

Decreto N° 4154
Pucón, 28/09/2010

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

: MARCELO ALEJANDRO CIRAURO Rut 014671847-7
: 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
: REPARACION FAX BODEGA MUNICIPAL.
: 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1333	21/09/2010	57,120

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		57,120
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	57,120	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	57,120	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		57,120
Sumas Iguales		114,240	114,240

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-006-000-000	
Presupuesto Vigente	3,347,000	
Total Comprometido	313,276	
Saldo x Comprometer	3,033,724	

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION

M. RUCON
DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
PUCON

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./..... 40053.



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 2010-00001719

OBLIGACION Nro 4982

Pucón, 31 de Agosto de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MARCELO ALEJANDRO CIRAURO
BRASIL 440
441823

R.U.T. N° 014671847-7
CIUDAD PUCÓN
FAX 441823

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	1.00	UNIDADES	REPARACION TECLADO FAX MODELO 955	57,120.000	57,120
			5546		
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	48,000 0 0 0
				SUB-TOTAL 19 % TOTAL	48,000 9,120. 57,120
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR	ADMINISTRACION				
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00001876				
DESTINADO A	REPARACION FAX BODEGA MUNICIPAL.				

FORMULAN LTDA - R.U.I.: 78-442.840-6 - BULNES 777 - FONOS/FAX 45-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-003-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
ciudad del agua dulce

SERVICIO TECNICO ELECTRONICO

REPARACIONES
AUDIO TV. VIDEO DVD
LAVADORAS CENTRIFUGAS
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
ELECTRODOMESTICOS
INSTALACIONES DE
ANTENAS ALARMAS
PORTONES ELECTRICOS
CITOFOÑOS

Marcelo A. Ciraulo
RUT: 14.671.847-7
Cel.: 09/8834103
Fono /Fax: (45) 441823
Brasil 445 - Pucón
electro-servi@hotmail.com



PRESUPUESTO N°

Nº 013403

Cliente L. Meier espolad Pecos R.U.T. _____
Dirección Oficina. Teléfono 793000
Fecha recepción 30 8 10 Fecha entrega

APARATO	MARCA	MODELO	GARANTIA
<u>FAX</u>	<u>Brother</u>	<u>255</u>	

DETALLE:



Señor cliente:

Transcurridos 30 días contados desde la fecha en que la reparación de su artefacto está afectuada por esta empresa y no es retirado por el interesado, el valor de la reparación se reajustará en un 5%. Si transcurren 90 días sin que se retire el artefacto, el cliente faculta a la empresa para enviarlo a remate público. En caso de incendio u otro accidente ajeno a nuestra voluntad o debido a fuerza mayor, el Servicio no se responsabiliza por los daños causados a los equipos o artefactos. Todo artefacto tiene garantía de 30 días contados de su recepción por el cliente. El cliente, en conocimiento de las cláusulas de este contrato, acepta y renuncia a toda acción o reclamo posterior.

ESTOS VALORES NO INCLUYEN IVA

VALOR MATERIALES	\$
MANO DE OBRA	\$
VALOR TOTAL	\$ <u>48000 + IVA</u>
ABONO	\$

Recibí conforme

Firma Cliente

**PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA**

Nº : 2010-00001876

1914

Nº INTERNO : 108

SOLICITANTE

DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 30.08.2010

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00078	1	UNIDADES	REPARACION TECLADO FAX MODELO 955	215-22-06-003-000-000	0

JUSTIFICACIÓN:

REPARACION FAX BODEGA MUNICIPAL.



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

22.06.007

1/1/1.