

**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
Fecha de Pago

: SOC. EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LTDA. Rut 078892390-2
: 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
: MATERIALES PARA LA DELEGACION DE CABURGUA.
: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	24103	15/02/2010	42,840

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		42,840
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,840	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42,840	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		42,840
Sumas Iguales		85,680	85,680

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	15,700,000		
Total Comprometido	8,671,839		
Saldo x Comprometer	7,028,161		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS

CH/ 39063
CANCELADO



SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LIMITADA
CONSTRUCTORA, TRANSPORTE, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION
ARIDOS Y OTROS BIENES, ARRIENDO Y SERVICIOS DE MAQUINARIAS

C.M. : Km. 0,2 Camino Villarrica-Licán Ray
 Llau-Llau - Rol Avalúo 315-30 - Fono/Fax 410026
 Comuna Villarrica
Suc. 1: Lote 6 Hijueta 55 - El Tume
 Rol Avalúo 353-82 - Comuna Villarrica
Suc. 2: Hijueta N° 56 - El Tume
 Rol Avalúo 353-83 - Comuna Villarrica

R.U.T.: 78.892.390 - 2

FACTURA

N° 024103

24103

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010
 15/02/2010

Villarrica, de de

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Dirección: **AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483**

Fono:

RUT.: **69.191.600-6** Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Ciudad: **PUCON** Comuna: **Pucón**

Condiciones de Venta: **CREDITO**

Por lo siguiente: **a: SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LIMITADA**

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12.00	1020000006	REVUELTO	3,000	36,000
		Descuento		

CANCELADO

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 1145
 FECHA ENTRADA 26/2/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: 7207

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRFCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° _____
 DECRETO N° _____

Son: **CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA**

PESOS

SUMA	\$	36,000
IVA. %	\$	6,840
TOTAL	\$	42,840

Nombre: _____ RUT.: _____ Firma _____
 Fecha: _____ de _____ de 20 _____ Lugar: _____

"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)"

OBRA: MAT. RETIRADO EN PLANTA

ORIGINAL: CLIENTE

O. DE COMPRA: 2010-00000125

Según Guías :
116999-116998

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRFCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1453
 DECRETO N° 1242



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° 2010-00000125

OBLIGACION Nro 515

Pucón, 03 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

SOC. EXPLOTADORA DE ARIDOS ARIMIX LTDA.
 KM. 0,2 CAMINO VILLARRICA-LICAN RAY
 410026

R.U.T. N° 078892390-2
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 410026

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00033	12.00	METROS CUBI	REVUELTO	3,570.000	42,840
				SUB-TOTAL	36,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	36,000
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,840.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000193				TOTAL	42,840
DESTINADO A MATERIALES PARA LA DELEGACION DE CABURGUA.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 42,840



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Handwritten signature and number 12421



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
12	METROS CUBICOS	REVUELTO

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
15.02.2010		DELEGACION DE CABURGUA

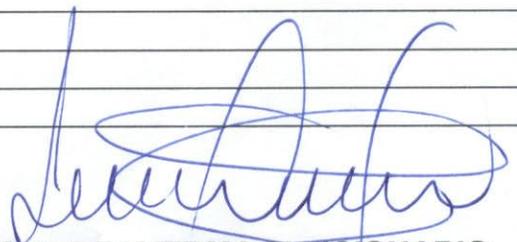
III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
DELEGACION DE CABURGUA	ARREGLO DE LA ENTRADA

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 24103	15.02.2010	ARIMIX	42.840.-

IV. OBSERVACIONES


**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; MARZO DE 2010.-