



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1617
Pucón, 04/06/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: HECTOR DEL CARMEN BREVIS HERRERA. Rut 006101624-4

: 49,742 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Por concepto de

: REPARACION RADIOS DIDECO

Fecha de Pago

: 04/06/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 1199 | 27/04/2009 | 49,742 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 49,742 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 49,742 | |
| 215-22-06-006-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 49,742 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 49,742 |
| Sumas Iguales | | 99,484 | 99,484 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-22-06-006-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 4,308,000 | | |
| Total Comprometido | 569,218 | | |
| Saldo x Comprometer | 3,738,782 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN

PUCÓN

centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33705

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

HECTOR DEL CARMEN BREVIS HERRERA

Venta, Instalación y Mantención de Equipos de Telecomunicaciones, Publicidad y Hospedaje

Julio Zegers 824 - Fono/Fax 412094

VILLARRICA

E-Mail: hectorbrevis@tie.cl

RUT: 6.101.624-4

FACTURA

Nº 001199

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2009.
S.L. VILLARRICA

FECHA 27 DE Abril DE 2009
SEÑOR (ES) Ilustre Municipalidad de Pucón
DIRECCION AVDA. Bdo O'Higgins N° 483 COMUNA Pucón
CIUDAD Pucón R.U.T. 69.191.600-6 FONO 45-293000
GIRO SERVICIO Público
GUIA DE DESPACHO Nº COND. DE PAGO Contado.-

POR LO SIGUIENTE

a: HECTOR DEL CARMEN BREVIS HERRERA

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|---|---------------|---------|
| - | Revisión de Equipos de Radiocomunicación Portátil KENWOOD Modelo TK2102 (Repuestos y Mano de Obra O.T. 368 O. compra N° | 41.800 | 41.800- |
| SON | cuarenta y nueve mil secientos cuarenta y dos - - Pesos | VALOR NETO \$ | 41.800- |
| Nombre: Sandra Delgado | R.U.T.: 1- - - - | 19 % IVA \$ | 7.942- |
| Fecha: 27/04/09 Recinto: | Firma: fup | TOTAL \$ | 49.742- |

*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).

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830-8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax: 411324 • VILLARRICA

ORIGINAL CLIENTE

4-453.101.6 TUR

FACTURA

MS 001199

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------|-------------|-------|
| | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| | KENWOOD Modelo TK 5102 | M.800 | M.800 |
| | (P. Unidad) Mano de obra | | |
| | O.T. 0.18 | | |
| | O. General 1/- | | |

FECHA: 01-06-09
HORA: 10:00 AM
LUGAR: LEPUCON
Firma: [Signature]
RUT: [Blank]

ORIGINAL CLIENTS



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° 2009-00000646

OBLIGACION Nro 646

Pucón, 29 de abril 2009 .-

SR.(ES) HECTOR DEL CARMEN BREVIS HERRERA.
DIRECCION JULIO ZEGERS 824
FONO 412094

R.U.T. N° 006101624-4
CIUDAD VILLARRICA
FAX 412094

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| SV00295 | 1.00 | UNIDADES | REVISION GENERAL RADIO KENWOOD | 49,742.000 | 49,742 |
| | | | | SUB-TOTAL | 41,800 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 41,800 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 7,942 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000713 | | | | TOTAL | 49,742 |
| DESTINADO A RADIOS DIDECO | | | | | |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000

49,742



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE

HECTOR BREVIS HERRERA

RUT 6.101.624-4

EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA

VENTA- INSTALACIÓN- SERVICIO TÉCNICO

Barrio Zegers Nº 621 Fono Fax 41 20 94

Cel. 946 53 122 E.Mail: hector.brevis@yahoo.cl

VILLARRICA

PRESUPUESTO

Nº 368

Fecha: 23 Marzo 2009

Señor (es): **I.MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Rut:

Direc:

Fono-Fax: **45-29 30 85**

At. Srta. Myriam Sandoval

CIUDAD: **PUCON**

Tengo el grado de cotizar a Uds. Lo siguiente:

| Código | Cantidad | Descripción | UNITARIO | TOTAL NETO |
|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Revisión de Dos Equipos de Radio | | |
| | | KENWOOD Modelo TK-2102A de | | |
| | | DIDECO. | | |
| INFORME | | Limpieza y Revision general, se | | |
| | | Reemplaza Capsula de Micrófono | | |
| | | Defectuosa en uno de los Equipos. | | |
| | | Reemplazo de Una Batería KNB-15A | | |
| | | Potencia salida y Recepción Normal | | |
| | | TOTAL REPUESTOS Y M. DE OBRA | | \$ 41.800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | NETO | \$ 41.800 |
| | | | 19 % I.V.A | \$ 7.942 |
| | | | TOTAL | \$ 49.742 |

* Valor del presente Presupuesto: 7 días.

* Forma de Pago: Contado / 30 días.

* Garantía del Servicio Técnico: 30 días.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000713

(635)

NUMERO INTERNO : 0049
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 27/04/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | C. COSTO |
|------|---------|----------|--------------|--------------------------------|----------|
| 1 | SV00295 | 1.000 | UNIDADES | REVISION GENERAL RADIO KENWOOD | 060101 |

JUSTIFICACIÓN :
RADIOS DIDECO



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas