

Decreto N° 2478
Pucón, 19/08/2009

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° 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

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
: 15,435 QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
: MATERIALES PARA OF. SECPLAC
: 19/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1380	06/08/2009	15,435

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,435
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,435	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,435	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		15,435
Sumas Iguales		30,870	30,870

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	33,975,000
Total Comprometido	21,486,957
Saldo x Comprometer	12,488,043



SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

Pucón

Centro del SUR de CHILE



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



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

2009-00001279

OBLIGACION Nro 1279

Pucón, 04 de Agosto 2009

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00101	3.00	PIEZAS	PINO OREGON 2' X 5' X 3.20 MTS CEPILLADA	3,675.000	11,025
MA00121	3.00	UNIDADES	OREGON 1 X 4 X 3,20 OREGON CEPILLADO	1,470.000	4,410
				SUB-TOTAL	12,971
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,971
SOLICITADO POR				%	2,464
SOLICITUD DE PEDIDO SECPLAC				19	
DESTINADO A 00001284				TOTAL	15,435
MATERIALES PARA OF. SECPLAC					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 03-20489 - LOS ANGELES

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO SECPLAC

DESTINADO A

00001284

MATERIALES PARA OF. SECPLAC

Direc. de Adm. y Finanzas

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

15,435



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-445-5009

Pucon
 El centro del Sur de Chile



1242

- 1 -

PUCÓN, viernes 31 julio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001284

NUMERO INTERNO : 18
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 28/07/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

Amador Curihual.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00101	3.000	PIEZAS	PINO OREGON 2' X 5' X 3.20 MTS CEPILLADA	\$ 3675
2	MA00121	3.000	UNIDADES	OREGON 1 X 4 X 3,20 OREGON CEPILLADO	\$ 1.470

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA OF. SECPLAC *HABILITACION*



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000511 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :004405826-K, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono: 09/7796426

FECHA DE RECEPCION : 14/08/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001279 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1380

Numero de Pedido : 00001284.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA OFICINA DE SECPLAC

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00101	PINO OREGON 2' X 5' X 3.20 MTS CEPILLADA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MA00121	OREGON 1 X 4 X 3,20 OREGON CEPILLADO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

15,435.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

15,435.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA