



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4277
Pucón, 29/12/2009

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

: MARIA ANGELICA MENA VERA Rut 007159523-4
: 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
: PARA FURGON SUZUKI MASTERVAN, PAT WB 17.58
: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	879	20/11/2009	28,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	28,500	28,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,500	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		28,500
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		57,000
Sumas Iguales		57,000	57,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	36,115,000		
Total Comprometido	36,173,532		
Saldo x Comprometer	58,532		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36500

MARIA ANGELICA MENA VERA

Compra y Venta de repuestos

Accesorios y Articulos deportivos

Anfion Muñoz 834 • Fono 419241

VILLARRICA

Auto Repuestos Araucanía

RUT: 7.159.523-4

FACTURA

Nº 000879

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2009.

S.I.I. VILLARRICA

Señor

Municipalidad de Pecon

RUT 69.181.600-6

Dirección

Po Bdo O'Higgins 483

Teléfono

Giro

Servicio Público

Comuna Pecon

Ciudad

Pecon

Guía de despacho Nº

de Fecha

Cond. de Venta

Credito

Por lo siguiente:

a: MARIA ANGELICA MENA VERA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	catolico gabriel	28.500	28.500
Orden de compra n° 2009-0000 2064			
SON	veinte y ocho mil quinientos	VALOR NETO \$	23.950
Pesos		% IVA \$	4.550
Nombre:	Oradel Sarzora	R.U.T.:	
Fecha:	20/11/09	Recinto:	La Comere
Firma:		TOTAL \$	28.500

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830-8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

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° 2009-00002064

OBLIGACION Nro 2064

Pucón, 20 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MARIA ANGELICA MENA VERA
ANFLION MUÑOZ 834
419241

R.U.T. N° 007159523-4
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00999	1.00	UNIDADES	CATALITICO AMERICANO	28,500.000	28,500
				SUB-TOTAL	23,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	23,950
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,550.42
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002112				TOTAL	28,500
DESTINADO A PARA FURGON SUZUKI MASTERVAN, PAT. WB 17.58					

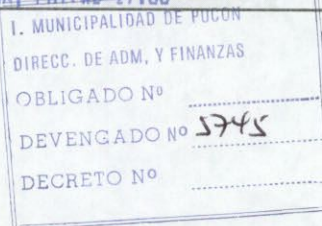


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

28,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002112

2011

Nº INTERNO : 000156

FECHA

: 16.11.2009

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

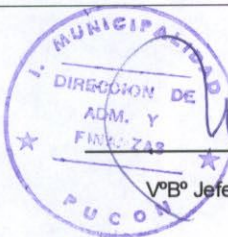
ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00999	1	UNIDADES	CATALITICO AMERICANO	215-22-04-011-000-000	1795357

JUSTIFICACIÓN:

PARA FURGON SUZUKI MASTERVAN, PAT WB 17.58



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

2204011

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000884 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 007159523-4, Razon Social : MARIA ANGELICA MENA VERA - Telefono: 419241

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002064 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 879

Numero de Pedido : 00002112.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA FURGON SUZUKI PTTE WB 17-58

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00999	CATALITICO AMERICANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						28,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						28,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA