

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

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

: PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES Rut 0  
: 18,266 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
: REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA.  
: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	464	09/10/2009	18,266

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		18,266
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	18,266	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18,266	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		18,266
Sumas Iguales		36,532	36,532

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-006-000-000
Presupuesto Vigente	4,308,000
Total Comprometido	1,365,580
Saldo x Comprometer	2,942,420

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

35454



PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES

REPARACION ELECTRICA DE VEHICULOS Y

VENTA DE ACCESORIOS

Uruguay 575 PUCON

Fono (045) 443803 Cel.: 08 - 6005830

e-mail: electropablo\_a@hotmail.com

**CLINICA DEL ARRANQUE  
Y ALTERNADOR**

Electricidad Automotriz

RUT: 10.765.185-3

**FACTURA**

Nº 000464

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010  
S.I.L. VILLARRICA

Señor I. Monciopolidos de Pucor de OP de OP RUT 69.191.600-6

Dirección Avd. Bda. O'Higgins R-483 Teléfono

Giro Servicio Público Comuna Pucor Ciudad Pucor

Guía de despacho Nº de Fecha Cond. de Venta Credito

Por lo siguiente: a: PABLO ALEJANDRO ACUÑA CIFUENTES D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Reparación de motor</u>		<u>15.350.-</u>
	<u>Soldo de 20</u>		
	<u>29 por orden de compra N. 1514</u>		
SON	<u>dieciocho mil ochocientos</u>	VALOR NETO \$	<u>15.350.-</u>
	<u>noventa y seis Pesos</u>		
Nombre: <u>JEANETTE MUA</u>	R.U.T.:	% IVA \$	<u>2 P1F</u>
Fecha: <u>09/10/09</u> Recinto: <u>Uruguay</u> Firma: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>18.266.-</u>

"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 15.813, 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° 2009-00001517

OBLIGACION Nro 1517

Pucón, 07 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

PABLO ALEJANDRO ACUNA CIFUENTES  
URUGUAY 675  
443803

R.U.T. N° 010765185-3  
CIUDAD PUCON  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	1.00	UNIDADES	REPARACION	18,266.500	18,267
				SUB-TOTAL	15,350
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	15,350
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	2,917
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001580				TOTAL	18,266
DESTINADO A REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA.					

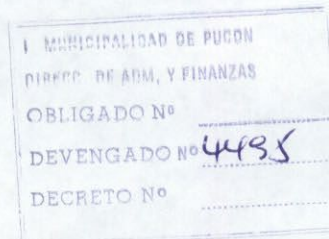


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-006-000-000

18,267



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



Municipalidad de Pucón

Señor (es).....

Dirección.....Ciudad.....

Valor \$ 15350 + IVA Abono \$.....

Fecha Ingreso 26-08-09 Fecha entrega.....

Patente.....Modelo Soldadora Yndura

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
01 Perro porta Electrodo		\$ 8500
Terminal de Mojo de Bronce		\$ 1350
Terminal de Cable		\$ 500
Reparación		\$ 5000

Sr. Ruben Zapata

\$ 15350 + IVA



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001580

1479

NUMERO INTERNO : 0033  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 04/09/2009  
U. SOLICITANTE : 02-OBRA, 02-OBRA, 03-OBRA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	1.000	UNIDADES	REPARACION	

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas