



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 009874817-2
 La cantidad de \$: 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Por concepto de : MANTENCION CAMIONES
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	277	11/12/2009	60,000

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		60,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	60,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	60,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		60,000
Sumas Iguales		120,000	120,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	8,000,000		
Total Comprometido	2,617,351		
Saldo a Comprometer	5,382,649		



SECRETARIA MUNICIPAL



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° 0277

Fecha: 11 de Diciembre del 2009

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es) Municipalidad de Pucón RUT: 69.591.600-6
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
 Giro: Servicio público
 Fono: _____ Guía de Despacho N° _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
				TOTAL
	Servicios: en Cambios de Neomáticos A. Camiones Municipales.	S	S	
	N° 2228			
SON:	sesenta mil pesos			
Cancelado _____ de _____ de 2009			NETO \$	50.425
			19 % IVA. \$	9.579
			TOTAL \$	60.000

Nombre: JEANETTE MORA

RUT: _____

Fecha: 15/12/2009

Recinto: Municipalidad

Firma: [Firma]

"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

CBMS

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.872.903-1 - M. AREOREÑA 485 C. 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° 2009-00002228

OBLIGACION Nro 2228

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN GUIAS N°672-676	60,000.000	60,000
				SUB-TOTAL	50,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,420
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	9,579.83
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002260				TOTAL	60,000
DESTINADO A TRABAJOS EN CAMIONES MUNICIPALES					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BILLINES 757 - FONOS 293-220489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
Dir. de Adm. y Finanzas
Gloria Saenzana
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 486
DEVENCADO N° 306
DECRETO N°

Municipalidad de Pucón
Administración
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 60,000





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002260

287

N° INTERNO : 000050
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°672-676	215-22-06-001-000- 000	86666

JUSTIFICACIÓN:
TRABAJOS EN CAMIONES MUNICIPALES



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

V°B° Jefe Dpto. Finanzas (5)

2206.002

1/1/1

[Handwritten signature]