



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 \$ : 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Por concepto de : REPARACIONES  
 Fecha de Pago : 15/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	274	30/11/2009	64,500

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		64,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	64,500	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	64,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		64,500
Sumas Iguales		129,000	129,000

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente		2,600,000			
Total Comprometido		64,500			
Saldo x Comprometer		2,535,500			

*[Signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR

36661

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

*[Signature]*  
 DIRECCION DE CONTROL

*[Signature]*  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*

ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo  
Compra venta de Leña

Pasaje Estadio N° 907 Pucón

Comuna Pucón

Cel: 9 329 01 68

"5-MENTARIOS"

RUT : 9.874.817-2

FACTURA

N° 0274

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Fecha, 30 de Noviembre del 2009

Señor (es) i. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: AVDA. Bdo. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Publico

Guía de Despacho N°

Fono:

Por lo siguiente:

DETALLE

P. UNITARIO

DEBE

TOTAL

CANTIDAD

Reparaciones de neomáticos  
a diferentes vehículos  
Municipales CAMBIOS Y  
PASTERS.

N° 2529

SON:

sesenta y cuatro mil quinientos  
pesos de 200

NETO \$

54.202

% IVA \$

10.298

TOTAL \$

64.500

Cancelado

de

Nombre: Jeanette Irujo

RUT:

Recinto: Municipalidad

Firma:

Fecha:

02/12/2009

\*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 mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).\*

ORIGINAL CLIENTE

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANSOARENA 485 L. 14 - PUCÓN FONDO 44 48 89



# 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° 2009-00002129

OBLIGACION Nro 2129

Pucón, 27 de Noviembre de 2009

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
SV00078	1.00	UNIDADES	REPARACION CUMAS N° 621-622-623 624-625-627-635-636	64,500.000	64,500
				SUB-TOTAL	54,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	54,202
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	10,298.32
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002020				<b>TOTAL</b>	<b>64,500</b>
DESTINADO A REPARACION NEUMATICOS					

FORMULAN LIDA - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 20489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 91  
DEVENGADO N° 80  
DECRETO N°

Municipalidad de Pucón  
Administración  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 64,500



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002020

2081

NUMERO INTERNO : 0052  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 29/10/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	1.000	UNIDADES	REPARACION	

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION NEUMATICOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.001.

1/1/1