

**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 : ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ Rut 009080504-5
La cantidad de \$: 27,000 VEINTISIETE MIL PESOS
Por concepto de : REPARACION EQUIPOS TELEFONICOS
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	895	23/12/2010	27,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		27,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	27,000	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	27,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		27,000
Sumas Iguales		54,000	54,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	3,100,000				
Total Comprometido	1,547,460				
Saldo x Comprometer	1,552,540				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41461
30/12/2010

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

TELEFONÍA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA



Pasaje Caburgua 0205 - Villa Lafquen
Fono.: 44 17.96 - Cel.: 09-529 5584
COMUNA PUCON
E-Mail: pentaservi@chile.com

R.U.T.: 9.080.504-5
FACTURA

Nº 0895

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 23 de DICIEMBRE de 2010
Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6
Dirección AV. O'HIGGINS #483 Comuna PUCON
Giro SERVICIO PUBLICO Ciudad PUCON
FONO 291000 Guía Nº _____ O. C. Nº _____ Cond. Venta _____

Por Lo Siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	- TRABAJO DE REPARACION DE EQUIPOS TELEFONICOS Y CAMBIO INTERNO ANEXO S.I.I. SEGUN O/C Nº 2241		
SON:	<u>VEINTE Y SIETE MIL PESOS.-</u>	NETO \$	<u>22.689.-</u>
		19% I.V.A. \$	<u>4.311.-</u>
		TOTAL \$	<u>27.000.-</u>
CANCELADO de _____ de 20 _____		ORIGINAL CLIENTE	

IMPRESA. EGOMAR - RUT: 16.151.470-5 - FONO 44 35 87 - PUCON

Nombre: JEANETTE KUIA

R.U.T.: _____

Firma:

FECHA: 23/12/10

RECINTO: PUCON

*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)



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°

2010-00002241

Pucón, de OBLIGACION Nro 6490
 10 de Noviembre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

FONO

PASAJE CABURGUA N°0205
441796

R.U.T. N°

CIUDAD

009080504-5

FAX

PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	2.00	UNIDADES	REPARACION EQUIPOS TELEFONICOS	13,500.000	27,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	22,689
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	22,689
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	4,310.92
DESTINADO A				TOTAL	27,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILMES 737 - FONOPAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000

27,000

Pucon

Municipalidad de Pucón



2229

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002412

NUMERO INTERNO : 0132
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 05/11/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	2.000	UNIDADES	REPARACION	EQUIPOS TELEFONICOS

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION EQUIPOS TELEFONICOS


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2206.001

1/1/11

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

TELEFONIA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.
REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA



Pasaje Caburgua 0205
Villa Lafquen - Pucón
Fono.: 45-44 17 96
Cel.: 09-5295584

E-Mail: pentaservi@chile.com

ORDEN DE TRABAJO

Nº 0679

DIA	MES	AÑO
29	10	2010

Fecha Inicio:	/ /	Hora:
Fecha Termino:	/ /	Hora:

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: AV. O'HIGGINS #483
 RUT: 69.911.600-6 Fono: _____ Ciudad: PUCON
 Giro: SERVICIO PUBLICO Fact. Nº _____

DETALLE SERVICIO y o INFORME TECNICO:

- REPARACION Y CAMBIO DE CABLE TELEFONO EQUIPO TELEFONICO ANALOGO.
- CAMBIO INTERNO ANEXO DE CENTRAL PANASONIC EN OFICINA SII.

[Handwritten signature]

RECIBE CONFORME CLIENTE	
SR. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FIRMA Y TIMBRE	FIRMA TECNICO
FECHA: <u>29/10/10</u>	FECHA: <u>29/10/10</u>

VALORES	
MANO DE OBRA	\$
REPUESTOS	\$
SUB TOTAL	\$ <u>22.689.-</u>
I.V.A. %	\$ <u>4.311.-</u>
TOTAL	\$ <u>27.000.-</u>