

Decreto N° 4091
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
cha de Pago

: SOCIEDAD DE TRANSPORTE COMERCIALIZADORA Rut 078752960-7
: 38,500 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
: POR CONCEPTO DE ADQUISICION SUPLEMENTO FORRAJERO
: 18/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	167416	21/08/2009	38,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-77-000-000-000	APORTE AGRICULTORES PRODESAL	38,500	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	38,500	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		38,500
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		38,500
Sumas Iguales		77,000	77,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-77-000-000-000	114-05-00-000-000-000	
Supuesto Vigente	5,604,979	390,617,541	
Saldo Comprometido	6,271,879	396,041,253	
Saldo x Comprometer	-666,900	-5,423,712	

36388

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

SOCIEDAD DE TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y MOLINERA TEMUCO SCHEID LIMITADA



MOLINO DE TRIGO, COMPRA Y
VENTA DE INSUMOS
Y GRANOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
TRANSPORTES Y DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS

Casa Matriz:

Miraflores N° 1217 • Fax: 45 - 278565
Fonos: (45) 210018 - 272644 - 214161 - Temuco
E-Mail: molineratemuco@tie.cl

Sucursal 1:

Novoa N° 295 - Pillanlelbur
Comuna de Lautaro

Sucursal 2:

Entrada Sur a 500 Mts. - Perquenco
Comuna de Perquenco

R.U.T.: 78.752.960 - 7

FACTURA

Nº 167416

Nº 167416

MOLINERA - TEMUCO

S.I.I. - TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

FECHA: 21 de Agosto de 2009

SEÑOR: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION: AVDA. BDO. O'HIGGINS N° 483

GIRO: SERVICIO PUBLICO

o/c 2009 - 00001264

FORMA DE PAGO: CHEQUE 30 DIAS

FONO: 293084

COD. VENDEDOR: MO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	NETO	IVA 19 %	13%	12%	TOTAL
7,00	Suplemento forrajero (x40kg)	5500,00	32353	6147	0	0	38500

Las Facturas no pagadas dentro de los 30 días de la fecha de emisión, devengarán el interés convencional máximo.

Autorizo para que en caso de simple retraso o mora; mis datos y los demás derivados de dichos documentos puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos SICOM (Sistema de Morosidades y Protestos DICOM).

La recepción conforme del contenido de la presente factura confirmará la aceptación de las cláusulas anteriores.

Anticipo 12% I.V.A. \$

Son:

Treinta y ocho mil quinientos

pesos.

NETO \$

32353

19% I.V.A. \$

6147

13% I.L.A. \$

0

TOTAL \$

38500

RECIBIDO POR:	NOMBRE:	PATENTE
		R.U.T.: 1983000 R.U.T. 84273400-2
FECHA:	RECINTO:	FIRMA: 4968000 R.U.T. 84273400-2
"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)."		

RETIRA CHOFER SR.:

R.U.T.:

PATENTE

FIRMA:

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00001264

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de de
03 Agosto 2009

R.U.T. N° 078752960-7
CIUDAD TEMUCO
FAX 278565

SR.(ES) SOCIEDAD DE TRASNPORTE COMERCIALIZADORA
DIRECCION MIRAFLORES-N1217
FONO 210018

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO DE PREVENTA

DESTINADO A

00001305

~~PROGRAMA PEQ. AGRICULTORES~~

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-443-509



1227

- 1 -

PUCON, Jueves 30 Julio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001306

NUMERO INTERNO : 0083
C. DE COSTO : 060601
FECHA : 30/07/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-
PRODESAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VT00006	7.000	SACOS	CONCENTRADO	

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA PEQ. AGRICULTORES


V* B* Jefe Departamento

Muniz
V* B* Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000566 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078752960-7, Razon Social : SOCIEDAD DE TRASNPORTE COMERCI - Telefono: 210018

FECHA DE RECEPCION : 28/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001264 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 167416

Numero de Pedido : 00001306.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : PRODESAL, PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VT00006	CONCENTRADO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	

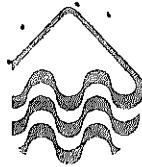
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	38,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	38,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

ORD. ING. N°	FECHA	APELLIDOS	NOMBRES	RUT N°	SECTOR	N° SACOS	\$ INGRESADO	FIRMA AGRICULTOR
3	107045	06-04-09	CRUZ AXT	FERNANDO	4,916420-3	PICHARES	6	33.420
7	107283	13-04-09	HUILIPAN HUILIPAN	LUCIA	5,332869-5	PICHARES	7	38.990

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fono: 293086 - Fax 293085

Nº

107040

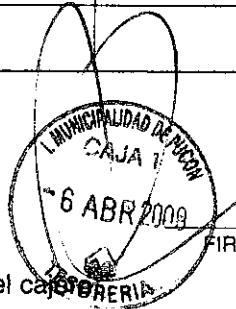
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

FERNANDO CRUZ AXT	06/04/2009	366
Nombre	Fecha Giro	Nº Orden
PICHARES	EUCLIDES	00
Domicilio	Ciudad	R.U.T.
Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Periodo
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		06/04/2009
Unidad Giradora	Cuota	Venc. Pago

6 SACOS DE CONCENTRADO \$ 33.420,-

FORMATUM LTDA. | BLOQUE 2511 GIRON AX 01 SANTA LOS ANGELES

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
APORTE AGRICULTORES PRODEGAL	214-05-77-000-000-000		33,420
SOLO PARA PATENTES COMERCIALES	SUBTOTAL		33,420
El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:			
<ul style="list-style-type: none"> - Avisar cambio de dueño. - Avisar traslado del negocio. - Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio. - Ubicar la patente en un lugar visible al público. - La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa. 			
	I.P.C.		
	Multas e Int.		
	TOTAL		33,420



FUNCIONARIO EMISOR
 Oficina de Pago - Contado

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

Fernando Cruz Axt

