



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 : JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI, Rut 00 [REDACTED]
 La cantidad de \$: 95,640 NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Por concepto de : BORDADO POLERAS, BANDERINES
 Fecha de Pago : 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	27	04/12/2009	29,000
FACTURA	28	04/12/2010	66,640

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO		66,640
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		29,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	66,640	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,000	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	66,640	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	29,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		95,640
Sumas Iguales		191,280	191,280

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-002-000	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	20,500,000	45,663,000		
Total Comprometido	122,570	112,700		
Saldo x Comprometer	20,377,430	45,550,300		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

20 ENE 2010

36689



EL BOLDO

JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI

Bazar, Confección y Reparación de Vestir
Otros Servicios de Reparación Artículos del Hogar
Muguel Ansorena 469 Pucón

R.U.T.: 9.121.511-K
FACTURA

N° 0027

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31-DICIEMBRE-2010

FECHA: 4 de Diciembre de 2009

SEÑOR(ES): T. Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69191609-6

DIRECCIÓN: Avda. B. de O'Higgins

CIUDAD: Pucón

GIRO: Servicio Público

FONO: 293084

O/C N°: 2748

GUÍA DESPACHO:

COND. PAGO:

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Banderines	2900	29000

SON: Veinte Nueve Mil Pesos

NETO \$ 24370

Pesos S.E.ú.O.

% I.V.A. \$ 4630

Cancelado: de de

TOTAL \$ 29000

Nombre: JORF Figueroa

R.U.T.:

Firma:

Recinto:

Fecha:

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

Original: Cliente

RUT: 16.136.656-3 - Arauco 555 - 3 1424 - Pucón



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° 2009-00002145

OBLIGACION Nro 2145

Pucón, 01 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI
 MIGUEL ANSORENA 460
 89149002

R.U.T. N° 009121511-K
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AD00013	10.00	UNIDADES	BANDERAS 5 BANDERAS ROJAS - 5 BANDERAS VERDE 55CM X 35CM	2,900.000	29,000
				SUB-TOTAL	24,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,370
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,630.25
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002209				TOTAL	29,000
DESTINADO A IMPLEMENTOS PARA SALVAVIDAS					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 128
 DEVENGADO N° 96
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 29,000



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



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002209

2103

NUMERO INTERNO : 0160
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 26/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AD00013	10.000	UNIDADES	BANDERAS	5 banderas rojas - 5 banderas verde 55cm x 35cm

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTOS PARA SALVAVIDAS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 04 012

1/1/1

EL BOLDO

JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI

Bazar, Confección y Reparación de Vestir
Otros Servicios de Reparación Artículos del Hogar
Muguel Ansorena 469 Pucón

R.U.T.: 9.121.511-K
FACTURA

N° 0028

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31-DICIEMBRE-2010

FECHA: 04 de Diciembre de 2009

SEÑOR(ES):	T. Municipalidad de Pucón	R.U.T.:	69 191 600-6
DIRECCIÓN:	Audo. Bda. O'Higgins 483	CIUDAD:	Pucón
GIRO:	Servicio Público	FONO:	293090
O/C N°:	7121	GUÍA DESPACHO:	
		COND. PAGO:	

POR LO SIGUIENTE: DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
14	Poleras Bordador - "Solomidas"	4760	66640

SON:	sesenta y seis mil sesenta y cuatro pesos	NETO \$	56000
		% I.V.A. \$	10640
Cancelado:	de de	TOTAL \$	66640

Nombre:	José Aguirre L.	R.U.T.:		Firma:	
Recinto:				Fecha:	

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. 3º de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original: Cliente

RUT: 16.136.656-3 - Arauco 555 - 883 1424 - Pucón



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° 2009-00002121

OBLIGACION Nro 2121

Pucón, 26 de Noviembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO
JUAN RAFAEL HUENTECURA LIEMPI
MIGUEL ANSORENA 460
89149002

R.U.T. N° 009121511-K
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00533	14.00	UNIDADES	BORDADO 14 BORDADOS PARA POLERAS "SALVAVIDAS MUNICIPALIDAD DE PUCON"	4,760.000	66,640
				SUB-TOTAL	56,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	56,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	10,640.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002159					
DESTINADO A UNIFORMES PARA SALVAVIDAS CONTRATADOS POR EL VERANO				TOTAL	66,640



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 129
 DEVENGADO N° 95
 DE RETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-002-000 66,640

Pucón
 Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002159

228

NUMERO INTERNO : 0159
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 20/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA INSPECCION MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00533	14.000	UNIDADES	BORDADO	14 bordados para poleras y 7 bordados para chores, "salvavidas municipalidad de pucon"

JUSTIFICACIÓN :
UNIFORMES PARA SALVAVIDAS CONTRATADOS POR EL VERANO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.02.002.002
1/1/1