

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

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : NICOLAS JELVES SANDOVAL Rut 015255590-3  
La cantidad de \$ : 58,800 CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Por concepto de : POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA AUDITORIUM  
Fecha de Pago : 22/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	480	20/07/2009	58,800

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		58,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	58,800	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	58,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		58,800
Sumas Iguales		117,600	117,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	910,000			
al Comprometido	817,700			
Saldo x Comprometido	92,300			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



NICOLÁS MAURICIO JELVES SANDOVAL

Trabajos Verticales

Aseo Industrial

Servicios

Ecuador 175 - Pucón

Cel.: 9 158 37 21

Comuna Pucón

RUT : 15.255.590-3

FACTURA

Nº 0480

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2009

Fecha, 20 de Julio del 2009

Señor (es) : I. Municipalidad de Pucón RUT: 69191600-6  
Dirección : O'Higgins 483, Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
Giro : Servicio Publico  
Fono : Guía de Despacho Nº

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	Servicio Segun Orden de Compra Nº 1162.		58.800.-
SON:	cincuenta y ocho mil ochocientos	NETO \$	46891.-
		% IVA \$	8909.-
	Cancelado, de de 200	TOTAL \$	58.800.-

Nombre: Marcia Ortega

RUT:

Fecha: 20.07.09

Recinto: Municipalidad

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°

2009-00001162

Pucón,

de

20

OBLIGACION Nro 1162

de

Julio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

NICOLAS JELVES SANDOVAL

RIO CLARO N° 240

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

015255590-3

PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS	58,800.000	58,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	49,412
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	49,412
				%	
				19	9,388
				TOTAL	58,800

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION

DESTINADO A 00001224

POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-999-000-000

58,800

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

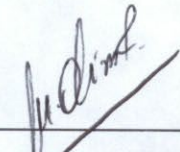
Nº : 2009-00001224

Nº INTERNO : 000088  
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION  
DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA : 20.07.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00402	1	UNIDADES	SERVICIOS	215-22-06-999-000-000	37277

JUSTIFICACIÓN:  
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas