



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

**Decreto N° 4035
Pucón, 15/12/2009**

**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. caldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

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

: ROSAMEL GONZALEZ MORA Rut 009874817-2
: 12,000 DOCE MIL PESOS
: REPARACION NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.
: 15/12/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 273 | 30/11/2009 | 12,000 |

Anótese comuníquese y Archívese.

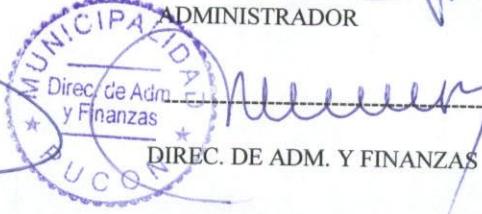
Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 12,000 |
| 2-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 12,000 | |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 12,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | 12,000 | |
| Sumas Iguales | | 24,000 | 24,000 |

REFRENDACION

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| Cuenta | 215-22-06-002-000-000 | |
| Presupuesto Vigente | 8,000,000 | |
| Total Comprometido | 5,190,822 | |
| Saldo x Comprometer | 2,809,178 | |

36282



PUCÓN
centro del SUR de CHILE

IMPRESO TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANDORENA 485 L. 14 - PUCÓN - IMPRIMIO

LOS TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

IMPRESO LOS TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANDORENA 485 L. 14 - PUCÓN - IMPRIMIO

LOS TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

IMPRESO LOS TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. ANDORENA 485 L. 14 - PUCÓN - IMPRIMIO

LOS TEXTOS CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALIA - SU

"5-MENTARIOS"

RUT : 9.874.817-2

FACTURA

Nº 0273

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31,Diciembre,2010

Fecha, 30 de Noviembre del 2009

Señor (es) i. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6
Dirección : AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483 Ciudad: pucón Comuna: pucón
Giro : Servicio público

Guía de Despacho Nº

Por lo siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | DEBE | TOTAL |
|------------|---|-------------|------------|---------|
| | Reparación Neumáticos de Vehículos Municipales | | S | S |
| | | | S | S |
| SON: | Doce mil pesos | | | |
| Cancelado, | de | de 200 | | |
| | | | NETO \$ 19 | do. 085 |
| | | | % IVA.\$ | J. 955 |
| | | | TOTAL \$ | 12.000 |

Nombre: JEANETTE MORA RUT: [REDACTED] Recinto: MUNICIPALIDAD Firma: [Signature]

Fecha: 01/12/2009

"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 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

Nº

2009-00001923

OBLIGACION Nro 1923

Pucón, 30 de Octubre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ROSAMEL GONZALEZ MORA
PASAJE ESTADIO N°907
9/3290168

R.U.T. Nº 009874817-2
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| SV00402 | 2.00 | UNIDADES | SERVICIOS | 6,000.000 | 12,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 10,084 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 10,084 |
| | | | | 19 % | 1,915.97 |
| | | | | TOTAL | 12,000 |

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

SOLICITADO POR **OBRAS**
SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001999**
DESTINADO A **REPARACION NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.**

| |
|----------------------------|
| 1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN |
| DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS |
| OBLIGADO N° |
| DEVENGADO N° 5445 |
| DECRETO N° |

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-002-000-000 12,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el paraíso del Sur de Chile

ROSAMEL GONZALEZ M.
PASAJE ESTADIO 907 PUCON

Nº 604

FONO: 932 90 168

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

Fecha 28 de Septiembre del 2009

Nombre Cliente Municipalidad de Pucón

Patente WB1420 Vehículo CACI 05 Ciudad Pucón

| CANT. | DETALLE | VALOR |
|-------|--|-------|
| | Reparación de un neumático trasero | |
| | | |
| | | |
| | VALOR | 6.000 |

Imprenta Martina - Fono 9-8924369 - Pucón

AUTORIZA

9386600-9

"5-MENTARIOS"

GUIA DE SERVICIOS

ROSAMEL GONZALEZ M.
PASAJE ESTADIO 907 PUCON

FONO: 932 90 168

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

Nº 602

602

Fecha 26 de Septiembre del 2009

Nombre Cliente: Municipalidad de P.

Patente WR8186 Vehículo CAVIOÍ Ciudad PUCÓN

| CANT. | DETALLE | VALOR |
|-----------|------------------------------|-------|
| | REPARACION DE UN NEONARIO | |
| 5000 x 20 | | |
| | VALOR | 60000 |

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

 Iván Brugue
AUTORIZA

AUTORIZA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001999

1874

NUMERO INTERNO : 0044
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 27/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | SV00402 | 2.000 | UNIDADES | SERVICIOS | |

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento

LJ



V° B° Jefe Finanzas

Mury

22.06.002

1/1/1

(Signature)