



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4089
Pucón, 18/12/2009

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

: SEGUEL MUÑOZ MARIA INEZ Rut 006669090-3
: 107,200 CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
: PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER.
: 18/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	45	09/12/2009	107,200

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		107,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	107,200	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	107,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		107,200
Sumas Iguales		214,400	214,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000			
Presupuesto Vigente	41,575,000			
Saldo Comprometido	38,157,390			
Saldo x Comprometer	3,417,610			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Municipalidad de Pucón
Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36325

Maria Ines Seguel Muñoz

2197

Venta de Ropa Americana
Bazar y Cordonería

MIGUEL ANSORENA 785 - Fono: 441818
PUCÓN

R.U.T.: 6.669.090-3

FACTURA

Nº 0045

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 9 de Diciembre de 2009

Señor(es) Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección Avd Bernardo O'Higgins 483

Comuna

Pucón

Ciudad Pucón

Giro

Guía Nº

FONO

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	unidades laca	2900	11.600
2	" Patinas	3500	7.000
2	" Pegamentos	1600	3.200
6	" Pinturas	500	3.000
20	" Servilleto	250	5.000
15	" Servilleteros	1200	18.000
27	" Panera	2.200	59.400
SON: ciento siete mil doscientos por		SUB TOTAL \$	90.084
CANCELADE de de 20		% I.V.A. \$	17.115,9+
		TOTAL \$	107.200

IMP. METREÑEHUE - RUT.: 3.672.903-1 - Fono.: 444 889 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz V

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 9/12/09

RECINTO:

Boolega

*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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000957 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :006669090-3, Razon Social : SEGUEL MUÑOZ MARIA INEZ - Telefono: 441818

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002197 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 45

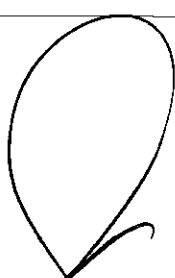
Numero de Pedido : 00002228.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PROGRAMA INICIATIVA DE LA MUJER

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01795	LACA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02498	PATINAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
SU00088	SEVILLETA	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AP00036	SERVILLETERO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AP00257	PANERA	00001-CENTRAL	27.000	27.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						107,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						107,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA VERA MOSCOSO



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° 2009-00002197
OBLIGACION Nro 2197
Pucón, 04 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO
SEGUEL MUÑOZ MARIA INEZ
M. ANSORENA 785
441818

R.U.T. N° 006669090-3
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01795	4.00	UNIDADES	LACA	2,900.000	11,600
FE02498	2.00	UNIDADES	PATINAS	3,500.000	7,000
FE01849	2.00	UNIDADES	PEGAMENTO	1,600.000	3,200
FE02499	6.00	UNIDADES	PINTURA	500.000	3,000
SU00088	20.00	UNIDADES	SEVILLETA	250.000	5,000
AP00036	15.00	UNIDADES	SERVILLETERO	1,200.000	18,000
AP00257	27.00	UNIDADES	PANERA	2,200.000	59,400
				SUB-TOTAL	90,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	90,084
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	17,115.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002228				TOTAL	107,200
DESTINADO A PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER.					



DIRECC ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

107,200

Pucón

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002228

2156

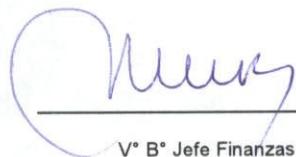
NUMERO INTERNO : 122
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(SUB)

FECHA : 30/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AP00036	15.000	UNIDADES	SERVILLETERO	
2	AP00257	27.000	UNIDADES	PANERA	
3	SU00088	20.000	UNIDADES	SEVILLETA	
4	FE01795	4.000	UNIDADES	LACA	
5	FE02498	2.000	UNIDADES	PATINAS	
6	FE01849	2.000	UNIDADES	PEGAMENTO	
7	FE02499	6.000	UNIDADES	PINTURA	

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER.




V° B° Jefe Finanzas

2201.001
4/3/3





REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 30.11.09.

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
15		Servilleteros Porazon 1200	1200	18.000
27		paneras	2200	54.400
20		servilleteros	250	6.000
4		locos tridimensional	2900	11.600
2		patinas	3500	7.000
2		pegamentos	1.600	3.200
6		perfiles	500	3.000
		Total		108.200
		Con IVA Incluido		

NOMBRE CASA COMERCIAL	La ganga	
DIRECCION	Miguel Orosorens 705	
TELEFONO	441818	
ATENCION DEL SEÑOR		
CONDICIONES DE PAGO		
VALIDEZ DE COTIZACION		
CONDICIONES DE ENTREGA		

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL



MPB JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES