



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

4281  
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

: ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E.I Rut 076833120-0  
: 46,082 CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS  
: PARA STOCK MOTOSIERRAS  
: 29/12/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 1587   | 24/11/2009 | 46,082   |

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 |        | 46,082 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 46,082 |        |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 46,082 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL                               |        | 46,082 |
| Sumas Iguales         |                                               | 92,164 | 92,164 |

## REFRENDACION

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-04-012-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 40,998,000            |  |  |
| Total Comprometido  | 40,528,912            |  |  |
| Saldo x Comprometer | 469,088               |  |  |



**PUCÓN**  
CENTRO DEL SUR DE CHILE

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





# 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 2009-00002084

OBLIGACION Nro 2084

Pucón, 24 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ E. I.  
 PALQUIN N°575 - A  
 449535

R.U.T. Nº 076833120-0  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 449535

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE              | PRECIO UNITARIO                                | VALOR TOTAL           |
|-----------------|----------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| FE02195         | 4.00     | UNIDADES      | CADENA SUPER 3/8 1.6 | 11,520.390                                     | 46,082                |
|                 |          |               | 5748                 |                                                |                       |
|                 |          |               |                      | SUB-TOTAL<br>RECARGO<br>SUB-TOTAL<br>DESCUENTO | 38,724<br>0<br>0<br>0 |
|                 |          |               |                      | SUB-TOTAL<br>19 %                              | 38,724<br>7,357.56    |
|                 |          |               |                      | TOTAL                                          | 46,082                |

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

SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002184  
 DESTINADO A PARA STOCK MOTOSIERRAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

46,082



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 En el centro del SUR de CHILE

2387-594-5609  
 CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00002184

NUMERO INTERNO : 0056  
C. DE COSTO : 020101  
FECHA : 24/11/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-  
ASEO.-  
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1    | FE02195 | 4.000    | UNIDADES | CADENA SUPER 3/8 1.6          |             |

JUSTIFICACIÓN :  
PARA STOCK MOTOSIERRAS





# COMERCIAL TALA

## PUCON

COTIZACION

NUMERO: 639

FECHA: 24-11-2009

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Direccion: AVDA.O'HIGGINS 483  
Ciudad: PUCON

Rut: 69.191.600 -6  
Telefonos: 293000  
Fax:

| Cantidad | Descripcion          | Valor | %    | Total |
|----------|----------------------|-------|------|-------|
| 72       | CADENA MICRO 3/8 1.6 | 134   | 0,00 | 9.681 |
| 72       | CADENA MICRO 3/8 1.6 | 134   | 0,00 | 9.681 |
| 72       | CADENA MICRO 3/8 1.6 | 134   | 0,00 | 9.681 |
| 72       | CADENA MICRO 3/8 1.6 | 134   | 0,00 | 9.681 |

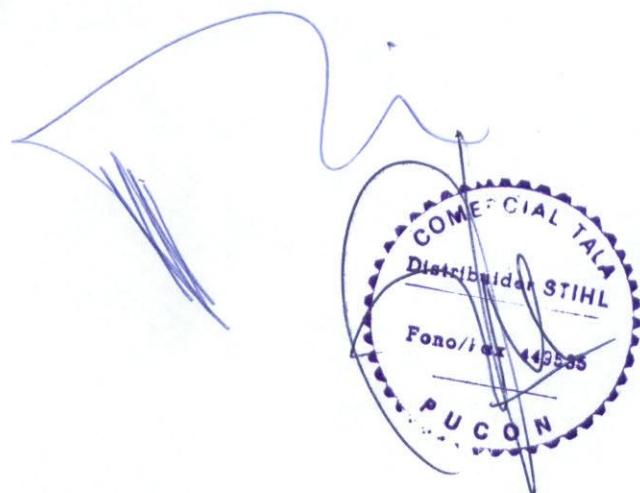
Vendedor: JENNIFER NETO: 38.724  
Sub-Total: 38.724 IVA: 7.358  
Descuento: TOTAL: 46.082

Condiciones de Pago: CONTADO

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Valides de la Oferta: 10 DIAS...

Cotizacion sujeta a variaciones



Recepción de Mercadería Nro.: 00000893 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N°: 076833120-0, Razon Social : ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GO - Telefono: 449535

FECHA DE RECEPCION : 24/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002084 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 1587

Numero de Pedido : 00002184.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, CADENAS PARA STOCK MOTOSIERRAS DEL DEPTO,

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA        | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02195 | CADENA SUPER 3/8 1.6 | 00001-CENTRAL | 4.000        | 4.000        | 0.000     |             |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 46,081.56 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 46,082.   |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA