

**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 : ROSAMEL GONZALEZ MORA Rut 009874817-2  
 La cantidad de \$ : 151,000 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS  
 Por concepto de : REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICOS VEHICULOS DEPTO. ASEO Y ORNATO  
 Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	325	14/06/2010	88,000
FACTURA	331	02/07/2010	4,000
FACTURA	332	04/07/2010	11,000
FACTURA	333	05/07/2010	48,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		147,000
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		4,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	151,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	147,000	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		151,000
Sumas Iguales		302,000	302,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-06-002-000-000	215-22-06-005-000-000		
Presupuesto Vigente	9,840,000	7,500,000		
Total Comprometido	9,622,720	2,488,973		
Saldo x Comprometer	217,280	5,011,027		

SECRETARIA MUNICIPAL: *[Firma]*  
 ADMINISTRADOR: *[Firma]*  
 DIRECTOR DE CONTROL: *[Firma]*  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS: *[Firma]*



**CANCELADO**  
 CH/ 39080

**ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA**  
 Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo  
 Compra Venta de Leña  
 Pasaje Estadio Nº 907 - Pucón  
 Comuna Pucón  
 Cel: 932 90 168  
**"5 - MENTARIOS"**

**RUT: 9.874.817-2**

**FACTURA**

Nº 0325

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011  
 S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
14	Junio	2010

Señor(es): i. MUNICIPALIDAD de Pucón RUT: 69.591.600-6  
 Dirección: AVDA. Bdo. O'Higgins N° 483 Teléfono:  
 Giro: Servicio Público Comuna Pucón Ciudad: Pucón  
 Guía de Despacho N°: de Fecha: Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a **ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Servicios: Reparaciones de Neomáticos, Cambios y Parches N° 2983</u>		
	<b>CANCELADO</b>		

Son: OCHENTA Y OCHO mil pesos  
 pesos S.E ú O RUT:

Fecha: 14 / 06 / 2010 Lugar: Municipalidad  
 Nombre: Rosamel Mora Firma: [Firma]

VALOR NETO \$ 73.950  
 19 IVA \$ 14.050  
 TOTAL \$ 88.000

ORIGINAL: CLIENTE

010 1090

Imprenta Monica - Rut: 5.814.606-4 Chacabuco 31-C - Santiago



# 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° 2010-00001090

OBLIGACION Nro 2983

Pucón, 11 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA  
PASAJE ESTADIO N°907  
9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2  
CIUDAD PUCON  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS REPARACION NEUMATICOS	88,000.000	88,000
				SUB-TOTAL	73,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	73,950
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	14,050.42
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001226				<b>TOTAL</b>	<b>88,000</b>
DESTINADO A REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICOS VEHICULOS DEPTO. ASEO Y ORNATO					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-20489 - LOS ANGELES

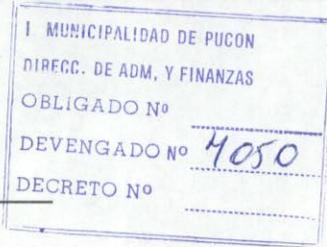


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000

88,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001226

M03

NUMERO INTERNO : 0023  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 10/06/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA SAN MARTIN. SEGUN GUIAS 845, 849, 853, 857, 858, 866, 870, 871, 872, 873 Y 875, ROSAMEL GONZALEZ

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	REPARACION NEUMATICOS

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICOS VEHICULOS DEPTO. ASEO Y ORNATO



2206.002

1/1/1

5-Mentarios  
Reparación de neumaticos

Guías	Valor
845	9000
849	3000
853	8000
857	8000
858	6000
866	12000
870	10000
871	12000
872	8000
873	6000
875	6000
	88000



ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo

Compra-Venta de Leña

Pasaje Estadio Nº 907 - Pucón

Comuna Pucón

Cel: 932 90 168

"5-MENTARIOS"

RUT: 9.874.817-2

FACTURA

Nº 0332

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011  
S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
04	Julio	2010

Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.595.600-6  
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Giro: Servicio Publico Comuna Pucón Ciudad: Pucón  
 Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación de un neumatico CAMARA A CAUION RH 3168		
	N° 3454.		

**CANCELADO**

Son: once mil pesos  
 pesos S.E ú O RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 05/07/2010 Lugar: Municipalidad  
 Nombre: JEANETTE MORA Firma: [Firma]

VALOR NETO \$	9.244
19 IVA \$	1.756
TOTAL \$	11.000

"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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos".

ORIGINAL: CLIENTE

A 70 1258



# 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° 2010-00001258

OBLIGACION Nro 3414

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA  
PASAJE ESTADIO N°907  
9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2  
CIUDAD PUCON  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS NEUMATICO Y CAMARA DEL CAMION	10,999.999	11,000
				SUB-TOTAL	9,244
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	9,244
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	1,756.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001277				<b>TOTAL</b>	<b>11,000</b>
DESTINADO A REPARACION DE CAMION RH 3168 ( VULCANIZACION )					

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 37270189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 11,000

**Pucon**  
Municipalidad del Sur de Chile



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001277

1259

NUMERO INTERNO : 0025  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 17/06/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR J. ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	neumatico y camara del camion

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION DE CAMION RH 3168 ( VULCANIZACION )

  
I. MUNICIPALIDAD  
Depto. Aseo  
y Ornato  
V° B° Jefe Departamento  
PUCON

  
I. MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
FINANZAS  
V° B° Jefe Finanzas

**ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA**  
 Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo  
 Compra Venta de Leña  
 Pasaje Estadio Nº 907 - Pucón  
 Comuna Pucón  
 Cel: 932 90 168  
**"5 - MENTARIOS"**

**RUT: 9.874.817-2**  
**FACTURA**  
 Nº 0333

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011  
 S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
05	Julio	2010

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.591.600-6  
 Dirección: Auda. Bdo. O'Higgins N° 483 Teléfono:  
 Giro: Servicio Público Comuna Pucón Ciudad: Pucón  
 Guía de Despacho Nº: de Fecha: Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a **ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	TOTAL
	<u>Servicios de reparación de Neomáticos CAMIONES y Moto Niveladora</u>			
	<u>N° 3456</u>			

**CANCELADO**

Son: CUARENTA Y OCHO mil pesos  
 pesos S.E ú O RUT:

Fecha: 05/07/2010 Lugar: Municipalidad Firma: [Firma]  
 Nombre: ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

VALOR NETO \$ 40.336  
 19 IVA \$ 7.664  
 TOTAL \$ 48.000

ORIGINAL: CLIENTE

OBROS ALGO

Imprenta Monica - Rut: 5.814.606-4 Chacabuco 31-C - Santiago



# 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° 2010-00001260

OBLIGACION Nro 3416

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

ROSAMEL GONZALEZ MORA  
 PASAJE ESTADIO N°907  
 9/3290168

R.U.T. N°  
 CIUDAD  
 FAX

009874817-2  
 PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5V00402	3.00	UNIDADES	SERVICIOS	16,000.000	48,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	40,336
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	40,336
				19 %	7,663.87
				<b>TOTAL</b>	<b>48,000</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

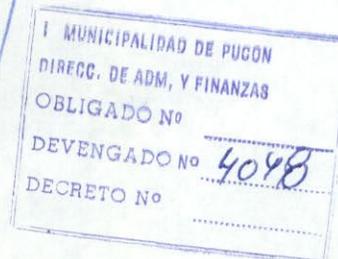
SOLICITADO POR OBRAS  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001267  
 DESTINADO A REPARACION DE CAMIONES Y MOTONIVELADORA DEPENDIENTES DE DIRECCION D

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 48,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001267

*Rub*

NUMERO INTERNO : 0022  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 16/06/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	3.000	UNIDADES	SERVICIOS	

JUSTIFICACION :  
REPARACION DE CAMIONES Y MOTONIVELADORA DEPENDIENTES DE DIRECCION DE OBRAS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

**ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA**  
 Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo  
 Compra Venta de Leña

Pasaje Estadio Nº 907 - Pucón  
 Comuna Pucón  
 Cel: 932 90 168

"5 - MENTARIOS"

**RUT: 9.874.817-2**

**FACTURA**

**Nº 0331**

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011  
 S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
02	Julio	2010

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.595.600-6  
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Giro: Servicio Publico Comuna Pucón Ciudad: Pucón  
 Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **a ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	REPARACION VAQUINARIA ECO PARQUE. N° 3457.		

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO N° 4047  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Son: cuatro mil 2 pesos  
 pesos S.E ú O RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 05/07/2010 Lugar: Municipalidad  
 Nombre: Jessette Mora Firma: \_\_\_\_\_

VALOR NETO \$ 3.361  
 19 IVA \$ 639  
 TOTAL \$ 4.000

"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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos". ORIGINAL: CLIENTE

ADN 1241



# 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° 2010-00001261

OBLIGACION Nro 3417

Pucón, 30 de Junio de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA  
 PASAJE ESTADIO N°907  
 9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5V00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS CAMBIO DE NEUMATICO DE CARRETILLA Y TRACTOR PASTERO , DE ACUERDO A	4,000.001	4,000
				SUB-TOTAL	3,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	3,361
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	638.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001274				<b>TOTAL</b>	<b>4,000</b>
DESTINADO A REPARACION MAQUINARIAS ECOPARQUE					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 4,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001274

1262

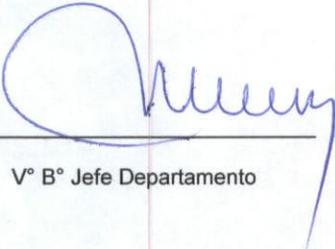
NUMERO INTERNO : 0072  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 16/06/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE RECINTO ECOPARQUE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	CAMBIO DE NEUMATICO DE CARRETILLA Y TRACTOR PASTERO , DE ACUERDO A COTIZACION

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION MAQUINARIAS ECOPARQUE

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

