

**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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7  
 La cantidad de \$ : 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA ACREDITACION  
 Fecha de Pago : 13/10/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 1480   | 09/08/2010 | 28,500   |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                     | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA       |        | 28,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 28,500 |        |
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA       | 28,500 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL             |        | 28,500 |
| Sumas Iguales         |                             | 57,000 | 57,000 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta              | 215-22-04-001-001-000 |  |  |  |
| Presupuesto Vigente | 15,958,000            |  |  |  |
| Total Comprometido  | 11,694,682            |  |  |  |
| Saldo x Comprometer | 4,263,318             |  |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH. 40304

**CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA**  
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,  
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar  
 Brasil N° 321 Local C  
 Fonos: 444466 - 95436925  
 PUCON  
 cvergarabarra@yahoo.es



**RUT: 10.633.699-7**  
**FACTURA**  
**Nº 001480**

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011  
 S.I.I. - VILLARRICA

FECHA 9 DE AGOSTO DE 2010  
 SEÑOR (ES) Municipalidad Pucón  
 DIRECCION Av. L B O'Higgins 483 COMUNA Pucón  
 CIUDAD Pucón R.U.T. 69191.600-6 FONONO  
 GIRO SERV. Postales  
 GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_  
 POR LO SIGUIENTE a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA DEBE

| CANTIDAD   | DETALLE         | P. UNITARIO   | TOTAL        |
|--|-----------------|---------------|--------------|
| 30   | Contenedores    | 450           | 13500        |
| 30   | Separadores OF. | 500           | 15000        |
|  |                 |               |              |
| I. MUNICIPALIDAD DE PUCON<br>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS<br>OBLIGADO N° _____<br>DEVENGADO N° <u>5862</u><br>DECRETO N° _____ |                 |               |              |
| SON <u>VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS</u>   |                 | VALOR NETO \$ | <u>23950</u> |
| Nombre: <u>Carle Rojas R.</u>  |                 | % IVA \$      | <u>4550</u>  |
| Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____   |                 | TOTAL \$      | <u>28500</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 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° 2010-00001555

OBLIGACION Nro 47561

Pucón, 09 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) CARLOS VERGARA BARRA  
 DIRECCION BRASIL N° 321  
 FONONO 444466

R.U.T. N° 010633699-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                 | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| M000011   | 30.00    | UNIDADES      | CARPETAS CON GUSANO     | 450.000          | 13,500      |
| M000536   | 30.00    | UNIDADES      | SEPARADOR TAMAÑO OFICIO | 500.000          | 15,000      |
|   |          |               |                         | <b>SUB-TOTAL</b> | 23,950      |
|   |          |               |                         | <b>RECARGO</b>   | 0           |
|   |          |               |                         | <b>SUB-TOTAL</b> | 0           |
|   |          |               |                         | <b>DESCUENTO</b> | 0           |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>               |          |               |                         | <b>SUB-TOTAL</b> | 23,950      |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION   |          |               |                         | 19 %             | 4,550.42    |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001679   |          |               |                         |                  |             |
| DESTINADO A POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA A |          |               |                         | <b>TOTAL</b>     | 28,500      |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-270489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-01-000-000-000 80,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-363-5610

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001679  
*1546*

N° INTERNO : 000091  
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA : 05.08.2010

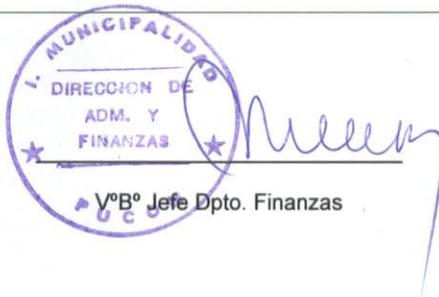
DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | MO00011 | 30    | UNIDADES    | CARPETAS CON GUSANO           | 215-22-04-001-001-000 | 4909387 |
| 2    | MO00536 | 30    | UNIDADES    | SEPARADOR TAMAÑO OFICIO       | 215-22-04-001-001-000 | 4909387 |

JUSTIFICACIÓN:  
POR CONCEPTO DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA LICITACIONES PROGRAMA ACREDITACION



MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
V°B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ADM. Y  
FINANZAS  
V°B° Jefe Dpto. Finanzas

