



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2314  
Pucón, 04/08/2009

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

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: JAIME OMAR VERGARA MACHUCA Rut 009914721-0  
: 733,340 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS  
CUARENTA PESOS  
: ARRIENDO CAMION POR 10 DIAS PARA APOYO A DEPARTAMENTO ASEO  
Y ORNATO, CONVENIO DE SUMINISTRO SR. JAIME VERGARA MACHUCA  
: 04/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1174	24/07/2009	733,340

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES		733,340
532-09-00-000-000-000	Arriendos	733,340	
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES	733,340	
1-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		733,340
Sumas Iguales		1,466,680	1,466,680

## REFRENDACION



Cuenta	215-22-09-003-001-000
Presupuesto Vigente	18,628,000
Total Comprometido	18,599,404
Saldo x Comprometer	28,596



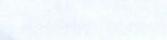
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

*[Handwritten signatures and initials over the stamp area]*



Jaime Omar Vergara Machuca

C. Matriz: TRANSPORTE DE CARGA

COMPRA VENTA DE MADERAS

ERNESTO WAGNER 1516

FONO 413635

VILLARRICA

Sucursal: AGRICULTOR

COMPRA VENTA DE ANIMALES

KILOMETRO 24

CAMINO VILLARRICA - CHESQUE ALTO

COMUNA DE VILLARRICA



transportes  
vergara

R.U.T. 9.914.721-0

FACTURA

Nº 01174

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

S. I. I. - VILLARRICA

Fecha, 24 de Julio de 2009

Señor(es): Municipalidad de Tucón R.U.T. 69191600-6

Giro Municipalidades Dirección Avenida Bdo O. Higgins nº 483

Ciudad Pucón Comuna Tucón Teléfono 293086

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
10	DIAS DE ARRIENDO DE UNIDAD Equipado		

Son: Seiscientos treintay tres mil trescientos  
seiscientos veintiocho pesos

NETO \$	616252
19 % I.V.A. \$	117088
TOTAL \$	733340

Nombre: Curriden R.u.t.: ..... 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 d mercadería(s) o servicio(s) prestados ha(n) sido recibido(s).  
Ricardo A. Suazo Ríos - R.u.t. 10.270.020-1 - Carrera 620 - Fono 413207 - Villarrica - suazolimpresores@gmail.com Recibo Mercaderías y/o Servicios: ORIGINAL: CLIENTE



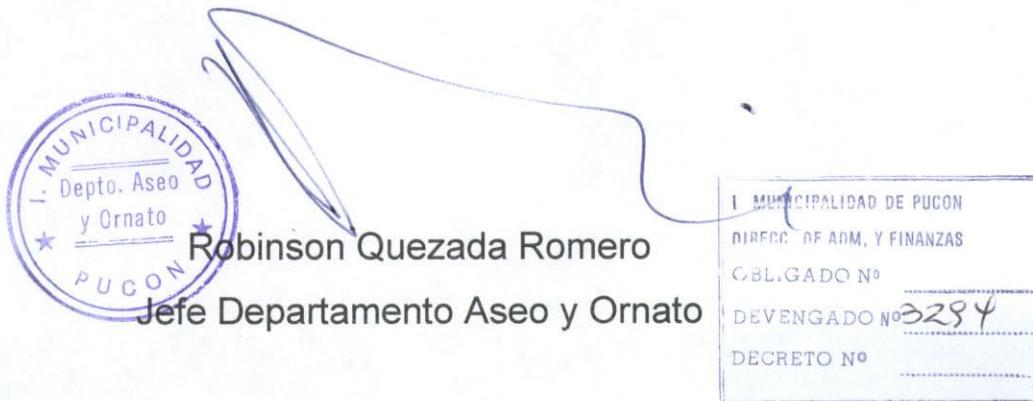
**Municipalidad de Pucón**  
**Aseo y Ornato**

**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 Omar Vergara Machuca, Rut N° 9.914.721-0, hadado fiel cumplimiento a los trabajos ordenados mediante Orden de Compras N° 1116 del 08 de julio de 2009, según Convenio de Suministro aprobado por Decreto N° 104 del 28 de enero de 2009.

Se extiende el presente documento a objeto se proceda al pago de factura N° 1174 de fecha 24 de julio de 2009.

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



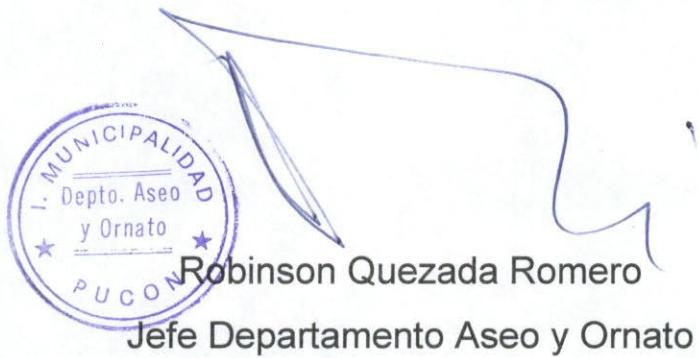
**Municipalidad de Pucón**  
**Aseo y Ornato**

**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 Omar Vergara Machuca, Rut N° 9.914.721-0, hadado fiel cumplimiento a los trabajos ordenados mediante Orden de Compras N° 1116 del 08 de julio de 2009, según Convenio de Suministro aprobado por Decreto N° 104 del 28 de enero de 2009.

Se extiende el presente documento a objeto se proceda al pago de factura N° 1174 de fecha 24 de julio de 2009.

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





# 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

Nº

2009-00001116

OBLIGACION Nro 1116

Pucón, de  
08 Julio 2009

SR.(ES)  
DIRECCION JAIME OMAR VERGARA MACHUCA  
FONO CALLE ERNESTO WAGNER N° 1516

R.U.T. Nº  
CIUDAD 009914721-0  
FAX VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00010	1.00	UNIDADES	ARRIENDO DE CAMION 10 DIAS	733,340.000	733,340
				SUB-TOTAL	733,340
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	616,252
				%	117,000
				TOTAL	733,340

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO DE **SEÑOR Y ORNATO**

DESTINADO A **00001158**

ARRIENDO CAMION POR 10 DIAS PARA APoyo A DEPARTAMENTO AGED Y ORNATO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-09-003-001-000 733,340

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387-401-5609

**Pucón**  
Municipio de las Nubes

APC

1079

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00001158

NUMERO INTERNO : 0034  
C. DE COSTO : 020101

FECHA  
U.SOLICITANTE

: 06/07/2009  
02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-  
ASEO.-

OBS : SOLICITA SRA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00010	1.000		ARRIENDO DE CAMION	10 dias

JUSTIFICACIÓN :

ARRIENDO CAMION POR 10 DIAS PARA APOYO A DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO, CONVENIO DE SUMINISTRO SR. JAIME VERGARA MACHUCA

13.

