



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

3508  
02/11/2009

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 \$

: ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA, Rut 077754590-6  
: 829,430 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  
PESOS  
: ARRIENDO CAMION GRUA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO  
: 02/11/2009

concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	796	13/10/2009	829,430

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		829,430
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	829,430	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	829,430	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		829,430
Sumas Iguales		1,658,860	1,658,860

## REFRENDACION

ta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	56,000,000		
Total Comprometido	31,536,449		
Saldo x Comprometer	24,463,551		

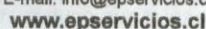
SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





**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° 2009-00001834

OBLIGACION Nro 1834

Pucón, 13 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA  
DIRECCION TEMUCO  
FONO 242100

R.U.T. N° 077754590-6  
CIUDAD  
FAX 242101

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00010	1.00	UNIDADES	ARRIENDO DE CAMION CAMIO GRUA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	829,430.000	829,430
				SUB-TOTAL	829,430
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	697,000
				19 %	132,430
				TOTAL	829,430

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION  
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001889  
DESTINADO A MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

829,430



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001889

1786

NUMERO INTERNO : 0140  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 09/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00010	1.000	UNIDADES	ARRIENDO DE CAMION	CAMIO GRUA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO

JUSTIFICACIÓN :  
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.08.004

21/1

## Adquisiciones Municipal, Pucón

---

**De:** Alicia Hermosilla [ahermosilla@epservicios.cl]

**Enviado el:** Viernes, 09 de Octubre de 2009 11:35

**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl

**CC:** cmora@epservicios.cl

**Asunto:** Arriendo camión.

**Datos adjuntos:** CCE00000.jpg

Estimada Srta. Yanet:

Adjunto detalle de horas, correspondiente a arriendo de camión, mes de Septiembre 2009. Para la emisión de la correspondiente Orden de Compra.

De ante mano gracias.

I. Alicia Hermosilla R.

Contador Auditor

Electricidad y Proyectos Limitada

Fono 45-242100

www.epservicios.cl

09/10/2009

## Adquisiciones Municipal, Pucón

---

**De:** Alicia Hermosilla [ahermosilla@epservicios.cl]

**Enviado el:** Viernes, 09 de Octubre de 2009 11:40

**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl

**CC:** cmora@epservicios.cl

**Asunto:** Arriendo camión.

**Datos adjuntos:** CCE00000.jpg

Señorita Yanet, el total de hora mes de Septiembre son 41.

Total Horas 41 \*\$17.000= Neto \$ 697.000

19% Iva 132.430

Total 829.430.

Gracias.

I. Alicia Hermosilla R.

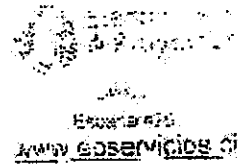
Contador Auditor

Electricidad y Proyectos Limitada

Fono 45-242100

www.epservicios.cl

09/10/2009



Datos Cliente	
Nombre	(Relacionado de cliente)
RUT	99.101.601-8
Direction	
Giro	
Telefono	

PLANILLA CONTROL ARRIENDO CAMION GRUA  
TARIFA DE ARRIENDO: \$ 1.500.000 Valor Neto Por Hora

ITEM	Fecha	Hora Inicio	Hora Termina	Descripción Trabajo Realizado	Operario F.P.	Operarios por parte cliente	TOTAL HORAS	OBS	FORMA conformidad horas trabajadas
1	02-09-09	1430	1900	Arriendo camion Grua	F. OLIVA		4,5		
2	11-09-09	0900	1400	Arriendo camion Grua	R. SANDRINO		5		
3	11-09-09	1530	1800	Arriendo camion Grua	R. SANDRINO		2,5		
4	15-09-09	1400	1900	Arriendo camion Grua	F. OLIVA		5		
5	16-09-09	1030	1400	Arriendo camion Grua	F. OLIVA		3,5		
6	16-09-09	1530	1900	Arriendo camion Grua	F. OLIVA		3,5		
Total HTS:							24 hrs.		



Giro Ciudad	
Nombre	El Indio Viejo de Maipo
RUT	EP 19.512-3
Dirección	
Giro	
Teléfono	

PLANILLA CONTROL ARRIENDO CAMION GRUA  
CANTIDAD DE ARRIENDO: 11.000,00 Valor Neto Por Hora

ITEM	Fecha	Hora Inicio	Hora Termina	Descripción Trabajo Realizado	Operario EP	Operarios por punto cliente	TOTAL HORAS	CBS	FIRMA conformidad horas trabajadas
1	23-09-09	09:00	14:00	Arriendo camion 6 mts	R. Sandoval		5		
2	23-09-09	15:30	19:00	Arriendo camion 6 mts	R. Sandoval		3,5		
3	29-09-09	09:00	14:00	Arriendo camion 6 mts	R. Sandoval		5		
4	29-09-09	15:30	19:00	Arriendo camion 6 mts	R. Sandoval		3,5		
5									
6									
Total HRS							17 hrs.		