



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

140.903

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 2399  
QUILLON, jueves 16 octubre 2014

*103*  
JORGE PAREDES P  
Contador General  
TESORERO MUNICIPAL  
23 OCT 2014  
*cheque*

**VISTOS**

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-3135
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,6-314
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-885

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES): SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO

RUT: 6.031.781-K

LA SUMA DE \$:50.090  
Y SON: CINCUENTA MIL NOVENTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE CANCELA FACTURA N° 6598 POR \$ 50.090.- DE RAÚL EMILIANO SALAZAR ÁLVAREZ. POR ADQUISICIÓN UNA RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KILOS PARA USO EN CASINO MUNICIPAL, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 37 SE ADJUNTA CERTIFICADOS EMITIDOS Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).



**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152203003001	190015	Para Calefacción - Gas Lic	50.090		6031781-K	F-6598
1110204		Cta.Cte N° 52509000018 For		50.090	6031781-K	

TOTALES : 50.090 50.090

CTA. CTE.	CHEQUE N°	NOMBRE	<i>Raul Salazar A.</i>		
<i>52509000018</i>	<i>2750026</i>	R.U.T.	<i>10576.031.781-K</i>		
EGRESO N° <i>2399</i>	FECHA DE PAGO <i>2014/10/16</i>	FIRMA			



RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.135 6031781-K SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO

FECHA 15/10/2014 GLOSA SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KILOS PARA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53203	Combustibles y Lubricantes		000000	50.090		0		
2 2152203003001	Para Calefacción - Gas Licuado	1	190015		50.090	06-314	6.031.781-K	F-6598
<b>TOTALES</b>				<b>50.090</b>	<b>50.090</b>			

  
EMITIDO POR



**RAÚL EMILIANO SALAZAR ÁLVAREZ**

**RUT.: 6.031.781-K**

**GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
VENTA GAS LICUADO Y PRODUCTOS PARA  
PISCINAS**

**I. MUNICIPALIDAD QUILLÓN**  
 Oficina de Partes y Archivos  
 Obra Recep.

ENTRADA	06 OCT 2014
TRAMITE	7523
SALIDA	

**FACTURA**

**Nº 006598**

**Cayumanqui Nº 160 - Fono: 2581016 - Cas. Nº 16  
QUILLÓN**

**S. I. I. CHILLÁN**

Fecha, **30** de **Septiembre** de **2014**

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre de 2015

Señor (es): <b>J. Municipalidad de Quillón</b>	RUT: <b>69.141.400-0</b>
Dirección: <b>18 de Septiembre Nº 250</b>	Comuna: <b>Quillón</b>
Giro:	Teléfono:
Guía de Despacho Nº <b>O. de Compra Nº:</b>	Cond. De Venta: <b>Contado</b>

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<b>01</b>	<b>Carga de fier 45 kg</b>	<b>50.090</b>	<b>50.090</b>

SON: **Cincuenta mil y noventa** Pesos

NOMBRE: **Jenny Urbe** RUT: **12.392.819-K** Firma: *[Firma]*

FECHA: **/ /** RECINTO:

"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)."

VALOR NETO \$	<b>42.092</b>
19 % I.V.A. \$	<b>7.998</b>
TOTAL \$	<b>50.090</b>

Jessica Paola Riquelme Vilugrón - RUT: 14.212.312-6 - Carrera Nº 725 - Fono: 042-2581773 - QUILLÓN  
Imp. TRAIGUÉN QUILLÓN - Cel: 9-77483904 - quillon@impresostraiguen.cl

Original: **CLIENTE**



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**CERTIFICADO 0353/2014.**

El Administrador (s) de la I. Municipalidad de Quillón, suscribe y Certifica:

Que, el Sr. **RAUL EMILIANO SALAZAR ÁLVAREZ** R.U.T.: **6.031.781 -K**, ha cumplido satisfactoriamente la prestación de servicios, según factura adjunta **N° 006598**, por un monto total de **\$50.090.- (cincuenta mil, noventa pesos)**.

Se extiende el presente certificado, para ser anexado al estado de pago correspondiente para la cancelación de sus honorarios por el Departamento de Administración y Finanzas.



*Ricardo Meira Arias*  
**RICARDO MEIRA ARIAS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s)**

Quillón, 17 de Octubre del 2014.



# ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 RUT: 69141400-0  
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250  
 FONONO: 2207100 FAX:2207134

314

miércoles, 24 de septiembre de 2014

SEÑORES	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO		
DIRECCION	18 DE SEPTIEMBRE 128		
R.U.T	6031781-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KILOS PARA USO EN CASINO MUNICIPAL, SEGUN FICHA N° 37		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	51		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
04700002	1	UNI	RECARGA DE GAS DE 45 KILOS	50.090,	50.090

### CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	42.092
IVA	7.998
TOTAL	50.090

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152203003001	Para Calefacción - Gas Licuado	50.090

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
 ADQUISICIONES



Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 885

Fecha: 24/09/2014

Glosa: F.T.Nº37 23.09.14 ADMINISTRACION ADQ, GALON DE GAS 45KG

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
-----									
	2152203003001	Para Calefacción - Gas Licuado							
	1	GESTIÓN INTERNA	190032	50.090	300.000	297.100	2.900	50.180	-47.280
TOTALES				50.090					



EMITIDO POR bgajardo : bernardo Gajardo Salazar



AUTORIZADO POR