

**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 : LEONEL ORLANDO MUÑOZ ALEGRIA Rut 009414192-3  
La cantidad de \$ : 28,802 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS  
Por concepto de : PROYECTOS SERNAM GORE, PMJH  
Fecha de Pago : 29/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 46969  | 04/06/2010 | 28,802   |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                                      | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 214-05-93-000-000-000 | FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE          | 28,802 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                              |        | 28,802 |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 | 28,802 |        |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 |        | 28,802 |
| Sumas Iguales         |  | 57,604 | 57,604 |

**REFRENDACION**

| Cuenta              | 214-05-93-000-000-000 | 114-05-00-000-000-000 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Presupuesto Vigente | 9,495,349             | 238,630,726           |
| Total Comprometido  | 4,185,960             | 244,054,438           |
| Saldo x Comprometer | 5,309,389             | -5,423,712            |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/ 39238

1043

# TODO HUINCHA®

**LEONEL ORLANDO MUÑOZ ALEGRIA**

Importación, exportación, comercialización, mantención de sierras huinchas, herramientas de corte en general, insumos forestales, ferretería, fabricación y reparación de máquinas del rubro forestal.

Casa Matriz: VALDIVIA - Av. Ramón Picarte 3754 Fono/Fax (63) 257373  
Sucursales: TEMUCO - Anibal Pinto 0385 Fono/Fax (45) 232121  
VILLARRICA - Presidente Ríos 1298 Fono/Fax (45) 410015  
PUERTO MONTT - Palena 407 - Sector Lintz Fono/Fax (65) 511072 - 314148  
[www.todohuincha.com](http://www.todohuincha.com)

RUT.: 9.414.192 - 3

FACTURA

N°046969

S. I. I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

FECHA, 4 Junio 2010

SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION AVDA. BDO. O' HIGGINS N° 483

GIRO SERVICIO PUBLICO

VENDEDOR JULIA MILLANAO

RUT

69191600-6

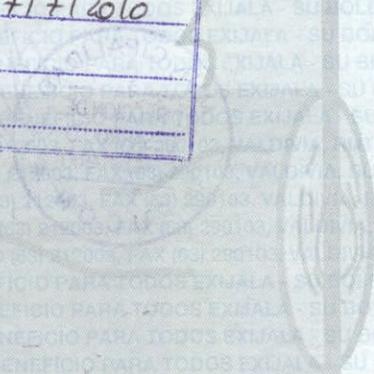
CIUDAD

PUCON

O/C N°

FONO

| CANTIDAD | UM      | CODIGO | PRODUCTO                   | VALOR NETO | DESC. % | TOTAL     |
|----------|---------|--------|----------------------------|------------|---------|-----------|
| 3,5      | [ 21 ]  |        | 3/H HAK-SILCO 10*0,63*4DPP | \$ 1.723   |         | \$ 16.403 |
| 4,8      | [ 331 ] |        | 3/H STARRETT 6.35*0.5 4DPP | \$ 1.639   |         | \$ 7.800  |

I. MUNICIPALIDAD PUCON  
 N° DE REGISTRO 3707  
 FECHA ENTRADA 07/7/2010  
 FECHA SALIDA  
 DEPTO.:  




[www.todohuincha.com](http://www.todohuincha.com)

veinte y ocho mil ochocientos dos pesos \$ 24.203 \$ 4.599 \$ 28.802

|  |                   |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|
| NOMBRE <i>Glady Goeppinger Sepulveda</i> | RUT               | FIRMA <i>Glady Goeppinger</i> |
| FECHA RECEPCION                          | RECINTO RECEPCION |                               |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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° 2010-00001043

OBLIGACION Nro 2769

Pucón, 01 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

LEONEL ORLANDO MUÑOZ ALEGRIA  
 VILLARRICA  
 410015

R.U.T. N° 009414192-3  
 CIUDAD  
 FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE              | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|---|----------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|
| FE02496   | 2.00     | UNIDADES      | SIERRA HUINCHA       | 4,641.000       | 9,282         |
| FE02611   | 4.00     | UNIDADES      | SIERRA HUINCHA FILCO | 4,880.000       | 19,520        |
|   |          |               |                      | SUB-TOTAL       | 24,203        |
|   |          |               |                      | RECARGO         | 0             |
|   |          |               |                      | SUB-TOTAL       | 0             |
|   |          |               |                      | DESCUENTO       | 0             |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |                      | SUB-TOTAL       | 24,203        |
| SOLICITADO POR SOCIAL   |          |               |                      | 19 %            | 4,598.64      |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001037                                   |          |               |                      | <b>TOTAL</b>    | <b>28,802</b> |
| DESTINADO A PROYECTOS SERNAM GORE, PMJH                           |          |               |                      |                 |               |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-93-000-000-000 28,802



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 al centro del Sur de Chile



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001037

1058

NUMERO INTERNO : 34  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIOECO

FECHA : 17/05/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1    | FE02496 | 2.000    | UNIDADES | SIERRA HUINCHA                |             |
| 2    | FE02611 | 4.000    | UNIDADES | SIERRA HUINCHA FILCO          |             |

JUSTIFICACIÓN :  
 PROYECTOS SERNAM GORE, PMJH

  
  
 V° B° Jefe Departamento

  
  
 V° B° Jefe Finanzas

2140593



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000418 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° : 009414192-3, Razon Social : LEONEL ORLANDO MUÑOZ ALEGRIA - Telefono: 410015

**FECHA DE RECEPCION : 16/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001043 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 46969

Numero de Pedido : 00001037.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : PROYECTO SERMAN GORE PMJH**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION    |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| FE02496   | SIERRA HUINCHA       | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |                |
| FE02611   | SIERRA HUINCHA FILCO | 00001-CENTRAL | 4.000           | 4.000        | 0.000     |                |
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> |                      |               |                 |              |           | <b>28,802.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                |                      |               |                 |              |           | <b>28,802.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



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 |
|----------|--------------|-------------|
| 9.5      | Unidades     | HAK – SILCO |
| 4.8      | Unidades     | STARRETT    |

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

| FECHA      | HORA | DIRECCION        |
|------------|------|------------------|
| 04/06/2010 |      | BODEGA MUNICIPAL |
|            |      |                  |

**III. DESTINO Y USO**

| DESTINO                           | USO  |
|-----------------------------------|--|
| BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE | EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR |
|                                   |  |

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA      | PROVEEDOR    | MONTO \$    |
|-------------------|------------|--------------|-------------|
| FACTURA N° 46969  | 04/06/2010 | TODO HUINCHA | \$ 28.802.- |

**IV. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
| Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010. |
|  |
|  |

*Gloria Risse Ancaoul*  
Jo. 981.110-1  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, 20/07/2010.-