



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 \$

: PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES Rut 010765185-3
: 220,977 DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS

Por concepto de

: PARA REPRACIONES CAMIONES PATENTES WR 8184 Y WR 8185
CAMIONETA NISSAN, WB 9386 REPARACION CAMION SPRINTER WT 8543
Y WB 1417 REPARACION CAMION RECOLECTOR MERCEDES PATENTE WR-
8184 REPARACION CAMION RECOLECTOR MARCA MERCEDES PATENTE
WR-8185 REPARACION CAMION RECOLECTOR PATENTE RH-3168

Fecha de Pago

: 19/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	548	12/03/2010	220,977

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		220,977
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	220,977	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	220,977	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		220,977
Sumas Iguales		441,954	441,954

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	8,340,000		
Total Comprometido	6,546,245		
Saldo x Comprometer	1,793,755		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Ch. 38050

PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES

REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS Y

VENTA DE ACCESORIOS

Uruguay 575 PUCON

Fono (045) 443803 Cel.: 68359771

e-mail: electropablo_a@hotmail.com

**CLINICA DEL ARRANQUE
Y ALTERNADOR**

Electricidad Automotriz



RUT: 10.765.185-3

FACTURA

Nº 000548

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011

S.L.I. VILLARRICA

Señor Sr. Municipalidad de Pucón RUT 69.191.600-6
 Dirección Avdo. Bolo O'Higgins N° 483. Teléfono _____
 Giro Servicio Publico Comuna Pucón Ciudad Pucón
 Guía de despacho Nº _____ de Fecha _____ Cond. de Venta credito

Por lo siguiente: a: **PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Rep. alt. conion reclecta Mercedes		185.695
	WR. 8185 Segun orden N° 1057		
	Rep electrico conion WR 8184		
	Segun orden 1058		
	reparaciones electricas para		
	distintos vehiculos segun orden		
	N° 1056, 1057, 1061, 1052		
SON	documentos veinte y un movimientos		
	cientos y siete Pesos	VALOR NETO \$	185.695
Nombre:	<u> Banco Mon </u>	R.U.T.:	
Fecha:	<u> 12/03/2010 </u>	Recinto:	<u> Pucón </u>
		Firma:	<u> [Firma] </u>
		% IVA \$	35.282
		TOTAL \$	220.977

*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

299292-298-387-202-388

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° 2010-00000387

OBLIGACION Nro 1251

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES
 DIRECCION URUGUAY 675
 FONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02547	2.00	UNIDADES	SOQUETE GOMA	1,011.500	2,023
FE02548	2.00	UNIDADES	AMPOLLETA H7	5,355.000	10,710
FE02549	4.00	UNIDADES	AMPOLLETA NOVA 1 NOVA 420 Y 1 NOVA	1,588.650	6,355
FE02550	2.00	UNIDADES	ENCHUFE PARA AMPOLLETA H7	1,904.000	3,808
FE02551	2.00	UNIDADES	AMPOLLETA COLA DE PESCADO	499.800	1,000
RV00481	2.00	UNIDADES	ABRAZADERAS	178.500	357
RV00080	1.00	UNIDADES	FUSIBLES	119.000	119
SV00402	2.00	UNIDADES	SERVICIOS INSTALACION DE FOCO PARA LUZ BAJA	11,900.000	23,800
				SUB-TOTAL	40,480
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,480
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,691.2
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000421					
DESTINADO A PARA REPRACIONES CAMIONES PATENTES WR 8184 Y WR 8185				TOTAL	48,171

FORMULAN L.T.D.A. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 704897 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

48,171

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2195
 DECRETO N° 229



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 AL SERVICIO DEL SUR DE CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 102 - 5610



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° 2010-00000388

OBLIGACION Nro 1252

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUNA CIFUENTES
 DIRECCION URUGUAY 675
 FONONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00487	1.00	UNIDADES	REVISION	11,900.000	11,900
				SUB-TOTAL	10,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,000
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	1,900.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000445				TOTAL	11,900
DESTINADO A CAMIONETA NISSAN, WB 9386					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76-443-840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 43-220489 - ANGELLES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 11,900

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2222
 DECRETO N°



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 102-5610



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° 2010-00000302

OBLIGACION Nro 1061

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES
DIRECCION URUGUAY 675
FONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00487	1.00	UNIDADES	REVISION REVISION SISTEMA ELECTRICO, COMBUSTIBLE E INTERMITENTE	32,725.000	32,725
				SUB-TOTAL	27,500
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,500
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	5,225.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000300					
DESTINADO A REPARACION CAMION SPRINTER HT-0540 Y HB-1417				TOTAL	32,725

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.640-6 - BUENOS 757 - FONOS: 220489 - LOS ANGELES

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 2223
 DECRETO N° _____



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

Direc. de Adm.

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000

32,725

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 102 ECU



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° 2010-00000299

OBLIGACION Nro 1058

Pucón, 24 de Febrero de 2010 -

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES
 DIRECCION URUGUAY 675
 FONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

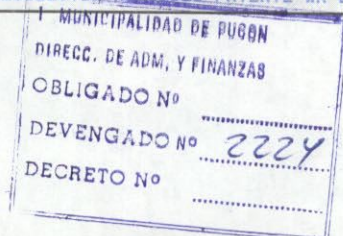
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00090	1.00	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA AMPOLLETAS H1, MANO DE OBRA	6,426.000	6,426
				SUB-TOTAL	5,400
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,400
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	1,026.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000357				TOTAL	6,426
DESTINADO A REPARACION CAMION RECOLECTOR MERCEDES PATENTE WR-8184					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-370489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 6,426



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 102-SCAJ



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° 2010-00000298

OBLIGACION Nro 1057

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES
 DIRECCION URUGUAY 675
 FONONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00076	1.00	UNIDADES	REPARACION ALTERNADOR LINT. RELEZ, FUSIBLE ENCHUFES TERMINALES, CABLE	40,953.850	40,954
				SUB-TOTAL	34,415
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,415
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	6,538.85
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000356					
DESTINADO A REPARACION CAMION RECOLECTOR MARCA MERCEDES PATENTE WR-8185				TOTAL	40,954

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONONO: 44-220189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2225
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 40,954



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -102-561J



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° 2010-00000297

OBLIGACION Nro 1056

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES
DIRECCION URUGUAY 675
FONO 443803

R.U.T. N° 010765185-3
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00076	1.00	UNIDADES	REPARACION ALTERNADOR 1 PLACA DIODO, 1 JLOSER, REPARACION CIRCUITO	80,801.000	80,801
				SUB-TOTAL	80,801
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	67,900
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	12,901.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000355				TOTAL	80,801
DESTINADO A REPARACION CAMION RECOLECTOR PATENTE RH-3168					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000

80,801

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2226
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-102-SEU