



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

**Decreto N°**

**Pucón,**

**3682**

**17/11/2009**

**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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2

La cantidad de \$

: 22,900 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Por concepto de

: APORTE MUNICIPAL A PROYECTO Construcción de Depósitos de Basura, aprobado mediante Decreto Exento N° 1281 del 29.07.2009.

Fecha de Pago

: 17/11/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 67716  | 28/10/2009 | 22,900   |

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 |        | 22,900 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 22,900 |        |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 22,900 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                               |        | 22,900 |
| Sumas Iguales         |   | 45,800 | 45,800 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cuenta              | 215-22-04-012-000-000 |
| Presupuesto Vigente | 39,895,000            |
| Total Comprometido  | 27,166,633            |
| Saldo x Comprometer | 12,728,367            |



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS







**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00002012

|                               |  |                        |   |
|-------------------------------|--|------------------------|---|
| NUMERO INTERNO<br>C. DE COSTO | : 0051<br>020101   | FECHA<br>U.SOLICITANTE | : 28/10/2009<br>02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-<br>ASEO.- |
| OBS                           | SOLICITA SRTA LORENA FUENTES, DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES |                        |   |

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA   | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1    | FE00073 | 25.000   | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 4"                  |             |

JUSTIFICACIÓN :

APORTE MUNICIPAL A PROYECTO Construcción de Depósitos de Basura, aprobado mediante Decreto Exento N° 1281 del 29.07.2009.



\$22.300

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000807 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001900 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67716

Numero de Pedido : 00002012..

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PROYECTO CONSTRUCCION DEPOSITOS DE BASURA

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA        | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00073 | CLAVOS DE 4"         | 00001-CENTRAL | 25.000       | 25.000       | 0.000     |             |

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

22,900.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

22,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA