

**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 : **SOCIEDAD PETREOS S.A. Rut 093933000-3**  
 La cantidad de \$ : **4,401,919 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS**  
 Por concepto de : **PROYECTO VEREDAS. POR CONCEPTO DE REBAJA ORDEN DE COMPRA 2192**  
 Fecha de Pago : **06/07/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	370283	30/04/2010	4,401,919

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE ACERAS PUCON)		4,401,919
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	4,401,919	
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE ACERAS PUCON)	4,401,919	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		4,401,919
Sumas Iguales		8,803,838	8,803,838

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-004-003-000		
Presupuesto Vigente	30,609,000		
Total Comprometido	29,835,133		
Saldo x Comprometer	773,867		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH. 38951



**Pétreos**

Siempre es Obra

Sociedad Pétreos S.A.

Extracción de Áridos y Fabricación de Hormigón Premezclado

R.U.T. 93.933.000-3

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 370283**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Casa Matriz: Avda El Bosque Norte 0177 Piso 5 Las Condes Santiago

FECHA 30-04-2010

0104388683

Datos Cliente		Datos Obra	
Señor(es):	I MUNICIPALIDAD DE PUCON	Nombre Obra:	VEREDAS.
Dirección:	AV BDO O#HIGGINS 483	Dirección Obra:	SECTORES VARIOS
Comuna/Ciudad:	PUCON - PUCON	Comuna Obra:	PUCON
R.U.T.:	69.191.600-6	Cod. Obra:	3606685
Giro:	SERVICIO PUBLICO	Región Obra:	09
Cod. Cliente:	0003112051		

Vendedor	Pedido de Venta	Orden de compra	Condiciones de Venta	F. Vcto.
MUÑOZ GINETTE DEL PILAR	0040624789	2010-00000775	CREDITO 30 DIAS FECHA DE FACT.	30-05-2010

Notas: AV BDO O#HIGGINS 483 PUCON

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA:

Código Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto
60000170	HORMIGONES PETREOS	M3	1	3.699.092	3.699.092

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

Nº DE REGISTRO 2745

FECHA ENTRADA 17/5/2010

FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

DEPTO.: FVP

I MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

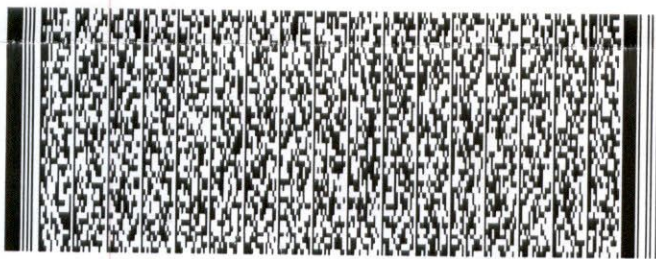
OBLIGADO Nº 3486

DEVENGADO Nº 3350

DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Nota: Facturas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán intereses, Art. 160 del Código de Comercio. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

<b>Sub-Total</b>	3.699.092
<b>I.V.A. 19%</b>	702.827
<b>TOTAL</b>	4.401.919



Valor Pagado \$ \_\_\_\_\_

Timbre Electrónico SII  
Res. 54 de 2004 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Sírvase Pagar en Cualquier Sucursal del

Banco	Convenio
BANCO CHILE	2941
BANCO ESTADO	2194
BANCO BCI	1017



**Pétreos**

Siempre es Obra

Sociedad Pétreos S.A.

Extracción de Áridos y Fabricación de Hormigón Premezclado

N° Factura: 370283

R.U.T. Cliente: 69.191.600-6

Total a Pagar: 4.401.919

Fecha de Vencimiento: 30-05-2010

Total Abonado (\$):



Sírvase extender cheques cruzados y nominativos a la orden de Sociedad Pétreos S.A. Valor UF:

*Dans*



# 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° 2010-00000775

OBLIGACION Nro 2192

Pucón, 27 de Abril de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

SOCIEDAD PETREDS S.A.  
 CAMINO VIEJO A CAJON KM 1  
 227504

R.U.T. N° 093933000-3  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 223521

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AR00005	80.00	METROS CUBI	HORMIGON H-20	55,024.000	4,401,920
				<b>SUB-TOTAL</b>	3,699,092
				<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>	3,699,092
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	702,827.56
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000814				<b>TOTAL</b>	4,401,920
DESTINADO A PROYECTO VEREDAS.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-003-000 4,401,920



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



OK



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000814

*798*

NUMERO INTERNO : 0017  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 19/04/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AR00005	80.000	METROS CUBICOS	HORMIGON H-20	

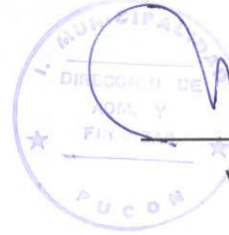
JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTO VEREDAS.

*Perros.*



V° B° Jefe Departamento

*[Handwritten signature]*



V° B° Jefe Finanzas

*[Handwritten signature]*

*3A.02.004.003*

*1/3/13.*