

**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 \$: 148,000 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Por concepto de : REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago : 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	367	29/09/2010	93,000
FACTURA	368	29/09/2010	55,000

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		148,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	148,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	148,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		148,000
Sumas Iguales		296,000	296,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000			
Presupuesto Vigente		12,840,000		
Total Comprometido		11,474,750		
Saldo x Comprometer		1,365,250		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CANCELADO

CH/ 40330

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 0368

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

DIA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2010

Señor (es): <u>Municipalidad de Pucón</u>	RUT: <u>69591.600-6</u>
Dirección: <u>Bdo. O'Higgins N° 483</u>	Teléfono:
Giro: <u>Servicio Publico</u>	Ciudad: <u>Pucón</u>
Comuna: <u>Pucón</u>	Cond. de Venta:
Guía de Despacho N°:	de Fecha:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	REPARACIONES DE NEOMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA Municipal.		
	N° 5701.		

Son: <u>cincuenta y cinco mil pesos</u>	VALOR NETO \$ <u>46.218</u>
pesos S.E ú O RUT:	19 IVA \$ <u>8.782</u>
Fecha: <u>04/10/2010</u>	TOTAL \$ <u>55.000</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".

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° 2010-00001915

OBLIGACION Nro 5701

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

ROSAMEL GONZALEZ MORA
 PASAJE ESTADIO N°907
 9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	7.00	UNIDADES	SERVICIOS	7,857.100	55,000
				SUB-TOTAL	46,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,218
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	8,781.47
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002092				TOTAL	55,000
DESTINADO A REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL DEPENDI					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOTAX 20489 - LOS ANGELES



[Handwritten signature]

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 5703
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 55,000





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002092

1911

NUMERO INTERNO : 0042
 C. DE COSTO : 020203
 OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 24/09/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	7.000	UNIDADES	SERVICIOS	

JUSTIFICACIÓN :
 REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.002
 1/1/1

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 0367

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

S.I.I. VILLARRICA

DIA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2010

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avda. Bab. D. Hibbins N° 483 Teléfono:
 Giro: Servicio público Comuna Pucón Ciudad: Pucón
 Guía de Despacho N°: de Fecha: Cond. de Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	Servicios: Reparaciones PARCHES y CAMBIOS de NEOMÁTICOS A DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.		
	N° 5698		

Son: noventa y tres mil pesos
 pesos S.E ú O RUT:
 Fecha: 04/10/2010 Lugar: Municipalidad
 Nombre: ROSAMEL MORA Firma: [Firma]

VALOR NETO \$ 78.551
 19 IVA \$ 14.849
 TOTAL \$ 93.000

"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".

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° 2010-00001912

OBLIGACION Nro 5698

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
 ROSAMEL GONZALEZ MORA
 PASAJE ESTADIO N°907
 9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS GUIAS 937, 943, 949, 959, 953, 963, 967, 971, 974, 975, 985, 987 Y 999	93,000.001	93,000
				SUB-TOTAL	78,151
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	78,151
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	14,848.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002076				TOTAL	93,000
DESTINADO A REPARACIONES DE NEUMATICOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO, SEGUN GUIAS DE					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 44520489 - LOS ANGELES



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 5782
 DECRETO N°



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000

93,000



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002076

19/08

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 23/09/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	guias 937, 943, 949, 959, 953, 963, 967, 971, 974, 975, 985, 987 y 999

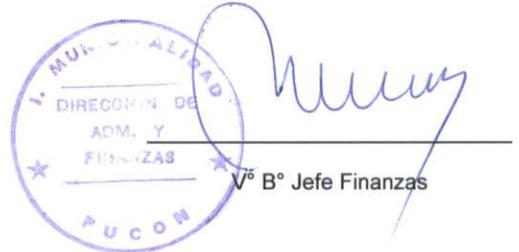
JUSTIFICACIÓN :

REPACIONES DE NEUMATICOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO, SEGUN GUIAS DE SERVICIO ADJUNTAS



MUNICIPALIDAD
Depto. Aseo
y Ornato
PUCÓN

V° B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCÓN

V° B° Jefe Finanzas

2206.002

7/1/1