



DISPONE TRANSFERENCIA DE FONDOS
DESDE CUENTA CORRIENTE
N° 66067065 EDUCACION SISTEMA
CUENTA CORRIENTE DE INFANCIA N°
66105781 /

DECRETO N° **1446**

TEMUCO, **29 DIC. 2016**
VISTOS:

1. El D.F.L. 1-3063/80 que traspasa los Establecimientos Educativos a la Administración Municipal.

2. El Decreto Alcaldicio N° 4088 del 14 de diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del área de Educación, para el año 2016 y sus modificaciones posteriores.

3. La Ley N° 18.695, Orgánica y Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto N° 3081 de fecha 21 de noviembre de 2016, se dispuso pago al proveedor Comercial Muñoz y Compañía Ltda., a través de la cuenta corriente de Infancia N° 66105781, debiendo efectuarse por la cuenta N° 66067065.

2. Que es necesario regularizar los recursos, señalados en el considerando N° 1.

DECRETO:

1. Efectúese una transferencia de fondos por la suma de \$ 1.172.155.- (Un millón ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos), desde la cuenta corriente N° 66067065, del BCI, Municipalidad de Temuco, gastos operaciones de Educación a la cuenta corriente de Infancia N° 66105781- del BCI, Municipalidad de Temuco.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



~~JUAN ARANEDA NAVARRO~~
SECRETARIO MUNICIPAL

EZB/IST/

DISTRIBUCION:

- Of. Partes Municipal
- Unidad de Gestión Administrativa



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR
ALCALDE





FOLIO N°

lbarra

DECRETO DE PAGO N°

3081

AREA: EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO, lunes 21 noviembre 2016

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA 2016. AREA EDUCACION
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695
- EL COMPROBANTE CONTABLE 6-2765
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,6-3171
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-2082

DECRETO: PROCEDASE A CANCELAR A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL A:

SR.(ES):

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA

78.906.980-8

LA SUMA DE \$

SON:

1.172.155

UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

POR LO SIGUIENTE:

S615-EDUCACION ADQUISICION EMATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDE 5060-1466-CM16
 GUIA DE RECEPCION N° 2350 05/10/2016 FACTURA N° 60681 31/08/2016
 GUIA DE INGRESO DE BIENES AL ESTABLECIMIENTO

CONTABILICESE EL PRESENTE GASTO COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo Sp.: Gest	1.172.155		78906980-8 f-60681
1110301781	Bco. M. Tco. Atención de la Infancia		1.172.155	78906980-8
TOTALES :		1.172.155	1.172.155	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO

JEFE
 EDUARDO ZERENE BUAMSCHA
 JEFE DEPTO. DE EDUCACION
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

OCTAVIO CONCHA RIQUELME
 DIRECTOR CONTROL

JUAN ARANEDA NAVARRO
 SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO VERA BRAM
 POR ORDEN DEL ALCALDE

CHEQUE N°

9000390

FECHA DE PAGO

02/12/2016

CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

11-536

Recibido

21 NOV. 2016

TESORERO

17:20

VºBº TESORERO

NOMBRE:

R.U.T.:

DEPOSITADO
 27 DIC 2016

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402

3171

miércoles, 24 de agosto de 2016

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	ERCILLA 2076	C.C	:EDUCACION SISTEMA 210320
R.U.T	78906980-8 Tel.:45-2941118	SPG	:Gestión Educacion Sistema
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:20
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S615-EDUCACION ADQUISICION EMATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDE 5060-1466-CM16		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S615-EDUCACION ADQUISICION EMATERIAL DE ASEO PARA JARDIN MONTE VERDE 5060-1466-CM16 <i>5060-1466-CM16</i>	1.172.155,	1.172.155

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	985.004
IVA	187.151
TOTAL	1.172.155

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 2103	1.172.155	0	1.172.155	0

[Signature]
JEFE DE ABASTECIMIENTO



[Signature]
JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ibarra

[Signature]