

**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 : RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO ANTONIO Rut 00.....  
La cantidad de \$ : 89,250 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Por concepto de : CALEFACCION HOGAR MADRE CAMPESINA  
Fecha de Pago : 28/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 2919   | 13/07/2010 | 89,250   |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                                       | DEBE    | HABER   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |         | 89,250  |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 89,250  |         |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 89,250  |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                               |         | 89,250  |
| Sumas Iguales         |   | 178,500 | 178,500 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-04-012-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 52,676,000            |  |  |
| Total Comprometido  | 26,607,227            |  |  |
| Saldo x Comprometer | 26,068,773            |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC DE ADMN Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/ 39072

FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Transporte. Compraventa de Leña, Aridos.  
Arriendo de Camión Aljibes y  
Servicios Turisticos

ADELA JORQUERA S/N - FONONO: 443 263  
COMUNA PUCON

R.U.T.: 8.252.296-4  
FACTURA

Nº 2919

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 13 de Julio de 2010

Señor(es) MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6

Dirección AV. BOO. OHTICONS N°483 Ciudad PUCON

Giro SERVICIO PUBLICO Comuna PUCON

Cond. Venta \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Fono \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

| Por lo siguiente:   |   | DEBE         |               |
|---|---|--------------|---------------|
| CANTIDAD  | DETALLE   | P. UNITARIO  | TOTAL         |
| 05  | MTS. LEÑA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°923.<br>I. MUNICIPALIDAD PUCON | 17850        | 89.250        |
|   | Nº DE REGISTRO <u>3251</u>  |              |               |
|   | FECHA ENTRADA <u>14/7/2010</u>                                    |              |               |
|   | FECHA SALIDA _____  |              |               |
| DEPTO.: _____   |   |              |               |
| SON: <u>OCTENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.</u> |   | SUB TOTAL \$ | <u>75.000</u> |
| CANCELADO de _____ de 20 _____                              |   | % I.V.A. \$  | <u>14.250</u> |
|   |   | TOTAL \$     | <u>89.250</u> |

IMPRESA EGOMAR - RUT: 16.151.470-5 FONONO 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JEANETTE POMA Firma: [Firma] FECHA: 13/07/2010

R.U.T.: \_\_\_\_\_ RECINTO: Municipalidad

"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)"



# 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° 2010-00000923

OBLIGACION Nro 2445

Pucón, 14 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO ANTONIO  
 ADELA JORQUERA S/N  
 443263

R.U.T. N° 008252296-4  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|---|----------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| MA00013   | 5.00     | METROS CUBI   | LEÑA .  | 17,850.000      | 89,250        |
|   |          |               |         | SUB-TOTAL       | 75,000        |
|   |          |               |         | RECARGO         | 0             |
|   |          |               |         | SUB-TOTAL       | 0             |
|   |          |               |         | DESCUENTO       | 0             |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |         | SUB-TOTAL       | 75,000        |
| SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00000944             |          |               |         | 19 %            | 14,250.       |
| DESTINADO A CALEFACCION HOGAR MADRE CAMPESINA                     |          |               |         | <b>TOTAL</b>    | <b>89,250</b> |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 89,250





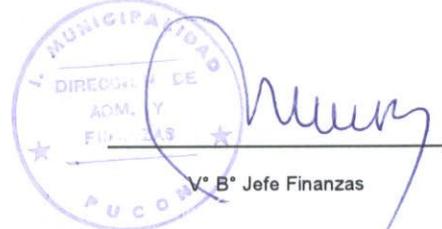
# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000944

|                |  |                |                                     |
|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| NUMERO INTERNO | : 29                                   | FECHA          | : 05/05/2010                        |
| C. DE COSTO    | : 060101                               | U. SOLICITANTE | : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.- |
| OBS            | : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO |                |                                     |

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U. MEDIDA      | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1    | MA00013 | 5.000    | METROS CUBICOS | LEÑA .                        |             |

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION HOGAR MADRE CAMPESINA





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 |
|----------|--------------|-------------|
| 05       | Mts.         | Leña        |
|          |              |             |

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

| FECHA      | HORA  | DIRECCION                      |
|------------|-------|--------------------------------|
| 22/07/2010 | 11:00 | Avda. L. Bdo. O'Higgins N° 483 |
|            |       |                                |

**III. DESTINO Y USO**

| DESTINO               | USO         |
|-----------------------|-------------|
| Hogar Madre Campesina | Calefacción |
|                       |             |

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA      | PROVEEDOR                    | MONTO \$    |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Factura N° 2919   | 13/07/2010 | Francisco A. Rodríguez Muñoz | \$ 89.250.- |

**IV. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
|  |
|  |



**CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ  
ASISTENTE SOCIAL  
ENCARGADA HOGAR MADRE CAMPESINA**

PUCÓN, 22 de Julio del 2010.-