



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

**Decreto N° 3596
Pucón, 24/08/2010**

**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 \$: **58,000** CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
 Por concepto de : **REPARACION DE VEHICULOS SEGUN PATENTES N°GC 97 57, WR 81 85, RH 31 68 Y WB 14 22**
 Fecha de Pago : **24/08/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	355	10/08/2010	58,000

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		58,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	58,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	58,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		58,000
Sumas Iguales		116,000	116,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	10,840,000		
Total Comprometido	10,033,645		
Saldo x Comprometer	806,355		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./.....39485.....

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 0355

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2010

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.295.600-6
 Dirección: 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** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Reparación de neomáticos	}	}
	A diferentes vehículos		
	Municipales según orden		
	N° 0935, 0930, 0927, 0908, 0906 y 0905		
	N° 4231.		

Son: cinquenta y ocho mil pesos
 pesos S.E ú O RUT:
 Fecha: 11/08/2010 Lugar: Municipalidad
 Nombre: Seavette Mora Firma: [Firma]

VALOR NETO \$ 48.739
 19 IVA \$ 9.261
 TOTAL \$ 58.000

"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".

1463 A 10 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° 2010-00001463

OBLIGACION Nro 4231

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	
SV00078	6.00	UNIDADES	REPARACION SEGUN ORDEN N°0935, 0930, 0927, 0908, 0906 Y 0905	9,666.666	58,000	
SUB-TOTAL					48,739	
RECARGO					0	
SUB-TOTAL					0	
DESCUENTO					0	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					SUB-TOTAL	48,739
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	9,260.5	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001572				TOTAL	58,000	
DESTINADO A REPARACION DE VEHICULO SEGUN PATENTES N°6C 97 57, WR B 85, RH 31						

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000 58,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001572

1457

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

FECHA : 26/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	6.000	UNIDADES	REPARACION	Segun orden n°0935, 0930, 0927, 0908, 0906 y 0905

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE VEHICULOS SEGUN PATENTES N°GC 97 57, WR 81 85, RH 31 68 Y WB 14 22

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2206.002
1/2/11