

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 : MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON Rut 008628909-1  
 La cantidad de \$ : 24,100 VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS  
 Por concepto de : MANTENCION IMPLEMENTACION CEREMONIAS MANTENCION DE IMPLEMENTACION CEREMONIAS  
 Fecha de Pago : 16/08/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 3108   | 26/07/2010 | 20,100   |
| FACTURA   | 3113   | 11/08/2010 | 4,000    |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                      | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros                        |        | 24,100 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 24,100 |        |
| 215-22-06-999-000-000 | Otros                        | 24,100 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL              |        | 24,100 |
| Sumas Iguales         |                              | 48,200 | 48,200 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-06-999-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 4,065,000             |  |  |
| Total Comprometido  | 509,775               |  |  |
| Saldo x Comprometer | 3,555,225             |  |  |

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD  
DIRECCIÓN DE ADM.  
Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/ 39383

R.U.T.: 8.628.909-1

FACTURA

Nº 003108

MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON

LAVASECO Y LAVANDERIA

Coló-Coló 478 - Fono: 441078

Pucón - COMUNA DE PUCON

MAGALA

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2011

Fecha, 26 de julio de 2010

Señor(es): Int. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. Cr. Higgins # 483.

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Dpto. Administración

Guía Nº:

Por lo siguiente:

| CANTIDAD                  | DETALLE                                      | P. UNITARIO | TOTAL       |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
|                           | Servicio de lavado según vale nº 2331, 2367. |             | \$ 20.100.- |
|                           | Orden de Compra Nº 1397, 4178.               |             |             |
| SON: Veinte mil cien pes  |  | NETO \$     | 16.891.7    |
| Cancelado, de de 20 de 20 |  | 19% IVA \$  | 3.209.7     |
|                           |  | TOTAL \$    | 20.100.-    |

Nombre: Judith Vega

Firma

RUT:

Fecha: de de 20

Lugar:

"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)"

NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 - Fono/Fax 313095 - Padre Las Casas

1397 - 1432

ORIGINAL: CLIENTE



# 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° 2010-00001397

OBLIGACION N° 4114

Pucón, 21 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON  
 DIRECCION COLO COLO 478  
 FONONO 441078

R.U.T. N° 008628909-1  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441078

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE             | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---|----------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SV00051   | 1.00     | UNIDADES      | LAVADO DE MANTELES. | 4,100.000       | 4,100        |
|   |          |               |                     | SUB-TOTAL       | 3,445        |
|   |          |               |                     | RECARGO         | 0            |
|   |          |               |                     | SUB-TOTAL       | 0            |
|   |          |               |                     | DESCUENTO       | 0            |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |                     | SUB-TOTAL       | 3,445        |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION                                     |          |               |                     | 19 %            | 654.62       |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001534                                   |          |               |                     | <b>TOTAL</b>    | <b>4,100</b> |
| DESTINADO A MANTENCION IMPLMNTACION CEREMONIAS                    |          |               |                     |                 |              |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 47-520489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 4455  
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Juan Fuentel 454

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-999-000-000 4,100

**Pucón**  
 Municipalidad de Pucón

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001534

1398

N° INTERNO : 83  
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
 03-ADMINISTRACION

FECHA : 21.07.2010

DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
 03-ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | SV00051 | 1     | UNIDADES    | LAVADO DE MANTELES.           | 215-22-06-999-000-000 | 3674330 |

OBS PEDIDO :  
 SOLICITA ALCALDIA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| JUSTIFICACIÓN:                       |  |
| MANTENCION IMPLEMENTACION CEREMONIAS |  |
|                                      |  |

  
 MUNICIPALIDAD  
 ADMINISTRACION  
 VºBº Jefe Departamento

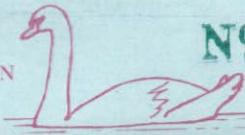
[Signature]

  
 I. MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 VºBº Jefe Dpto. Finanzas

[Signature]

# WINGALA

MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON  
R.U.T.: 8528.909-1  
LAVASECO Y LAVANDERIA  
COLO-COLO 478 - FONO 411078  
PUCON - CHILE



Nº 0002331

R.L.

| RECEPCION |     |     | PIEZAS | CINT. | BOTONES | ENTREGA |     |     |
|-----------|-----|-----|--------|-------|---------|---------|-----|-----|
| DIA       | MES | AÑO |        |       |         | DIA     | MES | AÑO |
| 14        | 7   | 16  |        |       |         | 16      | 7   | 16  |

NOMBRE : \_\_\_\_\_

DIRECCION: Municipalidad

TELEFONO: \_\_\_\_\_

2 Maletas Suridas

\$ 4.100.

NOTA: LAS ESPECIES QUE SE RECIBEN PARA EL LAVADO, SE CONSIDERAN, USADAS, POR CONSIGUIENTE NO RESPONDEMOS POR DETERIOROS IMPREVISTOS QUE SE PRODUZCAN DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA, COMO ASI MISMO POR DEFICIENCIAS DERIVADAS DE LA CONFECCION DE LA ROPA, TEÑIDA O DESTENIDA POR MALA CALIDAD DE LAS TELAS, ENTRETELAS, TINTAS, ESTAMPADOS, ETC. TODO TRABAJO SE EJECUTA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE. LA CASA NO RESPONDE POR TRABAJOS NO RETIRADOS DENTRO DE UN AÑO Y POR PERDIDAS EN CASO DE ROBO, INCENDIO, TERREMOTO O CUALQUIER OTRA FUERZA MAYOR, ESTAS CONDICIONES SE CONSIDERAN ACEPTADAS AL MOMENTO DE RECEPCIONAR EL TRABAJO.

\_\_\_\_\_  
ACEPTO



# 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° 2010-00001436

OBLIGACION Nro 4178

Pucón, 23 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON  
 COLO COLO 478  
 441078

R.U.T. N° 008628909-1  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441078

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                            | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| SV00402   | 1.00     | UNIDADES      | SERVICIOS PLANCHADO DE 10 MANTELES | 16,000.000      | 16,000      |
|   |          |               |                                    | SUB-TOTAL       | 13,445      |
|   |          |               |                                    | RECARGO         | 0           |
|   |          |               |                                    | SUB-TOTAL       | 0           |
|   |          |               |                                    | DESCUENTO       | 0           |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |                                    | SUB-TOTAL       | 13,445      |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION                                     |          |               |                                    | 19 %            | 2,554.62    |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001550                                   |          |               |                                    | <b>TOTAL</b>    | 16,000      |
| DESTINADO A MANTENCION DE IMPLEMENTACION CEREMONIAS               |          |               |                                    |                 |             |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 97-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-999-000-000

16,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 Municipalidad de Pucón



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001550

1432

NUMERO INTERNO : 0084  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/07/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CAMILO MILLAQUEO

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION                 |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1    | SV00402 | 1.000    | UNIDADES | SERVICIOS                     | PLANCHADO DE 10<br>MANTELES |

JUSTIFICACIÓN :  
MANTENCION DE IMPLEMENTACION CEREMONIAS

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

# MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON

LAVASECO Y LAVANDERIA

Colo-Colo 478 - Fono: 441078

Pucón - COMUNA DE PUCON

## MAGALA

R.U.T.: 8.628.909-1

### FACTURA

Nº 003113

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2011

Fecha, 11 de Agosto de 2010.

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

Dirección: Bdo. O'Higgins # 483.

Giro: Administraciones

Ciudad: Pucón

RUT: 69.191.600-6

Comuna: Pucón

Guía Nº:

Por lo siguiente:

| CANTIDAD                        | DETALLE                  | P. UNITARIO | TOTAL     |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
|                                 | Servicio lavado de telas |             | \$ 4000.- |
|                                 | Velo Nº 2405             |             |           |
|                                 | orden de compra Nº 1561  |             |           |
| SON: Cuatro mil pesos           |                          |             |           |
| Cancelado, _____ de _____ pesos |                          |             |           |
|                                 |                          | NETO \$     | 3.361.-   |
|                                 |                          | 19% IVA \$  | 639.-     |
|                                 |                          | TOTAL \$    | 4000.-    |

Nombre: SUSITH VEGA

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Firma

Lugar:

RUT: \_\_\_\_\_

"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



# 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° 2010-00001561

OBLIGACION Nro 4539

Pucón, 10 de Agosto de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

MARIA HAYDEE GARRIDO ALARCON  
 COLO COLO 478  
 441078

R.U.T. N° 008628909-1  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441078

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

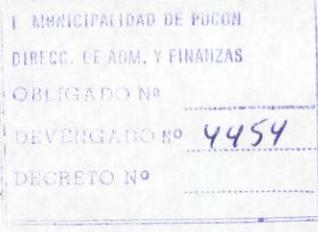
| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                                  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---|----------|---------------|--|-----------------|--------------|
| SV00051   | 2.00     | UNIDADES      | LAVADO DE MANTELES.<br>2 MANTELES BURDEO | 2,000.001       | 4,000        |
|   |          |               |  | 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° 00001561   |          |               |  | <b>TOTAL</b>    | <b>4,000</b> |
| DESTINADO A MANTENCION IMPLEMENTACION CEREMONIA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES |          |               |  |                 |              |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-05-999-000-000 4.000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001664

1553

NUMERO INTERNO : 0091  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 04/08/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CAMILO MILLAQUEO

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION       |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1    | SV00051 | 2.000    | UNIDADES | LAVADO DE MANTELES.           | 2 manteles burdeo |

JUSTIFICACIÓN :  
MANTENCION IMPLEMENTACION CEREMONIA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2206989

1/1/1.