

**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 : OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ Rut 000 [REDACTED]  
La cantidad de \$ : 1,168,461 UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Por concepto de : DEMARCACION EJE CENTRAL CAMINO INTERNACIONA COLO COLO CURVA MATUS.  
Fecha de Pago : 29/06/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 210    | 10/06/2010 | 684,726  |
| FACTURA   | 211    | 21/06/2010 | 483,735  |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-005-004-000 | EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCON) |           | 1,168,461 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                             | 1,168,461 |           |
| 215-31-02-005-004-000 | EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCON) | 1,168,461 |           |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                                 |           | 1,168,461 |
| Sumas Iguales         |   | 2,336,922 | 2,336,922 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta IPa          | 215-31-02-005-004-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 6,921,000             |  |  |
| Total Comprometido  | 7,088,506             |  |  |
| Saldo x Comprometer | -167,506              |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS (S)



CM 38697 ✓



# 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° 2010-00001087

OBLIGACION Nro 2980

Pucón, 11 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ  
 DIRECCION AVDA. IMPERIAL N° 497  
 FONONO 270087

R.U.T. N° 006477430-1  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 451311

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO  | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                                      | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| FE01506  | 7.00     | TINETA        | PINTURA TRAFICO CONTRACTANTE<br>COLOR BLANCO | 51,765.000       | 362,355     |
| FE01419  | 4.00     | SACOS         | MICROESFERA PERLAS DROP-ON (SACO 25 KG)      | 30,345.000       | 121,380     |
|  |          |               |  | <b>SUB-TOTAL</b> | 406,500     |
|  |          |               |  | <b>RECARGO</b>   | 0           |
|  |          |               |  | <b>SUB-TOTAL</b> | 0           |
|  |          |               |  | <b>DESCUENTO</b> | 0           |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>              |          |               |  | <b>SUB-TOTAL</b> | 406,500     |
| SOLICITADO POR TRANSITO  |          |               |  | 19 %             | 77,235.     |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001227  |          |               |  |                  |             |
| DESTINADO A DEMARCACION EJE CENTRAL CAMINO INTERNACIONA COLO COLO CURVA MATUS. |          |               |  | <b>TOTAL</b>     | 483,735     |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 275-31-02-005-004-000 483,735





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001227

NUMERO INTERNO : 0  
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 10/06/2010  
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : SOLICITADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM           | OBSERVACION  |
|------|---------|----------|----------|---|--------------|
| 1    | FE01506 | 7.000    | TINETA   | PINTURA TRAFICO CONTRACTANTE            | OBSERVACION  |
| 2    | FE01419 | 4.000    | SACOS    | MICROESFERA PERLAS DROP-ON (SACO 25 KG) | COLOR BLANCO |

JUSTIFICACIÓN :  
DEMARCAACION EJE CENTRAL CAMINO INTERNACIONA COLO COLO CURVA MATUS.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCION DE TRANSITO  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
V° B° Jefe Finanzas

31.02.005004

1/3/6.



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000433 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :006477430-1, Razon Social : OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ - Telefono: 270087

**FECHA DE RECEPCION : 22/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001087 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 211

Numero de Pedido : 00001227.-

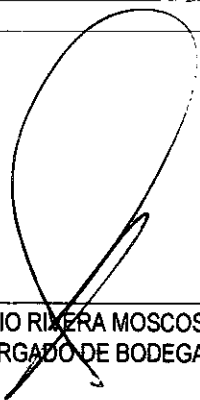
Destinado : TRANSITO

**OBSERVACION : TRANSITO. MATERIAL PARA DEMARCACION EJE CENTRTAL CAMINO INT, Y COLO COLO**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD                       | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|--|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01506 | PINTURA TRAFICO CONTRACTANTE               | 00001-CENTRAL | 7.000           | 7.000        | 0.000     |             |
| FE01419 | MICROESFERA PERLAS DROP-ON<br>(SACO 25 KG) | 00001-CENTRAL | 4.000           | 4.000        | 0.000     |             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> | <b>483,735.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                | <b>483,735.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIXERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ

VENTA DE PINTURAS Y ELEMENTOS PARA SEÑALÉTICA. DESMALEZADO CONTRATISTA EN OBRAS MENORES CALLE IMPERIAL Nº 497 PICHICAUTIN FONOS 270087 - 451311 CELS. 0-82913876 - 85005862 TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO

R.U.T.: 6.477.430-1  
**FACTURA**  
Nº 000210

**"ANDOSC"**

INSTALACION SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2011

TEMUCO, 10 DE JUNIO DE 2010

SEÑOR I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT. 69.191.600-6

DIRECCION AVDA. 300 O'HIGGINS Nº 483

CIUDAD PUCON

GIRO SERVICIOS

COMUNA PUCON

GUIA DE DESPACHO Nº

FONO

CONDICIONES DE VENTA

POR LO SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA Nº 972

| CANTIDAD         | DETALLE   | P. UNITARIO | TOTAL    |
|------------------|---|-------------|----------|
| 2                | SEÑALES PG-10 BODEN DE 60x60 C/ PLCA ADICIONAL DE 72x30 "PELIGRO" | 28300       | 56.600"  |
| 20               | SEÑALES RPI-1 CEDA EL PASO DE 75x75 CM                            | 17000       | 340.000" |
| 10               | SEÑALES RPI-2 PARE DE 60x60 CM                                    | 17880       | 178.800" |
| <del>_____</del> |   |             |          |

Nombre: PATRUCIO IBÁÑEZ

Rut: [REDACTED]

Fecha: 10/06/10 Recinto TCO

Firma x JDC

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS

NETO \$ 575.400"

la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983. acredita que la entrega de la mercadería o servicio(s)

Pesos. % IVA. \$ 109.326"

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º restado ha sido recibido.

TOTAL \$ 684.726"

Luis Alberto Hurtado Cáceres Rut: 8.147.450-8 Imprime Nuevo Chile Las Heras 910 F. 233193 Tco.

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°

2010-00000972

OBLIGACION Nro 2615

Pucón, 25 de

Mayo

de

-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ

AVDA. IMPERIAL N° 497

270087

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

006477430-1

TEMUCO

270087

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE   | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|---|------------------|-------------|
| SE00008   | 10.00    | UNIDADES      | SENALES VERTICALES "PARE"   | 21,277.200       | 212,772     |
| SE00009   | 20.00    | UNIDADES      | SENALES VERTICALES "CEDA EL PASO"                                   | 20,230.000       | 404,600     |
| SE00045   | 2.00     | UNIDADES      | SEÑAL DE TRANSITO<br>PG-10 "BADEN" DE 60 CM. CON PLACA<br>"PELIGRO" | 33,677.000       | 67,354      |
|   |          |               |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 575,400     |
|   |          |               |   | <b>RECARGO</b>   | 0           |
|   |          |               |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 0           |
|   |          |               |   | <b>DESCUENTO</b> | 0           |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 575,400     |
| SOLICITADO POR TRANSITO   |          |               |   | 19 %             | 109,326.    |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000985                                   |          |               |   | <b>TOTAL</b>     | 684,726     |
| DESTINADO A SEÑALIZACION DE DISTRINTAS PARTES DE LA COMUNA.       |          |               |   |                  |             |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-004-000

684,726



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000986

955

NUMERO INTERNO : 8  
C. DE COSTO : 030301  
FECHA : 11/05/2010  
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-  
OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM     | OBSERVACION                                    |
|------|---------|----------|----------|-----------------------------------|--|
| 1    | SE00008 | 10.000   | UNIDADES | SEÑALES VERTICALES "PARE"         |  |
| 2    | SE00009 | 20.000   | UNIDADES | SEÑALES VERTICALES "CEDA EL PASO" |  |
| 3    | SE00045 | 2.000    | UNIDADES | SEÑAL DE TRANSITO                 | PG-10 "BADEN" DE 60 CM.<br>CON PLACA "PELIGRO" |

JUSTIFICACIÓN :  
SEÑALIZACIÓN DE DISTRINTAS PARTES DE LA COMUNA.

MUNICIPALIDAD

V° B° Jefe Departamento



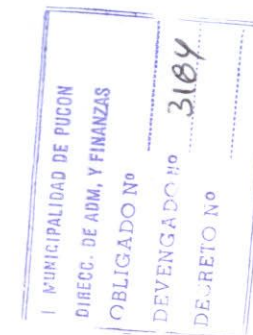
V° B° Jefe Finanzas

31-02-005.004  
113/6.





Recepción de Mercadería Nro.: 00000442 Año : 2010



FECHA DE RECEPCION : 23/06/2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :006477430-1, Razon Social : OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ - Telefono: 270087

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000972 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 210

Numero de Pedido : 00000986.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : TRANSITO, SEÑALIZACIONES EN DISTINTAS PARTES DE LA COMUNA

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD              | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| SE00008 | SEÑALES VERTICALES "PARE"         | 00001-CENTRAL | 10.000          | 10.000       | 0.000     |             |
| SE00009 | SEÑALES VERTICALES "CEDA EL PASO" | 00001-CENTRAL | 20.000          | 20.000       | 0.000     |             |
| SE00045 | SEÑAL DE TRANSITO                 | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |             |

|  |          |
|--|----------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 684,726. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 684,726. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

**OSCAR GABRIEL MEZA RAMIREZ**

VENTA DE PINTURAS Y ELEMENTOS PARA SEÑALÉTICA. DESMALEZADO

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

CALLE IMPERIAL Nº 497 PICHICAUTIN

FONOS 270087 - 451311 CELS. 0-82913876 - 85005362

TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO

R.U.T.: 6.477.430-1

**FACTURA**

Nº 000211

**"ANDOSC"**

INSTALACION SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2011

TEMUCO 21 DE JUNIO DE 2010

SEÑOR I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT. 69.191.600-6

DIRECCION AVDA. BDO. O'HIGGINS Nº 483

CIUDAD PUCON

GIRO SERVICIOS

COMUNA PUCON

GUIA DE DESPACHO Nº FONO 293004

CONDICIONES DE VENTA

POR LO SIGUIENTE: ORDEN DE COMPRA Nº 1087

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE   | P. UNITARIO | TOTAL     |
|----------|---|-------------|-----------|
| 7        | TINETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA ALTOIMPACTO. | 43500       | 304.500." |
| 5        | BOLSAS MICROESTERA DE VIDRIO DE 25 Kg C/U       | 25500       | 102.000." |
|          |   |             |           |

Nombre: JORGE ROSAS Rut: [REDACTED]

Fecha: 21/06/10 Recinto PUCON Firma [Signature]

Son: cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos treinta y cinco pesos

NETO \$ 406.500."

% IVA. \$ 77.235"

la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio(s) - el acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° restado ha sido recibido.

TOTAL \$ 483.735"

Luis Alberto Hurtado Cáceres Rut: 8.147.450-8 Imprenta Nuevo Chile Las Heras 910 F. 233193 Tco.

ORIGINAL CLIENTE