

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 : PEDRO MANZUR S Y CIA, LTDA. Rut 080585300-K
La cantidad de \$: 97,790 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : EQUIAMIENTO DE PLAYAS
Fecha de Pago : 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	23019	20/11/2009	97,790

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO		97,790
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	97,790	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	97,790	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		97,790
Sumas Iguales		195,580	195,580

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-002-000			
Presupuesto Vigente	17,517,000			
Total Comprometido	15,107,069			
Saldo x Comprometer	2,409,931			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

PEDRO MANZUR S. Y CIA. LTDA.

Tienda

Pedro de Valdivia 901 - Fono 411520 - Casilla 48
VILLARRICA



RUT: 80.585.300-K

FACTURA

Nº 023019

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.I.L. VILLARRICA

FECHA 20 DE Noviembre DE 2009.
SEÑOR (ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN.
DIRECCION AVDA. BDO. O'Higgins N° 483 COMUNA PUCÓN
CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6 FONO
GIRO Servicio Público.
GUIA DE DESPACHO Nº O.C. N° 2060. COND. DE PAGO
POR LO SIGUIENTE DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
14	Poleras	4.990.	69.860.
7	shont	3.990.	27.930.
			97.790.
SON Noventa y siete mil setecientos Noventa Pesos		VALOR NETO \$	82.176
Nombre: W. Chila Sandoval R.U.T. Firma:		1P % IVA \$	15.614.
Fecha: 20/11/09 Recinto:		TOTAL \$	97.790.

"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)."

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830-8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

ORIGINAL CLIENTE



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°

2009-00002060

OBLIGACION Nro 2060

Pucón, 20 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

PEDRO MANZUR S Y CIA. LTDA.

PEDRO DE VALDIVIA 901

411520

R.U.T. N° 080585300-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX 411520

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AD00246	14.00	UNIDADES	POLERAS TALLA M	4,990.000	69,860
AD00248	7.00	UNIDADES	SHORT COLOR ROJO TALLA M	3,990.000	27,930
				SUB-TOTAL	82,176
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	82,176
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	15,613.53
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002033				TOTAL	97,790
DESTINADO A EQUIPIAMIENTO DE PLAYAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-02-002-000

97,790

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5751
DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002033

2018

NUMERO INTERNO : 146
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 02/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS : SOLICITA SR. DANIEL FIGUEROA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AD00285	5.000	UNIDADES	MEGAFONO 2804 1/1/1	
2	FE01701	3.000	UNIDADES	GYMBOY 2804 1/1/1	
3	MO00578	5.000	UNIDADES	BINOCULAR 2804 1/1/1	
4	AD00246	14.000	UNIDADES	POLERAS	CON LOGO MUNICIPIO Y ARMADA
5	AD00248	7.000	UNIDADES	SHORT 202 092.002 1/1/1	COLOR ROJO
6	AD00195	7.000	UNIDADES	JOCKEY 1/1/1	

JUSTIFICACION
EQUIPAMIENTO DE PLAYAS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

COTIZACION / PEDIDO

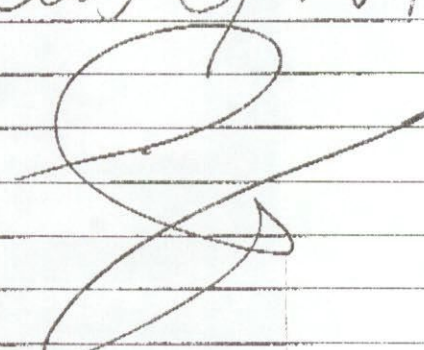
20 11 09

DESPACHAR POR _____

A: PEDRO MANZUR S. Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 80.585.300-K
PEDRO DE VALDIVIA 901 - CASILLA 48
FONO: 411520 VILLARRICA

FAX 293085
Yanet

CONDICIONES _____

CANTIDAD	ARTICULO	NUMERACION
7	short Rojos	3990 c/u. v
14	paleras c/cuello bro	3790 c/u.
14	paleras c/cuello bro	4990 c/u. v
precios c/IVA.		
		

Recepción de Mercadería Nro.: 00000883 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :080585300-K, Razon Social : PEDRO MANZUR S Y CIA. LTDA. - Telefono: 411520

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002060 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 23019

Numero de Pedido : 00002033.-

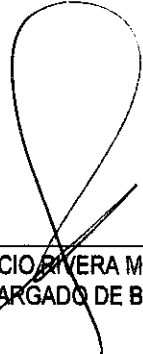
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : TURISMO, EQUIPAMIENTO. PARA PLAYAS,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AD00246	POLERAS	00001-CENTRAL	14.000	14.000	0.000	
AD00248	SHORT	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	97,790.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	97,790.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA