



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2447
Pucón, 17/08/2009

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° 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

1 Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 17,590 DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
: MATERIALES
: 17/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	57542	26/11/2008	17,590

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		17,590
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,590	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,590	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		17,590
Sumas Iguales		35,180	35,180

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	
Presupuesto Vigente	33,975,000	
Total Comprometido	21,406,070	
Saldo X Comprometer	12,568,930	

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34 571

**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**Nº**

2008-00002096

OBLIGACION Nro 2096

Pucón, 26

de

Noviembre

de

2008

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 77865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00845	5.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 6011	2,200.000	11,000
FE00200	14.00	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 4	400.000	5,600
FE00031	1.00	UNIDADES	BROCAS PARA CONCRETO DE 10 MM	990.000	990
				SUB-TOTAL	14,782
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	14,782
				19 %	2,808
				TOTAL	17,590

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

ASEO Y ORNATO, ASEO Y ORNATO

SOLICITUD DE PEDIDO N°

00002227, 00002232

DESTINADO A

MAQUINA BARREDORA DE PLAYA, PARA INSTALACION DE PLACAS DE RECONOCIM



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



P.D. ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

17,590

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - MS210 - Se08



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2008-00002227

2028

Nº INTERNO : 0184
SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

FECHA : 26.11.2008

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00272	5	UNIDADES	SOLDADURA PUNTO AZUL DE 3/8" 5 KILOS	118 \$ 2200,-	22 04 012.

JUSTIFICACIÓN:
MAQUINA BARREDORA DE PLAYA

VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2008-00002232

Nº INTERNO : 0006
SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
02-ORNATO

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
02-ORNATO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00200	14	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 4"		
2	FE00031	1	UNIDADES	BROCAS PARA CONCRETO DE 10 MM		

OBS PEDIDO :
SOLICITA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO

JUSTIFICACIÓN:
PARA INSTALACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO



VºBº Jefe Departamento

Murz

VºBº Jefe Dpto. Finanzas