



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3583
12/11/2009

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
: 81,000 OCHENTA Y UN MIL PESOS
: PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES
: 12/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1385	02/09/2009	81,000

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		81,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	81,000	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	81,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		81,000
Sumas Iguales		162,000	162,000

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	676,924,000		
Total Comprometido	473,386,595		
Saldo x Comprometer	203,537,405		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION

PUCON

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

35821

Pucón
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

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 1385

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha 02 de Septiembre de 2009

Señor(es) 3 Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6

Dirección Avda Bdo O'Higgins 483 Comuna Pucón FONO

Giro Servicio Publico Guía Nº C. Venta

Por lo siguiente:

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18	Piezas Quindapobras.	1200	21600
30	Piezas Parashaps 1154320 Para Dorejan	1980	59400
	Orden No 01435		
	- solicitado por Dpto Obras =		
SON: Ochenta y un mil		SUB TOTAL \$	68062
		% I.V.A. \$	12933
		TOTAL \$	81000 -

CANCELADO de de 200

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Claudio Muñoz Fonseca

R.U.T.: Firma:

FECHA: 02/09/2009

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° 2009-00001435

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 26 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
CAMINO INTERNACIONAL 1735
09/7796426

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
MA00111	18.00	UNIDADES	GUARDA POLVOS	1,200.000	21,600
MA00465	30.00	UNIDADES	TRASLAP0 PINO DE OREGON 1 X 5 X 3.20 MTS	1,980.000	59,400
				SUB-TOTAL	68,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	68,067
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	12,933
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001489				TOTAL	81,000
DESTINADO A PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4900
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 605-5609



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

Nº: 2009-00001489

1397
1398

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 25/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00025	2.000	PAR	BISAGRAS 4"	
2	MA00111	18.000	UNIDADES	GUARDA POLVOS	
3	MA00465	30.000	UNIDADES	TRASLAPO PINO DE OREGON 1 X 5 X 3.20 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.



Gerente Departamento

NICITA
V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000593 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001435 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1385

Numero de Pedido : 00001489.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PMU MEJORAMIENTOS RECINTOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00111	GUARDA POLVOS	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
MA00465	TRASLAPO PINO DE OREGON 1 X 5 X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	81,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	81,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

