



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3505
Pucón, 02/11/2009

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

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

: RED DE AGROEMPREENDEDORES PICHARE Rut 065741560-K
: 885,000 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
: HERMOSEAMIENTO DE LA CIUDAD
: 02/11/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 11 | 04/09/2009 | 885,000 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-31-02-005-000-000 | Equipamiento | | 885,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 885,000 | |
| 215-31-02-005-000-000 | Equipamiento | 885,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 885,000 |
| Sumas Iguales | | 1,770,000 | 1,770,000 |

REFRENDACION

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta | 215-31-02-005-000-000 | | | | |
| Presupuesto Vigente | 330,334,000 | | | | |
| Saldo Comprometido | 267,386,685 | | | | |
| Saldo x Comprometer | 62,947,315 | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

RED DE AGROEMPREENDEDORES PICHARES

Producción y Comercialización
Agropecuaria

SECTOR RURAL PICHARES KILOMETRO 2
COMUNA DE PUCÓN



R.U.T.: 65.741560-K

FACTURA

Nº 0011



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha, 4 de Septiembre de 2009

Señor(es) 1. Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Ciudad PUCÓN

Giro Servicio Público

Comuna PUCÓN

Cond. Venta

Guías N°

Fono

Por lo siguiente:

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|--------------------------|--------------|----------------|
| 1200 | drogas de OSO | 380 | 456.000 |
| 130 | Robas (Plantas) | 3.300 | 429.000 |
| | Sepor unida de Com DA | | |
| | Nº 2009 4481 | | |
| | COPIA DE FACTURA NO DA | | |
| | DERECHO A CREDITO FISCAL | | |
| | 2-OP-2009 | | |
| SON: <u>ochocientos ochenta y cinco mil</u> | | SUB TOTAL \$ | <u>743.697</u> |
| CANCELADO <u>04</u> de <u>Septiembre</u> de 20 <u>09</u> | | % I.V.A. \$ | <u>141.303</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>885.000</u> |

IMPRESA EGOMAR - RUT.: 11.128.735-K FONO 443587 - PUCÓN

DUPLICADO: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Nombre: Alfred Espinoza

R.U.T.: _____

Firma: [Signature]

FECHA: _____

"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)"

RECINTO: _____

[Signature]
Fotocopia fiel a su original
02.10.09.

CERTIFICO: Que el Documento que antecede está conforme con el que tuve a la vista y devolví al Interesado.
PUCÓN. 03 NOV. 2009





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°

2009-00001481

OBLIGACION Nro 1481

Pucón, 02 de Septiembre de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

RED DE AGROEMPREENDEDORES PICHARE

SECTOR PICHARE KM 20

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

065741560-K

PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| V000022 | 1,200.00 | UNIDADES | OREJAS DE OSO. | 380.000 | 456,000 |
| V000135 | 130.00 | UNIDADES | ROSAS PLANTAS ROSALES | 3,300.000 | 429,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 743,697 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 743,697 |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | 19 % | 141,303 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001414 | | | | TOTAL | 885,000 |
| DESTINADO A HERMOSEAMIENTO DE LA CIUDAD | | | | | |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-000-000

885,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 524 - 5609

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001414

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 020103
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

FECHA : 17/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|-----------|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | VO00022 | 1,200.000 | UNIDADES | OREJAS DE OSO. \$ 380 | |
| 2 | VO00135 | 130.000 | UNIDADES | ROSAS \$ 3300 | Plantas Rosales |

JUSTIFICACIÓN :
HERMOSEAMIENTO DE LA CIUDAD



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas