

**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 : NICOLAS JELVES SANDOVAL Rut 0
La cantidad de \$: 58,000 CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
Por concepto de : LIMPIEZA ALFOMBRA ALCALDIA
Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	528	16/06/2010	58,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		58,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	58,000	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		58,000
Sumas Iguales		116,000	116,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2,600,000		
Total Comprometido	1,415,395		
Saldo x Comprometer	1,184,605		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39125

NICOLÁS MAURICIO JELVES SANDOVAL

Trabajos Verticales, Aseo Industrial y Servicios

Ecuador 175, Pucón

Comuna Pucón

Cel.: 9 158 37 21

www.verticalcompany.cl

E-Mail: nicolas.jelves@verticalcompany.cl



RUT : 15.255.590-3

Nueva Dirección
ANSORENA 810

FACTURA
N° 0528

Fecha, 16 de Junio del 2010

S.I.I. VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es) : S. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección : Auda. Ddo. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
 Giro : Servicio Publico
 Fono : _____ Guía de Despacho N° _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	Servicio segun Orden N° 1105		58.000.-
CANCELADO			
SON: <u>cincuenta y ocho mil pesos</u> CH/		NETO \$	<u>48.739.-</u>
Cancelado, _____ de _____ de 20 _____		% IVA \$	<u>9261</u>
			<u>58.000.-</u>

Nombre: Marcelo Quevedo Tori RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____

Firma: Marcelo Quevedo Tori

"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)."



ORIGINAL CLIENTE

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANSORENA 485 L. 14 - PUCÓN FONDO 44.48 88



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° 2010-00001105

OBLIGACION Nro 2998

Pucón, 11 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

NICOLAS JELVES SANDOVAL
 RIO CLARO N° 240
 91583721

R.U.T. N° 015255590-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00604	1.00	UNIDADES	LIMPIEZA DE ALFOMBRA \$ 58.000.- IVA INCLUIDO NICOLAS JELVES	58,000.000	58,000
				SUB-TOTAL	48,739
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,739
SOLICITADO POR ASEDO Y ORNATO				19 %	9,260.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001144				TOTAL	58,000
DESTINADO A LIMPIEZA ALFOMBRA ALCALDIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76-443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 437970189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 3956
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCON
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 58,000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 101-SCU

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001144

M19

NUMERO INTERNO : 0021
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 01/06/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00604	1.000	UNIDADES	LIMPIEZA DE ALFOMBRA	\$ 58.000.- IVA INCLUIDO NICOLAS JELVES

JUSTIFICACION :
LIMPIEZA ALFOMBRA ALCALDIA



2206.001

1/1/1