



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4290  
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

: COMERCIAL MELLA Y CIA. LTDA. Rut 078197330-0  
: 110,300 CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS  
: MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO  
: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16648	10/12/2009	110,300

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		110,300
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,300	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	110,300	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,300
Sumas Iguales		220,600	220,600

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-06-006-000-000				
Presupuesto Vigente	4,308,000				
Total Comprometido	1,401,580				
Saldo x Comprometer	2,906,420				

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

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](mailto:pucon@munitel.cl)





R. U. T. 78.197.330-0  
FACTURA

Nº 16648

COMERCIAL MELLA Y CIA. LIMITADA.

VENTAS - SERVICIOS  
REPUESTOS DE MAQUINARIA FORESTAL  
Aviador Acevedo 960 - Fono/Fax: 412920  
VILLARRICA

S. I. I. - VILLARRICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2010.

Fecha, 10 de Diciembre de 2009  
Señor(es): Municipalidad de Pucón Rut.: 69.91.600-6  
Dirección: O'Higgins 483 Ciudad: Pucón  
Giro: Servicio Público Fono: 293000  
Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ Ord. de Compra N°: \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: CREDITO

Por lo siguiente:

a: COMERCIAL MELLA Y CIA. LTDA.

				DEBE	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
1		Quillo	17.900	17.900	
2		Rodamiento c/ roter.	11.900	23.800	
1		Piolo	1.000	1.000	
1		Juego membranas	15.690	15.690	
1		Eubroque	23.900	23.900	
1		10000 eubroque	16.900	16.900	
1		Gomo bujia c/ resorte	1.590	1.590	
1		Mono obo -O.T. 4565	17.600	17.600	
				118.380	
			Decto	- 8.080	
				110.300	



SON: Ciento diez mil trescientos peso.

NETO \$ 92.689.

19 % IVA \$ 17.611.

TOTAL \$ 110.300.

Nombre: Hector Mena Rut.: \_\_\_\_\_ Firma: [Signature]  
Recinto: Villarrica Fecha: 10/12/09

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

1332





# 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°

2009-00001332

OBLIGACION Nro 1332

Pucón, 11 de Agosto 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

COMERCIAL MELLA Y CIA. LTDA.  
VILLARRICA

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

078197330-0

412920.

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00079	1.00	UNIDADES	REPARACION ORILLADORA HUSQVARNA SEGUN COTIZACION	110,300.000	110,300
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	92,689
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR  SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO DE ENPAS Y PAT. DESTINADO A 00001330 MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO				SUB-TOTAL	
				%	92,689
				19	17,611
				TOTAL	110,300



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-006-000-000

110,300

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387





1249

- 1 -

PUCON, Miércoles 5 Agosto 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001330

NUMERO INTERNO : 0003  
C. DE COSTO : 010303

FECHA : 05/08/2009  
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 03-RENTAS Y  
PAT., 03-RENTAS Y PAT..-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00079	1.000	UNIDADES	REPARACION ORILLADORA	HUSQVARNA SEGUN COTIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN :  
MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas