

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 : AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
La cantidad de \$: 15,435 QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : MATERIALES PARA OF. SECPLAC
Fecha de Pago : 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

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

№ 1380

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Señor(es) 9 Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Senor(es) Mr. Higgins
Dirección Arda Pdo Higgins No 483

Comuna Pecan

FONO

Giro Genicio Publico

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

Giro <u>Remiso Tebtine</u>		Giro N° _____		DEBE	
Por lo siguiente:				P. UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD	DETALLE				
3	Piezas pino Oregon 2x5x320 mt. repillado			3675	11025
3	Piezas pino Oregon 1x4x320 mt. repillado			1470	4410
	Orden No 1279				
	Solicitado por Acoplac.				
SON:	Seis mil seiscientos treinta y cinco			SUB TOTAL \$	12971
				% I.V.A. \$	2464
				TOTAL \$	15435

CANCELADO _____ de _____ de 200 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

Maria Ortega

Firma:

R.U.T.:

R.U.T.: 108012345678901 Firma: [Firma]
 "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) por el/los suscriptor(es) en su totalidad".

FECHA:

06.08.08

RECINTO:

Municipalidad



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°

2009-00001279

OBLIGACION Nro 1279

Pucón, 04 de Agosto 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
CAMINO INTERNACIONAL 1735

R.U.T. N°

CIUDAD 004405826-K
FAX PUCON

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	
				RECARGO	12,971
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
					12,971
				%	
				19	2,464
				TOTAL	15,435

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO
DESTINADO A

00001284
MATERIALES PARA OF. SECPLAC



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

15,435



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-445-5009



1242

- 1 -

PUCÓN, viernes 31 julio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001284

NUMERO INTERNO : 18
C. DE COSTO : 020303FECHA : 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 Departamento



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

N° 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