



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2158  
Pucón, 27/07/2009

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

a Dirección de Administración  
y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

: ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I Rut 076833120-0  
: 165,872 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  
DOS PESOS  
: MATERIALES PARA EL DPTO. POR EMERGENCIAS  
: 27/07/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 1352   | 25/06/2009 | 165,872  |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                                       | DEBE    | HABER   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |         | 165,872 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 165,872 |         |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 165,872 |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                               |         | 165,872 |
| Sumas Iguales         |                                               | 331,744 | 331,744 |

## REFRENDACION

|                      |                       |  |  |
|----------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta               | 215-22-04-012-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente  | 32,475,000            |  |  |
| Total Comprometido   | 19,182,099            |  |  |
| Saldo x Comprometido | 13,292,901            |  |  |

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34268

28.07.09



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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

# Comercial Estrella E.I.R.L.

## Estrella Yaquelin Sepúlveda González E.I.R.L.

Venta de maquinaria agrícola y forestal,  
jardinería, repuestos, servicio técnico,  
arrendamientos de maquinaria.

Palguin N° 575 - A • Pucón  
Fono/Fax: (45) 449535  
e-mail: comercialtalapucon@gmail.com



R.U.T.: 76.833.120-0

FACTURA

N° 001352

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Fecha      | 25 JUNIO 2009          |
| Señor(es): | MUNICIPALIDAD DE PUCON |
| R.U.T.:    | 69.191.600-6           |
| Dirección: | AVDA. O'HIGGINS 483    |
| Ciudad:    | PUCON                  |
| Giro:      | ASEO Y ORNATO          |
| Teléfono:  | 441125.(45)            |
|            | JENNIFER EDO           |

| Cantidad | Código      | Detalle                   | P. Unitario | Total   |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|---------|
| 68       | 36290001840 | CADENA MICRO 325- 1.6     | 134         | 9.143   |
| 68       | 36290001840 | CADENA MICRO 325- 1.6     | 134         | 9.143   |
| 72       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 9.681   |
| 72       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 9.681   |
| 72       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 9.681   |
| 72       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 9.681   |
| 2        | EP-2        | GRASA GRIS MOLY 250 GRG.  | 1.639       | 3.278   |
| 66       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 8.844   |
| 66       | 36210001640 | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134         | 8.844   |
| 2        | 30030005221 | ESPADA 20"R 3/8 034-038.. | 50.706      | 101.412 |

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 3/23  
DECRETO N°

|          |                                                            |         |           |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Son:     | CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS | NETO :  | 139.388   |
| NOMBRE:  | DOMINIO Flores                                             | R.U.T.: | 9341188-5 |
| RECINTO: | 06-2009                                                    | I.V.A.: | 26.484    |
| FECHA:   |                                                            | TOTAL : | 165.872   |
| FIRMA:   |                                                            |         |           |

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° 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

0012 462

## ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00001102

OBLIGACION Nro 0

Pucón,

de

07

Julio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I

PALGUIN N°575 - A

449535

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

076833120-0

PUCON

449535

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                         | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| FE02379         | 2.00     | UNIDADES      | CADENA DE MOTOSIERRA 34 DIENTES | 10,880.170      | 21,760      |
| FE02380         | 4.00     | UNIDADES      | SUPER CADENA 36 DIENTES         | 11,520.390      | 46,082      |
| FE02381         | 2.00     | UNIDADES      | SUPER CADENA 33 DIENTES         | 10,524.360      | 21,049      |
| RN00167         | 2.00     | UNIDADES      | GRASA GRIS                      | 1,950.410       | 3,901       |
| RN00128         | 2.00     | UNIDADES      | ESPADA MOTOSIERRA 20"           | 36,540.140      | 73,080      |
|                 |          |               | ESPADA 20"R3/8 034-038          |                 |             |
|                 |          |               |                                 | SUB-TOTAL       |             |
|                 |          |               |                                 | RECARGO         | 139,388     |
|                 |          |               |                                 | SUB-TOTAL       | 0           |
|                 |          |               |                                 | DESCUENTO       | 0           |
|                 |          |               |                                 |                 | 0           |
|                 |          |               |                                 | SUB-TOTAL       |             |
|                 |          |               |                                 |                 | 139,388     |
|                 |          |               |                                 | %               |             |
|                 |          |               |                                 | 19              | 26,484      |
|                 |          |               |                                 | TOTAL           |             |
|                 |          |               |                                 |                 | 165,872     |

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR 3/23

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO Y ORNATO

DESTINADO A 00001064

MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO POR EMERGENCIAS



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

2337 -396-5509

PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

Nº : 2009-00001064

NUMERO INTERNO : 0031  
C. DE COSTO : 020101  
FECHA : 19/06/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-  
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM   | OBSERVACION            |
|------|---------|----------|----------|---------------------------------|------------------------|
| 1    | FE02379 | 2.000    | CAJAS    | CADENA DE MOTOSIERRA 34 DIENTES |                        |
| 2    | FE02380 | 4.000    | CAJAS    | SUOER CADENA 36 DIENTES         |                        |
| 3    | RM00167 | 2.000    | UNIDADES | GRASA GRIS                      |                        |
| 4    | FE02381 | 2.000    | CAJAS    | SUPER CADENA 33 DIENTES         |                        |
| 5    | RM00128 | 2.000    | UNIDADES | ESPADA MOTOSIERRA 20"           | espada 20"R3/8 034-038 |

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO POR EMEGENCIAS





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

Nº : 2009-00001064

NUMERO INTERNO : 31  
C. DE COSTO : 020103  
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

FECHA : 19/06/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM   | OBSERVACION            |
|------|---------|----------|----------|---------------------------------|------------------------|
| 1    | FE02379 | 2.000    | UNIDADES | CADENA DE MOTOSIERRA 34 DIENTES |                        |
| 2    | FE02380 | 4.000    | UNIDADES | SUOER CADENA 36 DIENTES         |                        |
| 3    | RM00167 | 2.000    | UNIDADES | GRASA GRIS                      |                        |
| 4    | FE02381 | 2.000    | UNIDADES | SUPER CADENA 33 DIENTES         |                        |
| 5    | RM00128 | 2.000    | UNIDADES | ESPADA MOTOSIERRA 20"           | espada 20"R3/8 034-038 |

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO POR EMERGENCIAS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



# COMERCIAL TALA PUCON

## COTIZACION

NUMERO: 580

FECHA: 16-06-2009

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

Direccion: AVDA.O"HIGGINS 483

Ciudad: PUCON

Rut: 69.191.600-6

Telefonos: 441125.(45)

Fax:

| Cantidad | Descripción               | Valor  | %    | Total  |
|----------|---------------------------|--------|------|--------|
| 68       | CADENA MICRO 325- 1.6 34  | 134    | 0,00 | 9.143  |
| 68       | CADENA MICRO 325- 1.6     | 134    | 0,00 | 9.143  |
| 72       | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134    | 0,00 | 9.681  |
| 72       | CADENA .SUPER 3/8 1.6 36  | 134    | 0,00 | 9.681  |
| 72       | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134    | 0,00 | 9.681  |
| 72       | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134    | 0,00 | 9.681  |
| 2        | GRASA GRIS MOLY 250 GRS.. | 1.639  | 0,00 | 3.278  |
| 66       | CADENA .SUPER 3/8 1.6     | 134    | 0,00 | 8.844  |
| 66       | CADENA .SUPER 3/8 1.6 33  | 134    | 0,00 | 8.844  |
| 2        | ESPADA 20"R 3/8 034-038.. | 30.706 | 0,00 | 61.412 |

Vendedor: JENNIFER

Sub-Total: 139.388

Descuento:

NETO: 139.388

IVA: 26.484

TOTAL: 165.872

Condiciones de Pago: CONTADO

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Validez de la Oferta: 10 DIAS...

Cotizacion sujeta a variaciones



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000424 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076833120-0, Razon Social : ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GO - Telefono: 449535

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2009

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001102 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1352

Numero de Pedido : 00001064.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA EL DEPTO POR EMERGENCIAS.

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD            | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02379 | CADENA DE MOTOSIERRA 34 DIENTES | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |             |
| FE02380 | SUOER CADENA 36 DIENTES         | 00001-CENTRAL | 4.000           | 4.000        | 0.000     |             |
| FE02381 | SUPER CADENA 33 DIENTES         | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |             |
| RM00167 | GRASA GRIS                      | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |             |
| RM00128 | ESPADA MOTOSIERRA 20''          | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |             |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 165,871.72 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 165,872.   |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
ENCARGADO DE BODEGA