



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2002
Pucón, 07/07/2009

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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ALONSO HERNAN PREVOTT SANHUEZA Rut 013815249-9
: 510,984 QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS
: MATERIALES PARA CONFECCION Y MANTENCION DE LOS
CONTENEDORES DE LA BASURA .
: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	33	22/06/2009	333,000
FACTURA	34	22/06/2009	177,984

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		177,984
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		333,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	510,984	
5-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	333,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	177,984	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		510,984
Sumas Iguales		1,021,968	1,021,968

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	28,475,000	21,041,000
Total Comprometido	13,505,560	4,285,699
Saldo a Comprometer	14,969,440	16,755,301

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ALONSO HERNÁN PREVOTT SANHUEZA

Comercialización y Servicios Madereros

Rolando Matus 1, Pucón

Fonos: 8 361 74 72 / 8 210 24 35

Comuna Pucón

E-Mail: aprevott@gmail.com / maderas@zonalacustre.com

RUT : 13.815.249-9

FACTURA

Nº 0033

Fecha, 22 de Junio del 2009

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es) : I. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección : Avda. B. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro : Servicio Público
Fono : 29 30 84

Guía de Despacho N°

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
80	Piezas de Pino Insigne de 1x10 x 3,20	2.395.-	191.600.-
70	Piezas de Anacle de 2x2 x 3,60	1.261.-	88.270.-
Orden de compra N° 908			
SON: trescientos treinta y tres mil noventa y cinco pesos		NETO \$	279.870.-
Cancelado, de de 200		% IVA \$	53.175.-
		TOTAL \$	333.045.-

Nombre: Ricardo Rivera M

RUT:

Fecha:

Recinto: Bodega M

Firma:

"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 se entregó de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)."

ORIGINAL CLIENTE



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°

2009-00000908

Pucón,

de

12

OBLIGACION Nro 908

junio

de

2009

.-

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

ALONSO HERNAN PREVOTT SANHUEZA
PUCON

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

013815249-9

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00085	80.00	PIEZAS	PINO DE 1 X 10 X 3,20 MTS. \$ 2.850 C/U CON IVA INCL.	2,850.000	228,000
MA00462	70.00	PIEZAS	NATIVO 2 X 2 \$ 1500 C/U CON IVA INCL.	1,500.000	105,000
				SUB-TOTAL	279,832
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	279,832
				%	53,168
				19	333,000
				TOTAL	333,000

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO

DESTINADO A

CON Y ORNATO

00000991

MATERIALES PARA CONFECCION Y MANTENCION DE LOS CONTENEDORES DE LA D



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

333,000

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2035
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -322-809

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

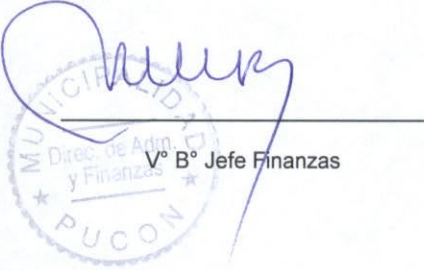
915
N° : 2009-00000991

NUMERO INTERNO : 29
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00085	80.000	PIEZAS	PINO DE 1 X 10 X 3,20 MTS.	\$ 2.850 c/u con iva incl.
2	MA00462	70.000	PIEZAS	NATIVO 2 X 2	\$ 1500 c/u con iva incl.

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA CONFECCION Y MANTENCION DE LOS CONTENEDORES DE LA BASURA .



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00000947

NUMERO INTERNO : 27
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

FECHA : 04/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00461	80.000	PIEZAS	PINO INSIGNE 3 X 3,20 1 x 10 x 3-20	
2	MA00462	70.000	PIEZAS	NATIVO 2 X 2	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA CONFECCION Y MANTENCION CONTENEDORES DE LA BASURA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000394 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :013815249-9, Razon Social : ALONSO HERNAN PREVOTT SANHUEZA - Telefono:

FECHA DE RECEPCION : 25/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000908 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 33

Numero de Pedido : 00000991.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MADERAS PARA CONFECCION Y REPARACION CONTENEDORES DE LA BASURA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00085	PINO DE 1 X 10 X 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
MA00462	NATIVO 2 X 2	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	333,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	333,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

ALONSO HERNÁN PREVOTT SANHUEZA

Comercialización y Servicios Madereros

Rolando Matus 1, Pucón

Fonos: 8 361 74 72 / 8 210 24 35

Comuna Pucón

E-Mail: aprevott@gmail.com / maderas@zonalacustre.com

RUT : 13.815.249-9

FACTURA

Nº 0034

Fecha, 22 de Junio del 2009

S.I.I. VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Avda. B. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro: Servicio Público
Fono: 293084 Guía de Despacho N°

Por lo siguiente:		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
17	Piezas de loigüe de 2x8x3,60 cepillado	8.798.-	149.566.-
	orde de compra n° 891		
SON: Ciento setenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos -		NETO \$	149.566.-
Cancelado, de de 200		% IVA \$	28.418.-
		TOTAL \$	177.984.-

Nombre: Roberto Rueda M. RUT: [REDACTED]

Fecha: Recinto: Firma:

"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)."

ORIGINAL CLIENTE



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° 2009-00000891

OBLIGACION Nro 891

Pucón, 10 de junio 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ALONSO HERNAN PREVOTT SANHUEZA
PUCON

R.U.T. N° 013815249-9
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00076	17.00	PIEZAS	COIGUE 2 X 8 X 3,60 MTS CEPILLADO	10,470.000	177,990
				SUB-TOTAL	149,571
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	149,571
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	28,419
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000903				TOTAL	177,990
DESTINADO A PROTECCION OFICINA Y CAMARINES ECOMUSEO MUNICIPAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 322 - 5809



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2034
DECRETO N°

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000903

NUMERO INTERNO : 60
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 28/05/2009
U.SOLICITANTE :

08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA SR. DANIEL FIGUEROA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00444	5.000	TIRAS	ANGULO DE 30 X 30 X 3 X 6 MTS.	3 mm
2	FE01313	3.000	UNIDADES	MALLA ACMA	1.35 por 3 metros galvanizada
3	FE00963	1.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 30 X 30 X 2 MM	
4	FE00298	110.000	UNIDADES	TIRAFONDOS	1/4 x 21/2
5	FE01568	2.000	UNIDADES	POMEL 1" CON GOLILLA	3/4
6	FE00558	1.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	
7	FE01206	2.000	TIRAS	PLATINA DE 50 X 5 MM	
8	FE00120	8.000	UNIDADES	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	
9	FE00200	60.000	UNIDADES	PERNOS	1/4 X 21/2
10	RV00120	60.000	UNIDADES	PERNOS	PERNOS COCHE 3/8 POR 5"
11	FE00031	2.000	UNIDADES	BROCAS	PARA CONCRETO DE 3/8
12	FE01906	5.000	KILOGRA MOS	SOLDADURA 1/8 60-11	
13	FE01582	2.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE ACERO	MAQUINA DE 14"
14	MA00076	17.000	PIEZAS	COIGUE 2 X 8 X 3,60 MTS	CEPILLADO

JUSTIFICACIÓN :
PROTECCION OFICINA Y CAMARINES ECOPARQUE MUNICIPAL

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000395 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 013815249-9, Razon Social : ALONSO HERNAN PREVOTT SANHUEZA - Telefono:

FECHA DE RECEPCION : 25/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000891 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 34

Numero de Pedido : 00000903.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, RECINTOS MUNICIPALES, MADERAS PARA EL ECO PARQUE MUNICIPAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00076	COIGUE 2 X 8 X 3,60 MTS	00001-CENTRAL	17.000	17.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						177,990.
						177,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

