



**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
_____sha de Pago

: EDELGARD BENNER POHL Rut 003431611-2
: 20,000 VEINTE MIL PESOS
: POR CONCEPTO DE ANILINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1759	17/12/2009	20,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-66-000-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD-SERNAM	20,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	20,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		20,000
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		20,000
	Sumas Iguales	40,000	40,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-66-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
supuesto Vigente	10,906,228	390,617,541		
al Comprometido	6,523,377	396,041,253		
Saldo x Comprometer	4,382,851	-542,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

~~DIRECCIÓN DE
DIRECTOR DE CONTROL~~

DIRECTOR DE CONTROL

PALIN

de Adm. 1900

DIREC^{TA} DE ADM. V

© CO

1000

1000

36377



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

Nº 2009-00002198

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 04 de Diciembre de 2009

SR.(ES) EDELGARD BENNER POHL
DIRECCION PEDRO DE VALDIVIA 301
FONO 411288

R.U.T. N° 003431611-2
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01075	50.00	UNIDADES	ANILINA	400.000	20,000
				SUB-TOTAL	16,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,807
SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002215 DESTINADO A MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				19 %	3,193.28
				TOTAL	20,000



CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



- 1 -

PUCON, Viernes 27 Noviembre 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002215

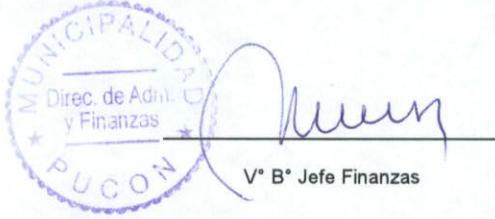
2134

NUMERO INTERNO : 0122
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDEKO SUB

FECHA : 27/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01075	50.000	UNIDADES	ANILINA	

JUSTIFICACION :
MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR



2140566

COTIZACION N°

FECHA

04/11/09

SEÑOR (es)

Delis GoettinGen servolwest

DIRECCION

Villa San Roque 1000 e/ 3 esquinas
N° 34 Tucumán.

Estimado (s) Señor (es):

Por medio de la presente nos es grato presentar a Ud. (s) nuestra cotización
Por lo siguiente :

50 cuartadas Anexas f 400 sta f 20.000

Plazo de entrega: Inmediata.

Condiciones de pago: Contado -

Validez de la oferta: 15 días -

CASA BENNER
PEDRO DE VALDIVIA 801

FONO/FAX 411288

Esperando que la presente cotización sea de vuestro interés, saluda (s) Atte(s)

Aceptado

EDELGARD



BENNER ROTH

Firma Electronica

Recepción de Mercadería Nro.: 00000990 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003431611-2, Razon Social : EDELGARD BENNER POHL - Telefono: 411288

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002198 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1759

Numero de Pedido : 00002215..

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : MATERIAL PARA PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01075	ANILINA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

