



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3396
26/10/2009

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° 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

: ROSAMEL GONZALEZ MORA Rut 009874817-2
: 68,100 SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
: PARA EL TALLER MECANICO MUNICIPAL
: 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	261	01/10/2009	47,600
FACTURA	262	05/10/2009	20,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-003-000-000	Gas		47,600
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		20,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	47,600	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	20,500	
215-22-05-003-000-000	Gas	47,600	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	20,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		68,100
Sumas Iguales		136,200	136,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000	215-22-06-002-000-000	
Presupuesto Vigente	8,848,000	5,000,000	
Total Comprometido	5,342,976	4,984,822	
Saldo x Comprometer	3,535,024	15,178	

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Adanin 5200

ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo

Compra venta de Leña

Pasaje Estadio N° 907 Pucón

Comuna Pucón

Cel: 9 329 01 68

"5-MENTARIOS"

RUT : 9.874.817-2

FACTURA

N°0261

Fecha, 01 de OCTUBRE del 20 09

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es): i-Municipalidad de Pucón RUT: 69.591.600-6
Dirección: O'Higgins N-483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro: Servicio Publico
Fono: _____ Guía de Despacho N° _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	<u>tuvo oxigeno</u>		
	<u>para fallas Mecanicas Municipal.</u>		
	<u>N-5751</u>		
SON:	<u>cuarenta y siete mil seiscientos</u>	NETO \$	<u>40.000</u>
	<u>pesos</u>	% IVA \$	<u>7.600</u>
Cancelado	de _____	TOTAL \$	<u>47.600</u>
	de 200 _____		

Nombre: Sergio Guzman Lopez RUT: _____

Fecha: 01/10/2009 Recinto: _____ 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

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00001751

OBLIGACION Nro 1751

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA
PASAJE ESTADIO N°907
9/3290168

R.U.T. N° 009874817-2
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00472	1.00	TUBOS	OXIGENO	47,600.000	47,600
				SUB-TOTAL	40,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001809 DESTINADO A PARA EL TALLER MECANICO MUNICIPAL				SUB-TOTAL	40,000
				19 %	7,600
				TOTAL	47,600



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-05-003-000-000

47,600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4705
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001809

1201

Nº INTERNO : 000131
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 29.09.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00472	1	TUBOS	OXIGENO	215-22-04-009-000-000	3130637

JUSTIFICACIÓN:
PARA EL TALLER MECANICO MUNICIPAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

22.05.003.

1/1/1

Memorandum 46.

Fecha: 29 de SEPTIEMBRE de 2009.

De: JORGE CISTERNAS

ENCARGADO TALLER MECANICO DEL RECINTO DOS

PARA: Sra. JEANETT MORA

Asunto: informe

Mediante el presente documento solicito la recarga del tubo de oxigeno de 10 metros cúbicos se puede realizar en Pucón vulcanización de Rosamel González el valor es \$ 40.000 pesos mas iva

Sin otro particular, le saluda atentamente


JORGE CISTERNAS.

MECANICO DE TALLER RECINTO DOS



ROSAMEL DEL CARMEN GONZALEZ MORA

Vulcanización, Servicios de Soldadura y Balanceo

Compra venta de Leña

Pasaje Estadio N° 907 Pucón

Comuna Pucón

Cel: 9 329 01 68

"5-MENTARIOS"

RUT : 9.874.817-2

FACTURA

N° 0262

Fecha, 05 de OCTUBRE del 20 09

S.I.I. VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Señor (es) : J. MUNICIPALIDAD de PUCÓN RUT: 69.191.600-6
Dirección : AVDA. Bdo. O'Higgins N-483 Ciudad: PUCÓN Comuna: PUCÓN
Giro : Servicio Publico
Fono : Guía de Despacho N°

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	Servicios: Reparaciones de Neomáticos A. Diferentes Vehiculos Municipales. N° 1760		
SON: Veinte mil quinientos pesos		NETO \$ 17.227 % IVA \$ 3.273 TOTAL \$ 20.500	
Cancelado, de de 200			

Nombre: JOAQUIN MORA RUT: 13.246.167-8
Fecha: 07/10/09 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 se 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° 2009-00001760

OBLIGACION Nro 1760

Pucón, 01 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA
PASAJE ESTADIO N2907
9/3290168

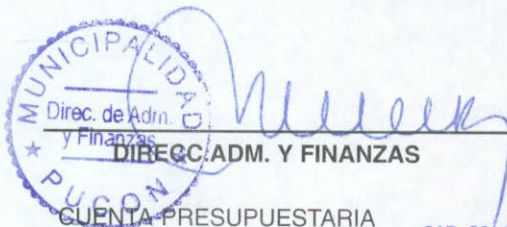
R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

009874817-2
PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	4.00	UNIDADES	SERVICIOS SEGUN GUIAS N° 561-562-564-570	5,125.000	20,500
				SUB-TOTAL	17,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,227
SOLICITADO POR				19 %	3,273
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	20,500
DESTINADO A					

REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES. SE ADJUNTAN GUIAS



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000

20,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4707
DECRETO N°



RENATO

FONO: 9 329 01 68

GUIA DE SERVICIOS

0564

Fecha: 28 de Agosto Año 2004

Señor (es) Municipal BAO Dep.

Vehículo ferios Patente UL 9531

[illegible]

BMPR, CARLOS E. JONES B. RUT. 1.672.003-1 - M. Asorena 4851. 14 - PUCON FONDO 44 48 89

TOTAL \$ 2.500

Autoriza

Moises Mora

VULCANIZACIÓN - ALINEAMIENTO - BALATAS
BALANCEO DE RUEDAS - SERVICIO DE SOLDADURA

Vehículo: CALIO Patente: WR 8586

IMPR. CARLOS E JONES B RUT. 3.672.903-1 - M. Autorma 485 L. 14 - PUCON FONDO 44 48 89

TOTAL \$ 6.00

Autoriza

Autoriza

fuera de quique.

RENATO

FONO: 9 329 01 68

VULCANIZACIÓN - ALINEAMIENTO - BALATAS
BALANCEO DE RUEDAS - SERVICIO DE SOLDADURA

0562

Fecha: 07 de Agosto Año 2009

Señor (es) Municipalidad de P.

Vehículo Cadillac Patente WPSJ86

CANT.	DETALLE	VALOR
	Reparación de un motor eléctrico Belantego \$600 x 20	
	S	
	TOTAL \$	\$6.000

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Asunción 485 L. 14 - PUCON FONDO 44 48 89

TOTAL \$ 6.000

Autoriza

Autoriza

Luís Obregón

wis

PASAJE ESTADIO 907 PUCON

FONO: 9 329 01 68

VULCANIZACION - ALINEAMIENTO - BALATAS
BALANCEO DE RUEDAS - SERVICIO DE SOLDADURA

GUIA DE SERVICIOS 0570

Fecha: 07 de Septiembre Año 2009

Señor (es) J. Municipalistas de p.

Vehículo Cabriolet Patente WR 8186

[illegible]

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Asunción 485 L. 14 - PUCON FONDO 44 48 89

TOTAL \$ 8.00

Autoriza

Autoriza
Inon Brigue



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001825

1710

NUMERO INTERNO : 0040
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 30/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

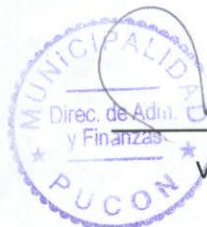
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	4.000	UNIDADES	SERVICIOS	

JUSTIFICACIÓN :

REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.SE ADJUNTAN GUIAS DE TRABAJOS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.06.002

1/1/1