

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 00
La cantidad de \$: 57,000 CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Por concepto de : REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.
Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	354	09/08/2010	57,000

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		57,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	57,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		57,000
Sumas Iguales		114,000	114,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000				
Presupuesto Vigente	9,840,000				
Total Comprometido	10,000,083				
Saldo x Comprometer	-160,083				

[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
PUCÓN

[Firma]
ADMINISTRADOR
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

CANCELADO

[Firma]
CH/ 3p386

ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo

**Compra Venta de Leña, Transporte de carga
y colchas de cable de aceros**

Pasaje Estadio Nº 907 - Pucón

Comuna Pucón

Cel: 932 90 168

"5 - MENTARIOS"

RUT: 9.874.817-2

FACTURA

Nº 0354

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

DIA	MES	AÑO
09	Agosto	2010

Señor (es): <u>Municipalidad de Pucón</u>	RUT: <u>69.591.600-6</u>
Dirección: <u>Avda Bdo. D'Higgins N-483</u>	Teléfono: _____
Giro: <u>Servicio Publico</u>	Ciudad: <u>Pucón</u>
Comuna: <u>Pucón</u>	Cond. de Venta: _____
Guía de Despacho Nº: _____	de Fecha: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Servicio de Reparaciones de Neomáticos Pasches y Cambios N-4235</u>		

Son: <u>Sinventa y siete mil pesos</u>	VALOR NETO \$ <u>47.899</u>
pesos S.E ú O RUT: _____	19 IVA \$ <u>9.501</u>
Fecha: <u>11 / 08 / 2010</u>	TOTAL \$ <u>57.000</u>
Lugar: <u>Municipalidad</u>	
Nombre: <u>Jeanette Mora</u>	
Firma: <u>[Firma]</u>	

"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".

1467 OBRA

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°

2010-00001467

OBLIGACION Nro 4235

Pucón, 28 de Julio de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
SV00402	4.00	UNIDADES	SERVICIOS	14,250.000	57,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	47,899
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	47,899
				19 %	9,100.84
				TOTAL	57,000

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

OBRAS
00001581
REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-05-002-000-000 57,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001581

1461

NUMERO INTERNO : 0029
 C. DE COSTO : 020203
 OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 27/07/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	4.000	UNIDADES	SERVICIOS	

JUSTIFICACIÓN :
 REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas


 22 06.002
 1/1/1.

V° B° Jefe Departamento