

**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 : ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I Rut 076833120-0  
La cantidad de \$ : 95,294 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Por concepto de : REPARACION MOTOSIERRA  
Fecha de Pago : 25/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1988	20/04/2010	45,669
FACTURA	1989	20/04/2010	49,625

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		45,669
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		49,625
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	45,669	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	49,625	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	45,669	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	49,625	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		95,294
Sumas Iguales		190,588	190,588

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-06-006-000-000			
Presupuesto Vigente	53,050,700	4,347,000			
Total Comprometido	14,998,763	118,556			
Saldo x Comprometer	38,051,937	4,228,444			

SECRETARÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
12/6 MAY 2010  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

# Comercial Estrella E.I.R.L.

**Estrella Yaquelin Sepúlveda González E.I.R.L.**

Venta de maquinaria agrícola y forestal,  
jardinería, repuestos, servicio técnico,  
arrendamientos de maquinaria.

Palquin N° 575 - A • Pucón  
Fono/Fax: (45) 449535  
e-mail: comercialtalapucon@gmail.com



R.U.T.: 76.833.120-0

**FACTURA**

N° 001988

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

20 ABRIL 2010  
Fecha

Señor(es): **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON** R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: **AVDA. O'HIGGINS 483** Ciudad: **PUCON**

Giro: **SERVICIO PUBLICO** 293000

Teléfono: **JENNIFER 681**

Cantidad	Código	Detalle	P. Unitario	Total
3	41191410300	FILTRO PARETE FS220*52	1.277	3.831
2	11251201612	FILTRO COMPLETO STANDAR MS 360*15	10.773	21.546
1	11231201650	JGD.FILTRO AIRE MS 210 -250*6	9.572	9.572
2	41371242800	FILTRO AIRE FS HL HT SP*56	1.000	2.000
2	41371241500	ANTEFILTRO AIRE FS HL HT SP*56	714	1.428



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 2408  
DECRETO N°

Son: **CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.-**

NETO : 38.377  
I.V.A.: 7.292  
TOTAL : 45.669

NOMBRE: Dominico Flores R.U.T.: [REDACTED]  
RECINTO: [REDACTED]  
FECHA: [REDACTED] 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)."

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 76.443.840-6 BULNES 757 FONDO FAX (43) 320489 LOS ANGELES

ORIGINAL - CLIENTE



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000326 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076833120-0, Razon Social : ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GO - Telefono: 443922

**FECHA DE RECEPCION : 04/05/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000638 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1988

Numero de Pedido : 00000640.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA REPARACION DE MOTOSIERRA,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00816	FILTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00066	FILTRO DE AIRE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00644	FILTRO DE AIRE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RM00171	FILTRO PAÑETE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
RM00173	ANTEFILTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>45,668.63</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>45,669.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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° 2010-00000638

OBLIGACION N° 1861

Pucón, 08 de Abril de 2010

SR.(ES) ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I  
 DIRECCION PALGUIN Nº575 - A  
 FONO 443922

R.U.T. N° 076833120-0  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 443922

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00816	2.00	UNIDADES	FILTRO COMPLETO STANDAR MS 36015	12,819.870	25,640
RV00066	2.00	UNIDADES	FILTRO DE AIRE FS HL SP*56	1,190.000	2,380
RV00644	1.00	UNIDADES	FILTRO DE AIRE J60. FILTRO MS210- 250*6	11,390.680	11,391
RM00171	3.00	UNIDADES	FILTRO PAÑETE FS220-52	1,519.630	4,559
RM00173	2.00	UNIDADES	ANTEFILTRO	849.660	1,699
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38,377</b>
				<b>RECARGO</b>	<b>0</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38,377</b>
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,291.63
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000640					
DESTINADO A REPARACION MOTOSIERRA				<b>TOTAL</b>	<b>45,669</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 797 - FONOP: 3-220489 - LOS ANGELES

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

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 45,669



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - ANSECO

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000640

*652*

N° INTERNO : 13  
 SOLICITANTE : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
 01-ASEO

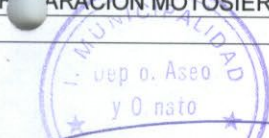
DESTINO : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
 01-ASEO

FECHA : 23.03.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RM00171	3	UNIDADES	FILTRO PAÑETE FS220-52	215-22-04-012-000-000	40386776
2	RV00816	2	UNIDADES	FILTRO COMPLETO STANDAR MS 36015	215-22-04-012-000-000	40386776
3	RV00066	2	UNIDADES	FILTRO DE AIRE FS HL SP*56	215-22-04-012-000-000	40386776
4	RV00644	1	UNIDADES	FILTRO DE AIRE JGO. FILTRO MS210- 250*6	215-22-04-012-000-000	40386776
5	RM00173	2	UNIDADES	ANTEFILTRO	215-22-04-012-000-000	40386776

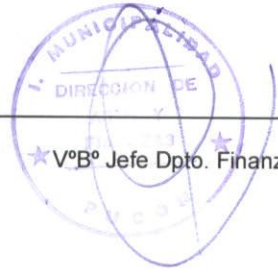
OBS PEDIDO :  
 SOLICITA J ULLOA

JUSTIFICACIÓN:  
 FOMARACION MOTOSIERRA



*[Handwritten signature]*

V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas



# COMERCIAL TALA PUCON

## COTIZACION

NUMERO: 681

FECHA: 22-03-2010

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

Direccion: AVDA.O'HIGGINS 483

Ciudad: PUCON

Rut: 69.191.600-6

Telefonos: 293000

Fax:

Cantidad	Descripcion	Valor	%	Total
3	FILTRO PAÑETE FS220*52	1.277	0,00	3.831
2	FILTRO COMPLETO STANDAR MS 360*15	10.773	0,00	21.546
1	JGO.FILTRO AIRE MS 210 -250*6	9.572	0,00	9.572
2	FILTRO AIRE FS HL HT SP*56	1.000	0,00	2.000
2	ANTEFILTRO AIRE FS HL HT SP*56	714	0,00	1.429

Vendedor: JENNIFER

Sub-Total: 38.378

Descuento:

NETO: 38.378

IVA: 7.292

TOTAL: 45.670

Condiciones de Pago: CONTADO

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Valides de la Oferta: 10 DIAS

Cotizacion sujeta a variaciones



# Comercial Estrella E.I.R.L.

## Estrella Yaquelin Sepúlveda González E.I.R.L.

Venta de maquinaria agrícola y forestal,  
jardinería, repuestos, servicio técnico,  
arrendamientos de maquinaria.

Palquin N° 575 - A • Pucón  
Fono/Fax: (45) 449535  
e-mail: comercialtalapucon@gmail.com



R.U.T.: 76.833.120-0

FACTURA

N° 001989

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

709

Fecha: ABRIL 2010

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AVDA. O'HIGGINS 483 Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO 293000

Teléfono: JENNIFER 685

Cantidad	Código	Detalle	P. Unitario	Total
2	11257917300	TAPON AMORTIGUADOR MS 360*13	832	1.664
2	11257909906	SILENT BLOCK MS360 460 660*16	5.126	10.252
2	11257912805	SILENT BLOCK MS 360*16	1.151	2.302
2	11237909900	SILENT BLOCK MS 210 250 390 *6	5.286	10.572
2	11237917300	TAPON AMORT. MS170 210 250*7	445	890
2	11196567705	CHAPA GUARDA CAD. MS 380-034-39*12	1.169	2.338
6	56057734906	LIMA 4.8 MM. 3/16*72	723	4.338
6	56057735506	LIMA 5.5 MM. 7/32*72	723	4.338
4	00009976205	RESORTE FS-160 220*54	1.252	5.008

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 2409  
DECRETO N°

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS. NETO : 41.702

I.V.A.: 7.923

TOTAL : 49.625

NOMBRE: DOMINICO KLOHOS R.U.T. [REDACTED]

RECINTO: 20-04-2010

FECHA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

"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)."

ORIGINAL - CLIENTE



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000325 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076833120-0, Razon Social : ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GO - Telefono: 443922

FECHA DE RECEPCION : 04/05/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000709 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1989

Numero de Pedido : 00000752.-

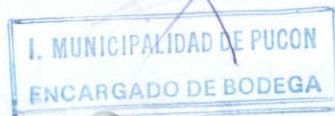
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA REPARACION DE ORILLADORA DE AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SV00079	REPARACION ORILLADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>49,625.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>49,625.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA







# 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° 2010-00000709

OBLIGACION Nro 2002

Pucón, 16 de Abril de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I  
 PALGUIN N°575 - A  
 443922

R.U.T. N° 076833120-0  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 443922

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00079	1.00	UNIDADES	REPARACION DRILLADORA SEGUN COTIZACION 685	49,625.000	49,625
				SUB-TOTAL	41,702
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	41,702
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,923.32
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000752					
DESTINADO A REPARACION DRILLADORAS DE AREAS VERDES				<b>TOTAL</b>	49,625

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-120489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000 49,625



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 91-5510

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000752

729

NUMERO INTERNO : 14  
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 06/04/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA J ULLOA

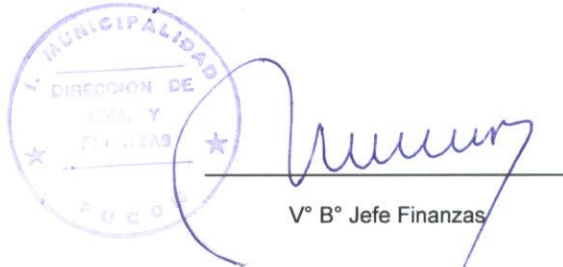
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00079	1.000	UNIDADES	REPARACION ORILLADORA	SEGUN COTIZACION 685

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION ORILLADORAS DE AREAS VERDES



MUNICIPALIDAD  
Dpto. Ucayali  
Pucallpa

V° B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
OBRA Y  
FINANZAS  
PUCALLPA

V° B° Jefe Finanzas

2206.006

11/1/1



# COMERCIAL TALA PUCON

**COTIZACION**

NUMERO: 685

FECHA: 30-03-2010

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA.O'HIGGINS 483

Ciudad: PUCON

Rut: 69.191.600-6

Telefonos: 293000

Fax:

Cantidad	Descripcion	Valor	%	Total
2	TAPON AMORTIGUADOR MS 360*13	832	0,00	1.664
2	SILENT BLOCK MS360 460 660*16	5.126	0,00	10.252
2	SILENT BLOCK MS 360*16	1.151	0,00	2.302
2	SILENT BLOCK MS 210 250 390 *6	5.286	0,00	10.572
2	TAPON AMORT. MS170 210 250*7	445	0,00	890
2	CHAPA GUARDA CAD.MS 380-034-39	1.169	0,00	2.338
6	LIMA 4.8 MM. 3/16*72	723	0,00	4.338
6	LIMA 5.5 MM. 7/32*72	723	0,00	4.338
4	RESORTE FS-160 220*54	1.252	0,00	5.008

Vendedor: JENNIFER

Sub-Total: 41.702

Descuento:

NETO: 41.702

IVA: 7.923

TOTAL: 49.625

Condiciones de Pago: CONTADO

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Validez de la Oferta: 10 DIAS...

Cotización sujeta a variaciones

