



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 : ROSAMEL GONZALEZ MORA Rut 00  
 La cantidad de \$ : 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS  
 Por concepto de : REPARACIONES  
 Fecha de Pago : 25/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	279	15/12/2009	72,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		72,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	72,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,000
Sumas Iguales		144,000	144,000

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	8,000,000		
Total Comprometido	156,500		
Saldo x Comprometer	7,843,500		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36767

ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo  
Compra venta de Leña

Pasaje Estadio N° 907 Pucón

Comuna Pucón

Cel: 9 329 01 68

"5-MENTARIOS"

RUT : 9.874.817-2

FACTURA

N° 0273

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Fecha 15 de Diciembre del 2009

Señor (es) : Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6

Dirección : Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro : Servicio Publico

Fono : \_\_\_\_\_ Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:		P. UNITARIO	DEBE TOTAL
CANTIDAD	DETALLE		
	Reparaciones de Neomáticos (Parches) y Cambios a diferentes Vehículos Municipales.	S	S
	N° 2586		
SON:	Setenta y dos mil pesos	NETO \$ 60.505	15.495
		% IVA \$	
		TOTAL \$	72.000

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

Nombre: Jeanette Mora

RUT: \_\_\_\_\_

Fecha: 15/12/09

Recinto: Municipalidad

Firma: [Signature]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)."

ORIGINAL CLIENTE

DEBES

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANSOARENA 485 L. 14 - PUCÓN FONOS 44 48 89



# 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° 2009-00002186

OBLIGACION Nro 2186

Pucón, 03 de Diciembre de 2009

SR.(ES) ROSAMEL GONZALEZ MORA  
 DIRECCION PASAJE ESTADIO N°907  
 FONONO 9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN GUIAS N° 642-646-652-659-660-669-675	72,000.000	72,000
				SUB-TOTAL	60,504
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	60,504
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	11,495.8
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002258				<b>TOTAL</b>	<b>72,000</b>
DESTINADO A TRABAJOS EN CAMIONES MUNICIPALES					

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 237  
 DEVENGADO N° 230  
 DECRETO N°

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 72,000

**Pucon**  
 en el corazón del Sur de Chile

FORMULARIO LITDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BUILINES 737 - FONOS: 31-320489 - LOS ANGELES



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002258

2144

N° INTERNO : 000049  
SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
03-OBRAS

FECHA

: 03.12.2009

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00402	1	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN GUIAS N° 642-646-652-659-660-669-675	215-22-06-001-000- 000	86666

JUSTIFICACIÓN:  
TRABAJOS EN CAMIONES MUNICIPALES



*[Handwritten Signature]*  
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

