

**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 \$

Por concepto de

: PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES Rut 0 [REDACTED]
: 75,363 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
: REPARACION CAMION WB 1421 REPARACION ELECTRICA FIAT FIORINO
VC 2078
: 09/06/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	576	03/05/2010	75,363

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		75,363
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	75,363	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	75,363	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		75,363
Sumas Iguales		150,726	150,726

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	8,340,000		
Total Comprometido	7,838,455		
Saldo x Comprometer	501,545		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR 10 JUN. 2010

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CA 38398

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

RUT: 10.765.185-3

FACTURA

Nº 000576



**CLINICA DEL ARRANQUE
Y ALTERNADOR**

Electricidad Automotriz



Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.L.L. VILLARRICA

Señor Municipio de Pucón Pucón 03 de 10 de 2010
 Dirección Bvdo. Bolo, 0° Hípico N° 493 RUT 69.191.600-6
 Giro Servicio Público Comuna Pucón Ciudad Pucón
 Guía de despacho N° _____ de Fecha _____ Cond. de Venta credito

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación eléctrica just jurino UL2078 Segun orden de trabajo n° 2218 Rep. con len WB.1424 Segun orden 2220 Repuestos Uorus		63.330
SON	setenta y cinco mil treientos sesenta y tres Pesos	VALOR NETO \$	63.330
Nombre <u>Yvonne Villapan</u>	R.U.T.: _____	% IVA \$	12.033
Fecha: _____	Recinto: _____	Firma: _____	TOTAL \$
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).			75.363

DC N° 789-790 A 70

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° 2010-00000790

OBLIGACION N° 2220

Pucón, 28 de Abril 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
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 366	28,893.200	28,893
				SUB-TOTAL	24,280
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,280
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	4,613.2
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000850				TOTAL	28,893
DESTINADO A REPARACION CAMION WB 1421					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FAX: 5-220189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2684
 DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 28,893



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 102 - SCAJ

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000850

813

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 23/04/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000		SERVICIOS	segun orden de trabajo n° 366

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION CAMION WB 1421



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.002.
1/1/1

CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
PABLO A. ACUÑA CIFUENTES
Uruguay 675 - CI : 08-6005830 - PUCÓN

INACAP
VALDIVIA

Nº 000366

ORDEN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO
Uso Interno

Señor (es) Municipalidad de Pucón

Dirección..... Ciudad.....

Valor \$ 24.280 + IVA Abono \$.....

Fecha Ingreso 13-04-10 Fecha entrega 13-04-10

Patente WB 1421 Modelo Carro Mercedes

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
8 bombillos nuevas	4209.	3360
Revisión de luces		6500.
Revisión de Mercedes		14.000.
de kilometro p		
01 bombillo nueva.		420
		<u>24.280</u>

IMTA. SALINAS- JUAN RAMON SALINAS RUT: 10.192.309-6- PASAJE CENTRAL 1160 - VILLARRICA

SAIME SAHUEZA.


FIRMA



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° 2010-00000789

OBLIGACION Nro 2219

Pucón, 28 de Abril 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
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 368	46,469.500	46,470
				SUB-TOTAL	39,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,050
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,419.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000849				TOTAL	46,470
DESTINADO A REPARACION ELECTRICA FIAT FIORINO VC 2078					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - TEL: 5220189 - FAX: 5220189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 46,470

Pucón
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 102 - SEU

Señor(es) 3 Municipalidad de Puzos

Dirección Ciudad

Valor \$ 39.050 + IVA Abono \$

Fecha Ingreso 15-04-10 Fecha entrega 15-04-10.

Patente BC-2078 Modelo Juál Juwimo

DETALLE	UNIDAD	TOTAL
3 MT cables	200 mt	600
1 chapa luces.		2500
2 amp. neonos especiales	750%	1500
1 porta fusible		1200
2 enchufes de red		1600
2 redes	2500%	5000
1 terminal ojo grande.		150
6 terminales. Jarados	70%	420

Inst. de chapa y Rep. de luces: 26.000.

39.050 + IVA

Juan P. Salinas
 93866002

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000849

812

NUMERO INTERNO : 15
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

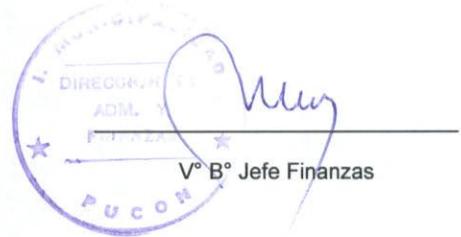
FECHA : 23/04/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	segun orden de trabajo n° 368

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION ELECTRICA FIAT FIORINO VC 2078



MUNICIPALIDAD
Dep. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento
PUCON



DIRECCION
ADM.
FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas
PUCON

2206.002

1/1/1.