



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1611
Pucón, 04/06/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
 La cantidad de \$: 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Por concepto de : MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS
 Fecha de Pago : 04/06/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 1367 | 24/04/2009 | 66,000 |

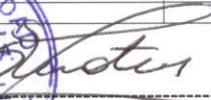
Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 66,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 66,000 | |
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 66,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 66,000 |
| Sumas Iguales | | 132,000 | 132,000 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-22-04-010-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 21,041,000 | | |
| Total Comprometido | 3,109,705 | | |
| Saldo Comprometer | 17,931,295 | | |


 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECCION DE CONTROL



ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33700

AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

CAMINO INTERNACIONAL N°1735 - PUCON
Cel.: 9 779 6426



R.U.T.: 4.405.826-K
FACTURA

Nº 1367

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 24 de ABRIL de 2009

Señor(es) L. MUNICIPALIDAD DE TULÓN R.U.T. 69191600-6

Dirección CARR. BO. D'HERGINS 483 Comuna TULÓN FONO _____

Giro SERVICIO PUBLICO Guía N° _____ C. Venta _____

Por lo siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE | DEBE | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 06 PZAS | PINO INSIGNE DE 2X2 X 3.20 MTS. | 1000- | 6000.- |
| 40 PZAS | PINO INSIGNE DE 2X3 X 3.20 MTS. | 1500- | 60000.- |
| | ORDEN DE COMPRA N° 575 SOLICITADO POR SQUAM | | |
| SON: <u>SESENTA Y SEIS MIL</u> | | SUB TOTAL \$ | <u>55.462-</u> |
| | | % I.V.A. \$ | <u>10.538</u> |
| CANCELADO _____ de _____ de 200 _____ | | TOTAL \$ | <u>66.000-</u> |

IMP. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-k - Fono.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Caro Nnamguma FECHA: _____

R.U.T.: _____ Firma: [Signature] 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)



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°

2009-00000575

Pucón, de OBLIGACION de 575.-

21 abril 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
 CAMINO INTERNACIONAL 1735

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX 004405826-K
 PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| MA00027 | 6.00 | PIEZAS | PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS | 1,000.000 | 6,000 |
| MA00028 | 40.00 | PIEZAS | PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS | 1,500.000 | 60,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | |
| | | | | SUB-TOTAL | 55,462 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | % | 55,462 |
| | | | | TOTAL | 10,538 |

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

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N°
 DESTINADO A SOCIAL

00000575

JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

66,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

66,000

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-258-8EQ3

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43720489 - LOS ANGELES

JARDIN INFANTIL "LA CASITA DE MIS SUEÑOS"



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONOS / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 21/04/09.-

| CANTIDAD | UNIDAD | MATERIALES | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|--------------------------|-------------|----------------|
| 40 | | piezas 2x3" pino insigne | 1500 | 60.000.- |
| 6 | | piezas 2x2" pino insigne | 1000 | 6000 |
| | | | | <u>66000.-</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------|
| NOMBRE CASA COMERCIAL | |
| DIRECCION | Camino Internacional |
| TELEFONO | 977 96426 |
| ATENCION DEL SEÑOR | Osvaldo Muehlen |
| CONDICIONES DE PAGO | |
| VALIDEZ DE COTIZACION | 10 días |
| CONDICIONES DE ENTREGA | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL | ADOQUISICIONES VºBº JEFE DEPARTAMENTO |
|-----------------------------------|--|

NEOTIS LTDA. - Pileado 290
 Fono/Fax 338260 - P. Las Casas

MADERAS SAN ANTONIO
 Cam. Internacional 1735
 PUCÓN

Recepción de Mercadería Nro.: 00000236 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :004405826-K, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono:

FECHA DE RECEPCION : 06/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000575 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1367

Numero de Pedido : 00000654.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| MA00027 | PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| MA00028 | PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS | 00001-CENTRAL | 40.000 | 40.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 66,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 66,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

