



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

1611  
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  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K  
: 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS  
: MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS  
: 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		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

PUCÓN



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 TULON

R.U.T. 69191600-6

Dirección CARR. BO. DIMITIENS 483

Comuna TULON

FONO \_\_\_\_\_

Giro SERVICIO PUBLICO

Guía N° \_\_\_\_\_

C. Venta \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
06	PZAS PINO INSIGNE DE 2X2X3.20 MTS.	1000-	6000.-
40	PZAS PINO INSIGNE DE 2X3 X3.20 MTS	1500-	60000.-
	ORDEN DE COMPRA		
	N° 575		
	SOLICITADO POR SQUAN		
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: Quirina Nnamuena

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: [Signature]

FECHA: \_\_\_\_\_

\*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)

RECINTO: \_\_\_\_\_





# 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

JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

66,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

66,000

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-258-8EQ3



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000654

NUMERO INTERNO : 0045  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 21/04/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00027	6.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	060101
2	MA00028	40.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	060101

JUSTIFICACIÓN :  
JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



## FORMULARIO DE COTIZACION

[illegible]

Comend Internacional  
977 96426  
Amades Municipal  
10/ dies



ADQUISICIONES

~~MADEIRAS SAN ANTONIO~~  
~~Cam. Internacional 1735~~  
~~PUCON~~

## 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

