

**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

: ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ Rut 009080504-5
: 114,140 CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
: TRASLADO DE ANEXO A OTRO DOMICILIO, TRASLADO DE ANEXOS A
OTRAS DEPENDENCIAS Y ESPACIOS INCLUIDO EL MATERIAL
: 28/07/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	828	24/06/2010	36,000
FACTURA	838	21/07/2010	78,140

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		114,140
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	114,140	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	114,140	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		114,140
Sumas Iguales		228,280	228,280

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

DIRECTOR DE CONTROL



Handwritten signature and initials of the Administrator.



CANCELADO

CH/39085

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

TELEFONÍA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA



Pasaje Caburgua 0205 - Villa Lafquen
Fono.: 44 17 96 - Cel.: 09-529 5584
COMUNA PUCON

E-Mail: pentaservi@chile.com

R.U.T.: 9.080.504-5
FACTURA

Nº 0838

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha 21 de JULIO de 20 10
 Señor(es) J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección AV O'HIGGINS #483 Comuna PUCON
 Giro SERVICIO PUBLICO Ciudad PUCON
 R.U.T. 69.991.600-6 Fono. _____ Guías N° _____ Cond. Venta _____

Por Lo Siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	- TRASLADO ANEXO PROTEC Nº 2315 A NUEVA DIRECCION - CAMBIO INTERNO ANEXOS: 3033-3077. SEGUN O/C Nº 1295.		
SON: <u>SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS.</u>		SUB TOTAL \$	<u>65.664.-</u>
		% I.V.A. \$	<u>12.476.-</u>
		TOTAL \$	<u>78.140.-</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____			

IMPRESA. EGOMAR - RUT: 11.128.735-k - FONO/FAX 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JAVIERE HORA Firma:

R.U.T.: _____ Fecha: 21/07/10

*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)

RECINTO: PUCON



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° 2010-00001295

OBLIGACION Nro 3470

Pucón, 05 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ
 PASAJE CABURGUA N°0205
 441796

R.U.T. N° 009080504-5
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00245	1.00	UNIDADES	SERVICIO TECNICO SE ADJUNTA COTIZACION	78,140.001	78,140
				SUB-TOTAL	78,140
				RECARGO	65,664
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	65,664
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001394 DESTINADO A TRASLADO DE ANEXO A OTRO DOMICILIO, TRASLADO DE ANEXOS A OTRAS DEPE				19 %	12,476.14
				TOTAL	78,140

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOPAX 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 78,140



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 el sabor del sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001394

1301

NUMERO INTERNO : 0077
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00245	1.000	UNIDADES	SERVICIO TECNICO	SE ADJUNTA COTIZACION

JUSTIFICACIÓN :
TRASLADO DE ANEXO A OTRO DOMICILIO, TRASLADO DE ANEXOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y ESPACIOS
INCLUIDO EL MATERIAL

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 06.001

1/1/1

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

TELÉFONIA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.
REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA



Pasaje Caburgua 0205
Villa Lafquen - Pucón
Fono.: 45-44 17 96
Cel.: 09-5295584

E-Mail: pentaservi@chile.com

ORDEN DE TRABAJO

Nº 0641

DIA	MES	AÑO
24	06	20 10

Fecha Inicio:	/ /	Hora:
Fecha Termino:	/ /	Hora:

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: O'HIGGINS #483
 RUT: 69.991.600-6 Fono: _____ Ciudad: PUCON
 Giro: SERVICIO PUBLICO. Fact. N° _____

DETALLE SERVICIO y o INFORME TECNICO:

- CAMBIO INTERNO ANEXO AJO 3033 ..
 - CAMBIO INTERNO ANEXO N° 7077, -
 - TRASLADO ANEXO PRODEL #2315 A NUEVA DIRECCION
- MATERIAL**
- 64 MT DE ALUMINUMADA
 - 18 MT CABLE INTERIOR
 - 1 MODULO RJ 11 CON TAPA (TRICINO).

RECIBE CONFORME CLIENTE	
SR. <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
FIRMA Y TIMBRE	FIRMA TECNICO
FECHA: <u>24/06/10</u>	FECHA: <u>24/06/10</u>

VALORES	
MANO DE OBRA	\$ 54.000
REPUESTOS	\$ 24.140
SUB TOTAL NETO	\$ 65.604
I.V.A. 19%	\$ 12.476
TOTAL	\$ 78.140



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° 2010-00001088

OBLIGACION Nro 2981

Pucón, 11 de Junio de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ
PASAJE CABURGUA N°0205
441796

R.U.T. N° 009080504-5
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00245	1.00	UNIDADES	SERVICIO TECNICO CAMBIO APARATO TELEFONICO HOGAR MADRE CAMPESSINA / CAMBIO INTERNO ANEXO 3016 A TERCER PISO / REPARACION CONECTOR Y CAMBIO CORDON ESPIRAL PUESTO ,OPERADORA.	36,000.000	36,000
				SUB-TOTAL	30,252
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	30,252
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,747.9
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001203				TOTAL	36,000
DESTINADO A REPARACION Y REUBICACION DE ANEXOS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 36,000

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

AGUIAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOPAX 7-720489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001203

1101

NUMERO INTERNO : 0068
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLKICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00245	1.000	UNIDADES	SERVICIO TECNICO	CAMBIO APARATO TELEFONICO HOGAR MADRE CAMPESINA / CAMBIO INTERNO ANEXO 3016 A TERCER PISO / REPARACION CONECTOR Y CAMBIO CORDON ESPIRAL PUESTO OPERADORA.

JUSTIFICACION :
REPARACION Y REUBICACION DE ANEXOS


V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.00\$

1/1/1.

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ
 TELEFONIA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.
 REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA

ORDEN DE TRABAJO

Nº 0632

DIA	MES	AÑO
19	05	2010

Fecha Inicio:	/ /	Hora:
Fecha Termino:	/ /	Hora:



Pasaje Caburgua 0205
 Villa Lafquen - Pucón
 Fono.: 45-44 17 96
 Cel.: 09-5295584

E-Mail: pentaservi@chile.com

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: AV. O'Higgins #483
 RUT: 69.191.600-6 Fono: _____ Ciudad: PUCON
 Giro: SERVICIO PUBLICO Fact. Nº _____

DETALLE SERVICIO y o INFORME TECNICO:

- CAMBIO APARATO TELEFONICO HOBBAR MADRE
- CAMBIO INTERNO AWEX.O 3016.A 3º PISO
- REPARACION CONECTOR Y CAMBIO CORSDON
- ESPITAL PUESTO OPERADORA.

RECIBE CONFORME CLIENTE	 FIRMA TECNICO
SR.  FIRMA Y TIMBRE	
FECHA: <u>19, 05, 10</u>	FECHA: <u>19, 05, 10</u>

VALORES	
MANO DE OBRA	\$
REPUESTOS	\$
SUB TOTAL	\$ 30252
I.V.A. %	\$ 5.748
TOTAL	\$ 36000