



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2068
Pucón, 14/07/2009

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 \$

: JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN Rut 008070255-8
: 10.544,066 DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y SEIS PESOS
: CONTRACION MAQUINARIA PARA CONFECCION ZANJAS EN VERTEDERO
MUNICIPAL
: 14/07/2009

Por concepto de

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	22567	24/06/2009	5,164,600
FACTURA	22568	25/06/2009	5,379,466

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		10,544,066
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	10,544,066	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	10,544,066	
1-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		10,544,066
Sumas Iguales		21,088,132	21,088,132

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	584,689,000		
Total Comprometido	237,810,084		
Saldo x Comprometer	346,878,916		

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: pucón@munitel.cl

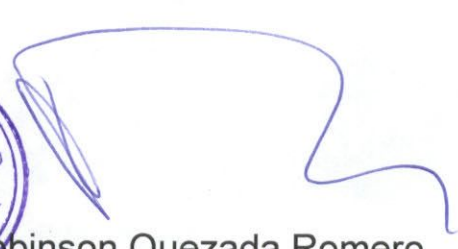
CERTIFICADO

ROBINSON QUEZADA ROMERO, Jefe del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Pucón, por el presente documento, viene en certificar que don Jaime Elias Harcha Lahsen, Rut N° 8.070.255-8, ha dado fiel cumplimiento a los trabajos ordenados mediante Ordenes de Compras N°s 1016 y 1029 de fechas 23 y 24 de junio de 2009, respectivamente.

Se extiende el presente documento a objeto se proceda al pago de facturas N° 22567 y 22568 de fechas 24 y 25 de julio de 2009, respectivamente

En Pucón a catorce días del mes de julio de dos mil nueve.




Robinson Quezada Romero
Jefe Departamento Aseo y Ornato

JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA,
EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA,
COMPRA VENTA DE ARIDOS,

IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,
Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
COMERCIALIZACION DE MOTOSIERRAS Y ACCESORIOS,
TALLER DE REPARACIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS,
DISTRIBUCION DE GASES INDUSTRIALES

Casa Matriz: Quinchilca Nº 350 - Fono/Fax: 461336 - Cas. 200 - LOS LAGOS
Sucursal: Agricultor Fundo El Rodeo Los Maitenes - COMUNA LOS LAGOS

RUT.: 8.070.255 - 8

FACTURA

Nº 022567

S.I.I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha, 24 de JUNIO de 2009

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6
Dirección : AVDA. BOO. O'HIGGINS N° 483 Ciudad: PUCON
Giro : SERVICIO PUBLICO Fono: 045-293090 Cond. Venta: CMO.

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	ARRIENDO MAQUINARIA	155	28.000.-	4.340.000.-
ORDEN DE COMPRA N° 1016				

IMP. AMERICA LTDA, PICARTE 1109, FONDO 163) 212003, FAX 163) 290103, VALDIVIA

SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.-

NETO \$ 4.340.000.-

18% I.V.A. \$ 824.600.-

TOTAL \$ 5.164.600.-

NOMBRE: FACTURA EMITIDA POR CORREO

FIRMA:

RUT: FECHA: RECINTO:

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

JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
COMPRAS VENTA DE ARIDOS
IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION
Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
COMERCIALIZACION DE MOTOSIERRAS Y ACCESORIOS
TALLER DE REPARACIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS
DISTRIBUCION DE GASES INDUSTRIALES
Calle Maestros Oñativilla N° 250 - Fono/Fax: 461136 - Cel: 200 - LOS LAGOS
Sucursal: Agente Rundo El Rodeo Los Maestros COMUNA LOS LAGOS

FACTURA
N° 025567

S.I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Fecha: 24 de Julio de 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: Avda. Roca Oficinas N° 483 Ciudad Pucón

Ciudad Pucón Fono: 012-583050 Correo: Ventas C.T.O.

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
122	ASISTENCIA MANO DE OBRERA	1	28000	28000
				4340000

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 3469

FECHA ENTRADA 30-06-2009

FECHA SALIDA

DEPTO.: Finonza

TOTAL	214.600
IMPORTE	854.600
NETO	1.340.000

ORIGINAL CLIENTE

El presente documento es válido para el pago de los servicios o productos que se detallan en la parte B del Anexo 2, y la parte A del Anexo 2, de la Ley 17.336, de 1997, que establece el sistema de pago de los servicios o productos que se detallan en la parte B del Anexo 2, y la parte A del Anexo 2, de la Ley 17.336, de 1997.



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°

2009-00001016

OBLIGACION Nro 1016

Pucón,

de

de

23

Junio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN
QUINCHILCA 350- LOS LAGOS
063-461336

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

008070255-8
VALDIVIA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00015	155.00	HORAS	ARRIENDO DE MAQUINARIA.	33,320.000	5,164,600
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	4,340,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
				%	4,340,000
				19	824,600
				TOTAL	5,164,600

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

ASEO Y ORNATO
00001076

CONTRACION MAQUINARIA PARA CONFECCION ZANJAS EN VERTEDERO MUNICIPAL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

5,164,600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2940.
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-3.78-SE09

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

(1000)

Nº : 2009-00001076

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 22/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA, DECRETO 37 DEL 15.01.2009

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00015	155.000		ARRIENDO DE MAQUINARIA.	

JUSTIFICACIÓN :
CONTRACION MAQUINARIA PARA CONFECCION ZANJAS EN VERTEDERO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001076

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 22/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA, DECRETO 37 DEL 15.01.2009

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00015	155.000		ARRIENDO DE MAQUINARIA.	

JUSTIFICACIÓN :
CONTRACION MAQUINARIA PARA CONFECCION ZANJAS EN VERTEDERO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA,
EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA,
COMPRA VENTA DE ARIDOS,

IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,
Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,
COMERCIALIZACION DE MOTOSIERRAS Y ACCESORIOS,
TALLER DE REPARACIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS,
DISTRIBUCION DE GASES INDUSTRIALES

Casa Matriz: Quinchilca Nº 350 - Fono/Fax: 461336 - Cas. 200 - LOS LAGOS
Sucursal: Agricultor Fundo El Rodeo Los Maitenes - COMUNA LOS LAGOS

RUT.: 8.070.255 - 8

FACTURA

Nº 022568

S.I.I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha, 25 de JUNIO de 2009

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección : AVDA. BDO. O'HIGGINS Nº 483

Ciudad: PUCON

Giro : SERVICIO PUBLICO

Fono: 045-293090 Cond. Venta: CTO.

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	ARRIENDO MAQUINARIA MARZO Y ABRIL TAPAS DIARIO BASURA D.C. 1029	254	17.797,48	4.520.560. -
NOTA: FACTURA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO				

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. -

NETO \$ 4.520.560. -

19% I.V.A. \$ 858.906. -

TOTAL \$ 5.379.466. -

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
RUT: _____ FECHA: _____ RECINTO: _____

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

RUT: 8.070.252 - 8
FACTURA
Nº 022568

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010
Fecha de 22 de Junio de 2009

S.I. - VALDIVIA

RUT: 68.191.500 - 6

Ciudad: Pucón

Fono: 042-523070 Cord. Voz: C.T.A.

JAIME ELIAS HAROHA LAHSEN
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
COMPRAS VENTA DE ARIDOS
IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION
Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
COMERCIALIZACION DE MOTOSIERRAS Y ACCESORIOS
TALLER DE REPARACIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS
DISTRIBUCION DE GASES INDUSTRIALES
Casa Maestre, Quilicura N° 250 - Fono: 042-523070 - Car. 5200 - LOS LAGOS
Sucursal Agente de Fletes El Roble Los Maitenes - COMUNA LOS LAGOS

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
155A	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155B	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155C	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155D	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155E	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155F	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155G	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155H	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155I	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155J	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155K	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155L	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155M	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155N	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155O	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155P	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155Q	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155R	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155S	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155T	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155U	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155V	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155W	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155X	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155Y	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00
155Z	AGUAS CALIENTES	1.00	1.00	1.00

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 3470
FECHA ENTRADA 30.06.2009
FECHA SALIDA
DEPTO.: Fz



ORIGINAL: CLIENTE
NOMBRE: _____
RUT: _____
FECHA: _____
RECIBO: _____
El presente documento es un comprobante de pago y no tiene validez legal si no es recibido por el cliente en el momento de la entrega de los bienes o servicios.



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°

2009-00001029

OBLIGACION Nro 1029

Pucón, 24 de Junio de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

JAIME ELIAS HARCHA LAHSEN
QUINCHILCA 350- LOS LAGOS
063-461336

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

008070255-8
VALDIVIA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

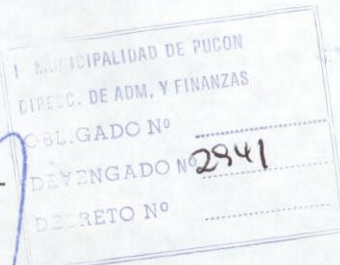
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00015	254.00	HORAS	ARRIENDO DE MAQUINARIA. MESES MARZO ABRIL 2009	21,179.000	5,379,466
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	4,520,560
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,520,560
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	858,906
DESTINADO A				TOTAL	5,379,466



DIRECC.ADM.-Y.FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000 5,379,466



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 ... 3.78.5009

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

1001
N° : 2009-00001075

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 22/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA, SEGUN DECRETO N° 37 DEL 15.01.2009

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00015	254.000		ARRIENDO DE MAQUINARIA.	Meses Marzo abril 2009

JUSTIFICACIÓN :
ARRIENDO MAQUINARIA TAPADO DIARIO BASURARA VERTEDERO MUNICIPAL

(Neces de marzo y abril)
MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
V° B° Jefe Finanzas

V° B° Jefe Departamento

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001075

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 22/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA, SEGUN DECRETO N° 37 DEL 15.01.2009

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00015	254.000		ARRIENDO DE MAQUINARIA.	Meses Marzo abril 2009

JUSTIFICACIÓN :
ARRIENDO MAQUINARIA TAPADO DIARIO BASURARA VERTEDERO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas