



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 : PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES Rut 010765185-3
 La cantidad de \$: 108,324 CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Por concepto de : REPARACIONES
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	509	18/12/2009	78,300
FACTURA	513	06/12/2009	30,024

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		108,324
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	108,324	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	108,324	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		108,324
Sumas Iguales		216,648	216,648

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	8,000,000		
Total Comprometido	2,557,351		
Saldo x Comprometer	5,442,649		



[Handwritten signature]

36863

SECRETARIA MUNICIPAL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS Y VENTA DE ACCESORIOS

Uruguay 575 PUCON
Fono (045) 443803 Cel.: 08 - 6005830
e-mail: electropablo_a@hotmail.com

CLINICA DEL ARRANQUE Y ALTERNADOR

Electricidad Automotriz



RUT: 10.765.185-3

FACTURA

Nº 000509

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.I.L. VILLARRICA

Por lo siguiente: **PUCON 18** de **12** de **2009**

Señor **F. Municipalidad de Pucón** RUT **66111600-6**

Dirección **Audo. Bdo. O'Higgins N=483.** Teléfono

Giro **Servicio Públicos** Comuna **Pucón** Ciudad **Pucón**

Guía de despacho Nº de Fecha Cond. de Venta **credito**

a: **PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES** D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparaciones electricas para vehiculos de auto y moto segun orden de compra N=2226		65.798.-
SON	setenta y ocho mil trecientos Pesos	VALOR NETO \$	65.798.-
Nombre: JUAN CARLOS	R.U.T.:	% IVA \$	12.502.60
Fecha: 18.12.09	Recinto: Talles.	Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL \$ 78.300.-

"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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

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° 2009-00002226

OBLIGACION Nro 2226

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

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

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

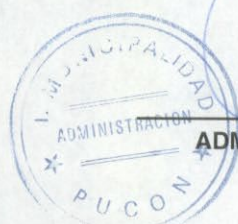
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	5.00	UNIDADES	REPARACION TRABAJOS REALIZADOS POR DON PABLO ACUÑA CIFUENTES, SEGUN ORDEN N° 76-95	15,660.000	78,300
				SUB-TOTAL	65,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	65,798
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	12,501.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002270					
DESTINADO A ARREGLOS ELECTRICOS DE EMERGENCIA PARA VEHICULOS DE ASEO Y ORNATO S				TOTAL	78,300

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONONO 2520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 78,300



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-682-508.....

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 489
 DEVENGADO N° 389
 DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

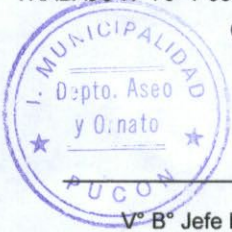
N° : 2009-00002270

215

NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 03/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	5.000	UNIDADES	REPARACION	trabajos realizados por don pablo Acuña Cifuentes

JUSTIFICACIÓN :
ARREGLOS ELECTRICOS DE EMERGENCIA PARA VEHICULOS DE ASEO Y ORNATO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N° 76 Y 95 DE DON PABLO ACUÑA CIFUENTES



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas (S)

2206.002

1/1/1

Señor (es) S. Municipalidad de Pucón

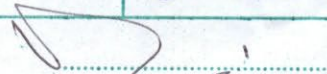
Dirección..... Ciudad.....

Valor \$ 30.800 + IVA Abono \$.....

Fecha Ingreso 24-11-09 Fecha entrega 24-11-09

Patente NR 8184 Modelo Comión recableo de luces

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
01 relay		2500
02 conectores de relay	16004.	3200
1 fusible		100
inst de conexion de relay para luces.		25.000.
(trabajo en terreno)		<u>30.800 + IVA</u>


FIRMA

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

INACAP
VALDIVIA

Nº 000095

ORDEN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO
Uso Interno

Señor (es) S. Municipalidad de Pucón (Cotizaciones)

Dirección..... Ciudad Pucón

Valor \$ 35.000 neto. Abono \$.....

Fecha Ingreso 30-11-09. Fecha entrega 30-11-09.

Patente..... Modelo Camion recolecta.

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
<u>Rep. de alternador.</u>		<u>23.000.</u>
<u>Salida a terreno</u>		
<u>o a reg. de voltaje</u>		<u>12.500.</u>
		<hr/>
		<u>35.000.</u>
<u>autorizado por sena. autorizado.</u>		

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

FIRMA

PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES

REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS Y

VENTA DE ACCESORIOS

Uruguay 575 PUCON

Fono (045) 443803 Cel.: 08 - 6005830

e-mail: electropablo_a@hotmail.com

CLINICA DEL ARRANQUE
Y ALTERNADOR

Electricidad Automotriz



RUT: 10.765.185-3

FACTURA

Nº 000513

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010
S.I.I. VILLARRICA

Pucon 06 de Enero de 2010

Señor S. Municipalidad de Pucon RUT 69.191.600-6.

Dirección Avda Bdo O' Higgins N: 483 Pucon Teléfono

Giro Servicios Publicos Comuna Pucon Ciudad Pucon

Guía de despacho Nº de Fecha Cond. de Venta credito

Por lo siguiente: a: PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación electrico para comision resolutiva nr- 8184. Segun orden de compra N=2373		25.230
SON	Veinte mil Veinti Cuatro Pesos	VALOR NETO \$	25.230
Nombre: JEANETTE MOYA	R.U.T.:	% IVA \$	4794
Fecha: 06/01/2010 Recinto: PUCON	Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL \$	30.024

*El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

A70

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° 2009-00002373

OBLIGACION Nro 2373

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

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 SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 000128	30,023.700	30,024
				SUB-TOTAL	25,230
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,230
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	4,793.7
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002440					
DESTINADO A REPARACIONES ELECTRICAS CAMION RECOLECTOR WR 81-84				TOTAL	30,024

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 478
DEVENGADO N° 358
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 30,024



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 672-509

Señor (es) *J. Municipalidad de Pucón (coligación)*

Dirección..... Ciudad.....

Valor \$ *25.230 + IVA* Abono \$.....

Fecha Ingreso *18-12-09* Fecha entrega *18-12-09*

Patente *WR. 81-84* Modelo *com'ón reelectrificación*

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
<i>1 mt de cable</i>	<i>200%UT</i>	<i>200</i>
<i>2 tes minile</i>	<i>70%</i>	<i>140</i>
<i>03 jiribles</i>	<i>100%</i>	<i>300</i>
<i>01 relay</i>	<i>2500.</i>	<i>2500.</i>
<i>01 entrupe de relay</i>		<i>1800.</i>
<i>01 micro</i>	<i>790</i>	<i>790</i>
<i>inst de relay para focos troceos</i>		<i>19500.-</i>

IMTA SALINAS- JUAN RAMON SALINAS RUT. 10.192.3096- PASAJE CENTRAL 1160 - VILLARICA

Monca Arcoño

25.230 + IVA
FIRMA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002440

2346

NUMERO INTERNO : 0060
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 22/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00090	1.000	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA	SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 000128

JUSTIFICACIÓN :
REPARACIONES ELECTRICAS CAMION RECOLECTOR WR 81-84



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas