

Decreto N° 5175  
Pucón, 14/12/2010

**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 \$ : 67,000 SESENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Por concepto de : REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONES DEPENDIENTES DE DIRECCION DE OBRAS.  
 Fecha de Pago : 14/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	388	25/11/2010	67,000

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		67,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	67,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	67,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		67,000
Sumas Iguales		134,000	134,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	13.440.000		
Total Comprometido	13.929.960		
Saldo x Comprometer	-489.960		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

4/239



**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

**RUT: 9.874.817-2**  
**FACTURA**  
**Nº 0388**

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

DIA MES AÑO  
 25 NOVIEMBRE 2010

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 Dirección: 01 Higueras N° 483  
 Giro: Servicio público  
 Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_  
 Comuna: Pucón  
 de Fecha: \_\_\_\_\_  
 RUT: 69.595.600-6  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Pucón  
 Cond. de Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
				TOTAL
	Servicios: DE CAMBIOS Y PARQUES A DIFERENTE VEHICULOS MUNICIPALES. N° 6405.			

Valor: sesenta y siete mil pesos  
 pesos S.E. ú O RUT:  
 Fecha: 25/11/2010  
 Lugar: Municipalidad  
 Nombre: Rosamel Mora  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 2204

VALOR NETO \$ 56.303  
 IVA \$ 10.697  
**TOTAL \$ 67.000**

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°

2010-00002204

Pucón, de OBLIGACION Nro 6405  
05 de Noviembre 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	7.00	UNIDADES	SERVICIOS	9,571.428	67,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	56,303
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	56,303
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	10,697.48
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	<b>67,000</b>

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

SOLICITADO POR  
SOLICITUD DE PEDIDO N°  
DESTINADO A

00002400

REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONES DEPENDIENTES DE DIRECCION DE OBRAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N° .....

DEVENGADO N° 6728

DECRETO N° .....



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-06-002-000-000

67,000

# Pucón

El Común del Sur de Chile

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FAX: AX 43-320489 - LOS ANGELES



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002400

NUMERO INTERNO : 0048  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 04/11/2010  
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 CAMIONES DEPENDIENTES DE DIRECCION DE OBRAS.



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas