



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4214  
Pucón, 22/12/2009

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. Alcaldesa al Administrador Municipal.

## DECRETO

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

: XIMENA DEL CARMEN CLAVERIE VALENZUELA Rut 010625916-K  
: 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
: LETRERO INFOCENTRO  
: 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	27	07/10/2009	110,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		110,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	110,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,000
Sumas Iguales		220,000	220,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000			
Presupuesto Vigente	40,998,000			
Total Comprometido	39,771,118			
Saldo x Comprometer	1,226,882			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



Ximena Del Carmen Claverie Valenzuela

VENTA Y FABRICACIÓN DE ARTESANÍA EN  
MADERA - LETREROS

PASAJE VISTA ALEGRE 35 - PUCON  
CEL: 9 297 5230

**"MRX"**  
Arte en Madera

R.U.T.: 10.625.916-K  
**FACTURA**

Nº 0027

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 07 de OCTUBRE de 2009

Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6

Dirección 01 Higüinos #483 Comuna PUCON FONO 293084

Giro SERVICIO PUBLICO Guía Nº C. Venta

Por lo siguiente:

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	LETRERO TALLADO SOBRE RELIEVE, FONDO ARENA (INFOCENTRO) -	110.000.-	110.000.-
	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1185		
SON: CIENTO DIEZ MIL PESOS.		SUB TOTAL \$	92.437.-
		19% I.V.A. \$	17.563.-
CANCELADO de de 200		TOTAL \$	110.000.-

IMP. METREÑEHUE - RUT.: 3.672.903-1 - Fono.: 444 889 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Mario Jesús Valenzuela

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

\*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)

RECINTO:





# 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°

2009-00001185

OBLIGACION Nro 1185

Pucón, 21 de Julio de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

XIMENA DEL CARMEN CLAVERIE VALENZUELA  
PUCON

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

010625916-K

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00014	1.00	UNIDADES	LETRERO DE MADERA \$110.000.-	110,000.000	110,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	92,437
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	92,437
				%	
				19	17,563
				TOTAL	110,000

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

SOLICITADO POR  
SOLICITUD DE PEDIDO N°  
DESTINADO A

SOCIAL  
00001186  
LETRERO INFOCENTRO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 5660

DECRETO N°

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

110,000

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO





1107

- 1 -

PUCON, Jueves 9 Julio 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

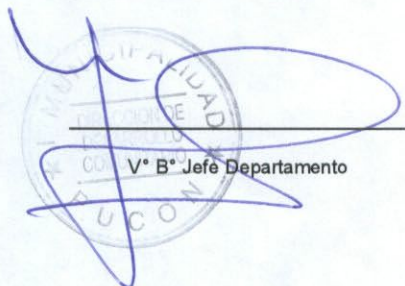
Nº : 2009-00001186

NUMERO INTERNO : 0079  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : AUTORIZA DIDECO SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ

FECHA : 09/07/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00014	1.000	UNIDADES	LETRERO DE MADERA	\$110.000.-

JUSTIFICACIÓN :  
LETRERO INFOCENTRO

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

Marcelo Rojas

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000912 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :010625916-K, Razon Social : XIMENA DEL CARMEN CLAVERIE VAL - Telefono:

**FECHA DE RECEPCION : 27/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001185 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 27

Numero de Pedido : 00001186.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : LETRERO INFOCENTRO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00014	LETRERO DE MADERA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>110,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>110,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA