



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 \$

: JAIME OMAR VERGARA MACHUCA Rut 009914721-0

: 733,340 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Por concepto de

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

Fecha de Pago

: 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

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

34419



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 Tucumán R.U.T. 69191600-6

Giro: Municipalidades Dirección: Auda Bdo O. Higgins nº 483

Ciudad: Pucallpa Comuna: Tucumán Teléfono: 293086

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

Son:	Selecientos treintoytres mil treci entos quarento pesos	NETO \$ 616 252
		19 % I.V.A. \$ 117 088
		TOTAL \$ 733 340

Nombre: Comandante R.U.T.: [REDACTED]  
Recinto: [REDACTED] Fecha: [REDACTED]  
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).



47110 24

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
	10 kilos de carne de res		
	5 kilos de carne de cerdo		
	5 kilos de pollo		
	5 kilos de pescado		
	5 kilos de huevo		
	5 kilos de leche		
	5 kilos de azúcar		
	5 kilos de aceite		
	5 kilos de café		
	5 kilos de té		
	5 kilos de especias		
	5 kilos de frutas		
	5 kilos de verduras		
	5 kilos de legumbres		
	5 kilos de cereales		
	5 kilos de pan		
	5 kilos de pasta		
	5 kilos de arroz		
	5 kilos de frijoles		
	5 kilos de lentejas		
	5 kilos de garbanzos		
	5 kilos de habas		
	5 kilos de judías		
	5 kilos de maíz		
	5 kilos de trigo		
	5 kilos de avena		
	5 kilos de cebada		
	5 kilos de centeno		
	5 kilos de sorgo		
	5 kilos de mijo		
	5 kilos de quinoa		
	5 kilos de amaranto		
	5 kilos de linaza		
	5 kilos de cáñamo		
	5 kilos de algodón		
	5 kilos de lana		
	5 kilos de seda		
	5 kilos de cuero		
	5 kilos de papel		
	5 kilos de tinta		
	5 kilos de lápiz		
	5 kilos de bolígrafo		
	5 kilos de cuaderno		
	5 kilos de libro		
	5 kilos de revista		
	5 kilos de periódico		
	5 kilos de folio		
	5 kilos de cartón		
	5 kilos de plástico		
	5 kilos de aluminio		
	5 kilos de hierro		
	5 kilos de cobre		
	5 kilos de zinc		
	5 kilos de plomo		
	5 kilos de oro		
	5 kilos de plata		
	5 kilos de diamante		
	5 kilos de rubí		
	5 kilos de zafiro		
	5 kilos de esmeralda		
	5 kilos de topacio		
	5 kilos de cuarzo		
	5 kilos de jade		
	5 kilos de obsidiana		
	5 kilos de malachita		
	5 kilos de azulejo		
	5 kilos de cerámica		
	5 kilos de vidrio		
	5 kilos de cristal		
	5 kilos de espejo		
	5 kilos de ventana		
	5 kilos de puerta		
	5 kilos de escalera		
	5 kilos de silla		
	5 kilos de sofá		
	5 kilos de cama		
	5 kilos de colchón		
	5 kilos de almohada		
	5 kilos de cojín		
	5 kilos de alfombra		
	5 kilos de tapete		
	5 kilos de moqueta		
	5 kilos de parquet		
	5 kilos de laminado		
	5 kilos de cerámico		
	5 kilos de mármol		
	5 kilos de granito		
	5 kilos de travertino		
	5 kilos de pórfido		
	5 kilos de basalto		
	5 kilos de gneis		
	5 kilos de mica		
	5 kilos de feldspato		
	5 kilos de cuarzo		
	5 kilos de calcita		
	5 kilos de dolomita		
	5 kilos de magnesita		
	5 kilos de siderita		
	5 kilos de hematita		
	5 kilos de magnetita		
	5 kilos de pirrotina		
	5 kilos de arsenopirita		
	5 kilos de galena		
	5 kilos de esfalerita		
	5 kilos de fluorita		
	5 kilos de apatita		
	5 kilos de monazita		
	5 kilos de xenotima		
	5 kilos de bastnasita		
	5 kilos de allanrita		
	5 kilos de erbenita		
	5 kilos de chondrodita		
	5 kilos de pectolita		
	5 kilos de stilpnita		
	5 kilos de melnikita		
	5 kilos de kozoita		
	5 kilos de tsumcorundum		
	5 kilos de yugawerita		
	5 kilos de ludlowita		
	5 kilos de hanksita		
	5 kilos de thomsonita		
	5 kilos de stellerita		
	5 kilos de haydenburgita		
	5 kilos de walsbyita		
	5 kilos de burbankita		
	5 kilos de cooperita		
	5 kilos de freyita		
	5 kilos de kribia		
	5 kilos de shcherbakovita		
	5 kilos de krasnaya		
	5 kilos de krasnobitka		
	5 kilos de krasnokamenskaya		
	5 kilos de krasnoyarskaya		
	5 kilos de krasnodar		
	5 kilos de krasnoyarsk		
	5 kilos de krasnodar		
	5 kilos de krasnoyarsk		
	5 kilos de krasnodar		
	5 kilos de k		

## 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.



Robinson Quezada Romero  
Jefe Departamento Aseo y Ornato

1 MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	.....
DEVENGADO N°	3284
DECRETO N°	.....



**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.



  
Robinson Quezada Romero  
Jefe Departamento Aseo y Ornato





# 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°

2009-00001116

OBLIGACION Nro 1116

Pucón,

de

de

08

Julio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

JAIME OMAR VERGARA MACHUCA

CALLE ERNESTO WAGNER N° 1516

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

009914721-0

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	
				RECARGO	616,252
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	
					616,252
				%	
				19	117,088
				TOTAL	733,340

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

ASEO Y ORNATO

00001158

ARRIENDO CAMION POR 10 DIAS PARA APOYO A DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-09-003-001-000

733,340

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-401-3609

PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

1079

Nº : 2009-00001158

NUMERO INTERNO : 0034  
C. DE COSTO : 020101  
OBS : SOLICITA SRA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

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.

MUNICIPALIDAD  
Depto. Aseo  
y Ornato  
PUCON  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Direc. de Asesoría  
y Finanzas  
PUCON  
V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
PUCON