



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

3594

Pucón,

12/11/2009

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

: FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-k
: 47,640 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
: IMPLEMENTACION PARA ATENCION REUNIONES EN ALCALDIA Y OTRAS AREAS

Fecha de Pago

: 12/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1988	11/11/2009	47,640

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		47,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,640	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	47,640	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		47,640
	Sumas Iguales	95,280	95,280

REFRENDACION



SECRETARIA MUNICIPAL



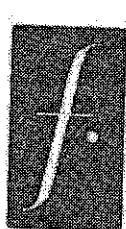
ADMINISTRADOR

35894



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

N. 3594. NOV.



falabella

RETAIL S.A.

Grandes Tiendas
Arriendo, Explotación Bs. Inmuebles, Compra y Venta
de Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado
de Bebidas Alcohólicas, Almacenes de Combustibles,
Cafetería
Rosas 1665 - Santiago Centro - Santiago.
Actividad Económica 521300

R.U.T. 77.261.280-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 607451

S.I.I. Santiago Centro

Sucursal Origen Emisor

TEMUCO

ARTURO PRAT 570

TEMUCO, TEMUCO

Loc.: 0570 Term.: 1702 Sec.: 000630 Vend.: 497762 Fec.: 20/11/2009

Cheque 20/11/2009 47.640

Fecha: 20 de Noviembre del 2009

Srs: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

Giro: SERVICIO PUBLICO

Dirección: O'HIGGINS 483, PUCON, PUCON

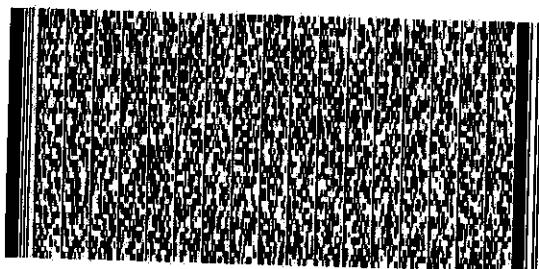
Despachar A

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
24	2000505733005	VAJILLA G MICA BLANCA TAZA	900	0	21.600
6	2000505734002	VAJILLA G MICA BLANCA TAZA	990	0	5.940
11	2001766012007	SET 6 CUCHARAS DE CAFÉ	1.690	0	18.590
2	2000505748009	VAJILLA G MICA BLANCA PLATO	1.390	0	2.780

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19%	Impo. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
48.910	1.270	40.034	7.606	0	0	47.640

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

28840399



Timbre Electrónico SII

Res. 97 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fono: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00001988

OBLIGACION Nro 1988

Pucón, 11 de Noviembre de 2009.

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FALABELLA RETAIL S.A.
 AVDA. BERNARDO OHIGGINS 112
 554201

R.U.T. Nº 077261280-k
CIUDAD PUCON
FAX 554201

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00026	24.00	UNIDADES	CUCHARAS CUCHARAS DE TE	331.666	7,960
SU00495	6.00	UNIDADES	TAZA DE CAFÉ	990.000	5,940
SU00494	2.00	UNIDADES	PLATO OVALADO	1,390.000	2,780
AP00041	2.00	UNIDADES	JUEGO DE TAZAS TOTAL 24 TAZAS DE ACUERDO COTIZACIÓN ADJUNTA \$15.480 C/JUEGO	15,480.000	30,960
				SUB-TOTAL	40,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	40,034
				19 %	7,606.38
				TOTAL	47,640
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001663 DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA ATENCION REUNIONES EN ALCALDIA Y OTRAS AREAS					

FORMULAN LTDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: +56 320489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

47,640

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PRESUPUESTO

324471

SR.(ES) *Lustre Municipio de Piñ* FECHA, 22 DE 09 DE 200

DIRECCION _____ FONO _____

LOCAL _____ VENDEDOR 147362 FONO _____

CANT.	MERCADERIAS	CONTADO		Nº CUOTAS	VALOR CUOTA	TOTAL CREDITO
		UNITARIO	TOTAL			
24	200g té Blanca	1290	30.960 .			
6	" café chico	990	5 940 .			
2	Platos en rollos	1390	278 0 .			
24	cuchillos Te	1990	70 60 .			
	TOTAL		<u>447.640 .</u>			

IMPRESOS CARMEN - FONO 5114814 - STGO.

COMPRUEBE EL AHORRO AL COMPRAR CON PLANES DE CREDITO DE OTRAS TIENDAS.

Otra tienda					
Otra tienda	<u>3</u>				

PRESUPUESTO VALIDO POR 3 DIAS.

TASA DE INTERES VALIDA AL DIA DEL PRESUPUESTO.



A

- 1 -

PUCON, Jueves 24 Septiembre 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001663

NUMERO INTERNO : 122
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 10/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AP00041	2.000	UNIDADES	JUEGO DE TAZAS	total 24 tazas de acuerdo cotización adjunta \$15.480 c/juego
2	SU00026	24.000	UNIDADES	CUCHARAS	cucharas de te
3	SU00495	6.000	UNIDADES	TAZA DE CAFÉ	
4	SU00494	2.000	UNIDADES	PLATO OVALADO	

TIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION PARA ATENCION REUNIONES EN ALCALDIA Y OTRAS AREAS

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas