



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
La cantidad de \$

: MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ Rut 012362366-5
 : 494,940 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 CUARENTA PESOS
 : RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON
 : 21/12/2010

concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	979	10/11/2010	268,940
FACTURA	980	10/11/2010	226,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II		268,940
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II		226,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	494,940	
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II	226,000	
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II	268,940	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		494,940
Sumas Iguales		989,880	989,880

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-014-000	215-31-02-005-013-000		
Presupuesto Vigente	48,898,000	48,898,000		
Total Comprometido	41,715,439	42,900,027		
Saldo x Comprometer	7,182,561	5,997,973		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

4/200

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
 Flores, Peces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
 de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
 Transporte de Carga - Servicios Forestales
 Víctor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
 Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
 email:msotop@entelchile.net
 ANGOL IX REGION - CHILE



R.U.T.: 12.362.366-5

FACTURA

Nº 980

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha: 10 de noviembre de 2010
 Señor: Ilustre Municipalidad de Pucón
 Dirección: Avda Bernardo O'Higgins 1483 Ciudad: Pucón
 Giro: Servicio Público R.U.T.: 69.731.600-6
 Teléfono: Comuna: Pucón
 Por lo siguiente: D.C. N° 210-0000-2250 DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
500	Solvios	452	226.000

Dasientos Veintiseis

Son:	mil pesos	NETOS	189.916
Nombre:	Am. Karen Zue	19% IVA	36.084
Fecha:	15/11/2010	TOTALS	226.000
Recinto:	Pucón		
Firma:			

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s).

Imprenta *ReyMar* F/Fax: 719018 - ANGOL

ORIGINAL: CLIENTE

A VO



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°

2010-00002250

Pucón, de OBLIGACION Nro 6499
 10 de Noviembre de 2010

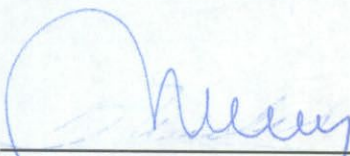
SR.(ES) DIRECCION MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ
 FONONO VICTOR VILLOUTA Nº 312
 712119-718

R.U.T. N°
 CIUDAD 012362366-5
 FAX ANGOL

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VD00052	500.00	UNIDADES	SALVIAS	452.000	226,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	189,916
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					189,916
SOLICITUD DE PEDIDO 038 Y ORNATO				%	
DESTINADO A 00002437				19	36,084.03
RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON				TOTAL	226,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-720489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-014-000 226,000


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -478-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

2236

N° : 2010-00002437

NUMERO INTERNO : 0037
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 08/11/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA. SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00052	500.000	UNIDADES	SALVIAS	

JUSTIFICACIÓN :
RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.014
1/3/54

Cotización

Vivero Angol

ESPECIE	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Salvias	452 (IVA INCLUIDO)		
		TOTAL	

Marcelo Gustavo Soto Pérez
12.362.366-5

Cel: 96899572

Marcelo Gustavo Soto Pérez

Comercializadora de Frutas, Verduras, Plantas ornamentales,
 Flores, Peces, Leña, Carbón, Paisajismo, Construcción
 de áreas Verdes y Obras Civiles Menores
 Transporte de Carga - Servicios Forestales
 Víctor Villouta N° 0312 - Villa Las Araucarias
 Fono/Fax 45 - 712119 - Cel. 96899572
 email:msotop@entelchile.net



R.U.T.: 12.362.366-5

FACTURA

Nº 979

S.I.I. - ANGOL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

ANGOL IX REGION - CHILE

Fecha: 19 de noviembre de 2010
 Señor: Ilustre Municipalidad de Pucón
 Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón
 Giro: Servicio Publico R.U.T.: 69.191.600-6
 Teléfono: Comuna: Pucón

Por lo siguiente O.C. N° 2010-0000 2249 DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
500	Petunias	537,88	268,940
/			

Descuento sesenta y ocho mil

Son: noventa y cuatro pesos	NETOS	226.000
Nombre: Ana Karen Lore RUT: [REDACTED]	19% IVA	42.940
Fecha: 10/11/2010 Recinto: Pucón Firma: [REDACTED]	TOTALS	268.940

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 la mercadería o servicio (S) prestado (S) ha (n) sido recibido (s).

Imprenta "ReyMar" F/Fax: 719018 - ANGOL

ORIGINAL: CLIENTE

A 70



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°

2010-00002249

OBLIGACION Nro 6498

Pucón, de 10 de Noviembre 2010

SR.(ES)

DIRECCION

MARCELO GUSTAVO SOTO PEREZ

FONO

VICTOR VILLOUTA N° 312
712119-718

R.U.T. N°

CIUDAD

012362366-5

FAX

ANGOL

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VD00051	500.00	UNIDADES	PETUNIAS	537.880	268,940
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	226,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					226,000
SOLICITUD DE PEDIDO N°				%	
DESTINADO A				19	42,940.
				TOTAL	268,940

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N° 0002438 Y ORNATO

DESTINADO A 00002438

RECUPERACION Y HABILITACION AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-013-000

268,940

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -475-ECU

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

2235

N° : 2010-00002438

NUMERO INTERNO : 0037
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 08/11/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VO00051	500.000	UNIDADES	PETUNIAS	

JUSTIFICACIÓN :

RECUPERACION Y HABILITACION AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.014
1/3/54

Cotización

Vivero Angol

ESPECIE	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Agapanthus	2737 IVA INCLUIDO)		
Petunias	452(IVA INCLUIDO)		
		TOTAL	

Marcelo Gustavo Soto Pérez
12.362.366-5

Cel: 96899572