



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2156
Pucón, 27/07/2009

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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
: 302,720 TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
: PROYECTOS P.M.U. INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES.
: 27/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1378	13/07/2009	302,720

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		302,720
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	302,720	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	302,720	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		302,720
Sumas Iguales		605,440	605,440

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	629,389,000		
Total Comprometido	237,827,784		
Saldo x Comprometer	391,561,216		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34260

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 1378

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 13 de Julio de 2009

Señor(es) Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69199600-6

Dirección Avenida Bdo O'Higgins N° 483

Comuna Pucón

FONO _____

Giro Servicio Público

Guía N° _____

C. Venta _____

Por lo siguiente:

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	Puños pino Insigne 118 x 320 ut	2720	43520
40	Puños pino Insigne 113 x 320 nat	960	38400
10	Puños pino Insigne 343 x 320 nat	2880	28800
94	Puños pino Insigne 243 x 320 nat	1920	180480
1	Puños pino Insigne 316 x 320 ut	5760	11520
(Incluye transporte No. 1110)			
(Salicidado Dpto de Itras =			
SON: <u>Trecientos dos mil setecientos veinte</u>		SUB TOTAL \$	254387
		% I.V.A. \$	48333
		TOTAL \$	302720

CANCELADO _____ de _____ de 200 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: _____

RECINTO: Bodega

"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° 2009-00001110

Pucón, de 08 de Julio de 2009

OBLIGACION Nro 1110

SR.(ES) DIRECCION AMADOR CURIHUAL CASTILLO
FONO CAMINO INTERNACIONAL 1735

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00034	16.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	2,720.000	43,520
MA00021	40.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 3" X 3.20 MTS	960.000	38,400
MA00030	10.00	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 3" X 3" X 3.20 MTS	2,880.000	28,800
MA00028	94.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,920.000	180,480
MA00295	2.00	UNIDADES	PINO INSIGNE 3 X 6 X 3,20 MTS	5,760.000	11,520
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	254,387
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	254,387
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	48,333
DESTINADO A				TOTAL	302,720

PROYECTOS P.M.U. INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-01-002-000-000

302,720

Pucón

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3121
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001148

NUMERO INTERNO : 25
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 06/07/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00031	10.000	METROS CUBICOS	GRAVA	
2	AR00001	10.000	METROS CUBICOS	ARENA GRUESA	
3	MC00032	8.000	METROS CUBICOS	ESTABILIZADO	
4	FE00487	40.000	METROS	POLIETILENO 0,2 MM	
5	MA00034	16.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	2720
6	MA00021	40.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 3" X 3.20 MTS	960
7	MA00030	10.000	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 3" X 3" X 3.20 MTS	2880
8	MA00028	94.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1920
9	MA00295	2.000	UNIDADES	PINO INSIGNE 3 X 6 X 3,20 MTS	5760
10	FE00070	15.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	1300
11	FE00072	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1300
12	FE00073	15.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1300
13	MC00004	110.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTOS P.M.U. INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento ITO



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000434 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001110 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1378

Numero de Pedido : 00001148.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, PROYECTOS P. M. U.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00034	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	16.000	15.000	1.000	
MA00021	PINO INSIGNE DE 1" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MA00030	PINO INSIGNE DE 3" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	94.000	94.000	0.000	
MA00295	PINO INSIGNE 3 X 6 X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	300,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	302,720.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000435 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001110 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1378

Numero de Pedido : 00001148.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, PROYECTOS P. M. U.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00034	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	16.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						2,720.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						302,720.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA