00	UNIDADES	AJI CACHO DE CABRA 500 GRS.	9,520.000	9,520
VD00188	500.00	GRAMOS	BETARRAGA DETROIT	20,944	10,472
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 3293 DECRETO N°				SUB-TOTAL	
				RECARGO	57,100
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	57,100
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	10,849
DESTINADO A				TOTAL	67,949

INSUMOS PRODUCCION DE HORTALIZAS PRODER



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

67,949



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



1115

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001192

NUMERO INTERNO : 0003 FECHA : 13/07/2009
C. DE COSTO : 060404 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 04-PRODER, 04-PRODER.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00117	2.000	UNIDADES	PEPINO MARKETMORE DE 250 GRS.	
2	VO00003	1.000	UNIDADES	AJI CACHO DE CABRA 500 GRS.	
3	VO00188	500.000	GRAMOS	BETARRAGA DETROIT	
4	SU00508	1.000	LATAS	ACELGA	
5	SU00307	1.000	KILOGRAMOS	BOLSA TRANSPARENTE 10 X15	

JUSTIFICACIÓN :
INSUMOS PRODUCCION DE HORTALIZAS PRODER


V° B° Jefe Departamento
A la tarde
almoración


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000450 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 010385255-2, Razon Social : JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS - Telefono: 401824

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001154 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2966

Numero de Pedido : 00001192.-

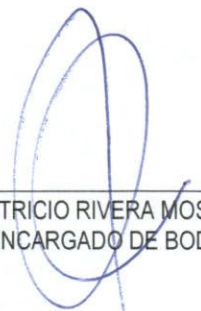
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODER, PROGRAMA PRODUCCION HORTIZAS,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00508	ACELGA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00307	BOLSA TRANSPARENTE 10 X15	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VO00117	PEPINO MARKETMORE DE 250 GRS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VO00003	AJI CACHO DE CABRA 500 GRS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VO00188	BETARRAGA DETROIT	00001-CENTRAL	500.000	500.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	67,949.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	67,949.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA