



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 : FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. Rut 099597360-k
 La cantidad de \$: 687,820 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Por concepto de : ARRIENDO CAMION GRUA
 Fecha de Pago : 15/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	808	09/12/2009	687,820

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		687,820
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	687,820	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	687,820	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		687,820
Sumas Iguales		1,375,640	1,375,640

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	54,000,000		
Total Comprometido	1,990,394		
Saldo x Comprometer	52,009,606		

SECRETARIA MUNICIPAL *[Signature]*
 ADMINISTRADOR *[Signature]* 36659
 DIRECTOR DE CONTROL *[Signature]*
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS *[Signature]*



[Handwritten mark]

Electricidad y Proyectos Limitada
 Giro: CONTRATISTA y Mantenimiento de Alumbrado Público
 Poda de árboles próximos a líneas eléctricas, arbolizada
 Roca y despeje bajo líneas de alta tensión
 Otros servicios prestados a empresas
 Obras de conservación, mantenimiento, limpieza
 y pintura de edificios
 Construcción y mantenimiento de áreas
 Casa Matriz: España N° 29 de Temuco
 Fono: (56) 2 221 100 Fax: (56) 2 21 101
 Svs: Las Violetas N° 38 de Fusón
 E-mail: info@epservicios.cl
 www.epservicios.cl

R.U.T.: 77.754.590-6
FACTURA
 No **808**
S.I.I. TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

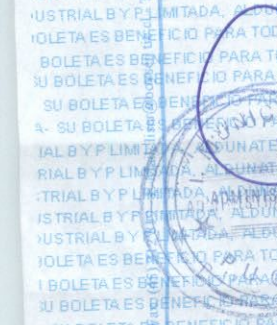
Fecha: **09 de Diciembre de 2009**
 Señores: **MUNICIPALIDAD de PUCÓN**
 Dirección: **AVDA. DERVARDO O'Higgins N° 423**
 Guía de despacho: **Oficina N° 423**
 Giro: **Servicio Público**
 Teléfono: **283024**

R.U.T.: **69.191.600-6**
 Comuna: **Pucon**
 Supervisor:
 Condiciones de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Segun Orden De Compra N° 2009 0000 2231	ARRIENSO CAMION.		687.820
Son Seiscientos Ochenta y siete mil ochocientos veinte Pesos			687.820
TOTAL NETOS			513.000
18% IVA			109.820
TOTAL			622.820

Nombre: **Son Seiscientos Ochenta y siete mil ochocientos veinte Pesos**
 Recinto:
 Fecha:
 Firma:
 Fecha:

687.820
513.000
109.820
622.820
Original- Cliente



RECIBO DE PAGO
 No de registro: **19161012**
 Fecha de emisión: **10/12/09**
 Fecha de pago: **10/12/09**
 Monto a pagar: **687.820**
 Monto pagado: **687.820**
 Saldo pendiente: **0**



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° 2009-00002231

OBLIGACION Nro 2231

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA
 FONOS TEMUCO 242100

R.U.T. N° 077754590-6
 CIUDAD FAX 242101

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00010	1.00	UNIDADES	ARRIENDO DE CAMION ARRIENDO CAMION GRUA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	687,820.000	687,820
				SUB-TOTAL	578,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	578,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	109,820.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002268				TOTAL	687,820
DESTINADO A ARRIENDO CAMION GRUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 3-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
 Direc. de Adm. y Finanzas
Gloria Sanzana
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (CS)

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000 687,820

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 88
 DEVENGADO N° 81
 DECRETO N°

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2009 - 092-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002268

290

NUMERO INTERNO : 0162
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 03/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00010	1.000		ARRIENDO DE CAMION	ARRIENDO CAMION GRUA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO

JUSTIFICACIÓN :
ARRIENDO CAMION GRUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA DON GERMAN
PAREDES



2208004

2/1/1

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Alicia Hermosilla [ahermosilla@epservicios.cl]
Enviado el: Jueves, 03 de Diciembre de 2009 11:57
Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
Asunto: RV: Horas Camión.
Datos adjuntos: CCE00000.jpg

-----Mensaje original-----

De: Alicia Hermosilla [mailto:ahermosilla@epservicios.cl]
Enviado el: jueves, 03 de diciembre de 2009 11:21
Para: 'adquisiciones@municipalidadpucon.cl'
CC: 'Marcos Mora'
Asunto: Horas Camión.

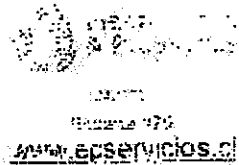
Estimado señorita Yanett:
 Adjunto detalle de horas arriendo camión grúa, correspondiente al mes de Noviembre del 2009. Para la emisión de Orden de Compra a la brevedad posible.

Total Horas	34 x \$ 17.000 =	Neto	\$ 578.000
	19% =	Iva	109.820

TOTAL =	\$		687.820.
			=====

Agradeciéndole desde ya, le saluda Atte.

I. Alicia Hermosilla R.
 Contador Auditor
 Electricidad y Proyectos Limitada
 Fono 45-242100
 www.epservicios.cl



Datos Cliente	
Nombre	Municipalidad de Bogotá
RUT	097213008
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	

PLANO DE CONTROL ARRIENDO CAMIONES MUA

TARIFA DE ARRIENDO	Valor Neto Por Hora
--------------------	---------------------

ITEM	Fecha	Hora Inicio	Hora Termina	Descripción Trabajo Realizado	Operario En	Operarios por punto cliente	TOTAL HORAS	OBS	FIRMA conformidad horas trabajadas
1	06-11-09	0900	1400	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		5,0		
2	06-11-09	1530	1900	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		3,5		
3	13-11-09	1000	1400	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		4,0		
4	13-11-09	1530	1900	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		3,5		
5	18-11-09	0900	1000	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		1,0		
6	27-11-09	0900	1400	Arriendo camion Busa	R. Sandoval		5,0		

Total HORAS

22 HORAS



Fecha Cliente	
Nombre	Transporte de P...
RUT	89 121 632-8
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	

PLANCHILLA CONTROL ARRENDOS CAMIÓN CERIA
 TARIFA DE ARRENDOS Valor Hora Por Hora

Nº	Fecha	Miñ. Inicie	Hora Finicón	Descripción Trabajo Realizado	Operario EP	Operarios por punto cliente	TOTAL HORAS	GBS	FIRMA conformado horas trabajadas
1	27-11-09	15:30	19:00	Arriendo Camión CERIA	R. Santoral		3,5		
2	30-11-09	09:00	14:00	Arriendo Camión CERIA	R. Santoral		5,0		
3	30-11-09	15:30	19:00	Arriendo Camión CERIA	R. Santoral		3,5		
4									
5									
6									
7									

Total HRS 12 Hrs.

TEMUCO, 15 DE DICIEMBRE DE 2009

SEÑOR (ES)
LILIAN FONSECA BARRA
ENCARGADO DE EGRESOS
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 483
PUCON

PRESENTE

DE MI CONSIDERACION

TENGO EL AGRADO DE INFORMARLE QUE SE HA SUSCRITO UN CONTRATO DE FACTORING ENTRE SU PROVEEDOR ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LIMITADA Y FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A.

PARA LOS EFECTOS DEL ART. 7 DE LA LEY N° 19.983, DEL ART. 1902 Y SIGUIENTES DEL CODIGO CIVIL Y ART. 162 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO, NOTIFICO A USTED QUE POR CONTRATO PROTOCOLIZADO EN LA NOTARIA DE TEMUCO DE DON JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2009 LOS CREDITOS EMANADOS DE LA(S) FACTURA(S), CHEQUE(S), LETRA(S), OTROS QUE EN FOTOCOPIA Y NOMINA ADJUNTA ACOMPAÑO, HAN SIDO CEDIDOS POR SU ACREEDOR A **FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. RUT: 99.597.360-K** AL CUAL DEBERA EFECTUARSE EL PAGO PARA QUE ESTA(S) SE ENTIENDA(N) CANCELADA(S) MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO.

LAS FACTURAS CEDIDAS A FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

FACTURA N° 801 POR \$ 2.000.000.- FECHA DE EMISION 01/12/2009
FACTURA N° 802 POR \$ 687.820.- FECHA DE EMISION 03/12/2009
FACTURA N° 807 POR \$ 2.000.000.- FECHA DE EMISION 09/12/2009
FACTURA N° 808 POR \$ 687.820.- FECHA DE EMISION 09/12/2009

ESTE PAGO PUEDE SER RETIRADO POR LOS COBRADORES DE FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A., DEPOSITAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE N° 000-0202594-9 DEL BANCO DEL DESARROLLO/SCOTIABANK O BIEN ENVIARLO A ANTONIO VARAS # 920 OFICINA 53, TEMUCO.

TRATANDOSE DE FACTURAS CUYO PAGO SE DOCUMENTA CON LETRAS DE CAMBIO Y/O PAGARE AGRADECEMOS INFORMAR A FACTORING CREACION NOVENA REGION S.A. A OBJETO DE QUE ESTOS DOCUMENTOS LES SEAN ENDOSADOS EN DOMINIO Y ENTREGADOS DIRECTAMENTE.

SI DESEA MAYOR INFORMACION SIRVASE CONTACTARSE CON NUESTRA ADMINISTRATIVA DE COBRANZA SEÑORITA EVELYN KRAUSE GANDERATS AL FONO FAX 45/ 213865 213920 O VIA EMAIL EKRAUSE@FACTORINGCREACION.CL



