

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K

: 513.330 QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

: MATERIALES PARA AMPLIACION SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA
CABURGUA Y CONSTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE

DISCAPACITADOS, DEPENDENCIA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 08/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1393	05/10/2009	19,120
FACTURA	1395	05/10/2009	323,570
FACTURA	170640	05/10/2009	170,640

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	513,330	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		513,330
Sumas Iguales		513,330	513,330

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,970,078		
Total Comprometido	10,970,078		
Saldo x Comprometer	0		



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



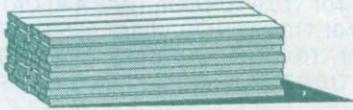
JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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 1393

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 05 de octubre de 2009

Señor(es) J. Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección Avda Bda O'Higgins N°483

Comuna Pucón

FONO

Giro Servicio Público

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Un. Piezas de pino insigne 1x10 cepillado	3.500	14.000
4	Un. Piezas de pino insigne 2x2 cepillado	1.280	5.120.-
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2387-9-6709 N° FACTURA 1293			
Orden de compra N° 355 Solicitado por director			
SON: Diecinueve mil ciento veinte pesos		SUB TOTAL \$	16.067.-
		19 % I.V.A. \$	3.053.-
		TOTAL \$	19.120.-

CANCELADO de de 200

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Gabriela Román

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 05/10/09

RECINTO: Quirina

*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)

TRASPASO

Comprobante	263	Fecha	08/10/2009
Rut	004405826-k	Nombre	AMADOR CURIHUAL CASTILLO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	1393
Glosa	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS, DEPENDENCIA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		19,120
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	19,120	
Total		19,120	19,120

			
PREPARADO POR	DEPTO. DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000355

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 08 de Septiembre de 2009

SR.(ES) AMADOR CURIHUAL CASTILLO
DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735
FONO 09/7796426

R.U.T. Nº 004405826-K
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00048	4.00	UNIDADES	PIEZAS DE PINO INSIGNE 1X10 CEPILLADO	3,500.000	14,000
MA00049	4.00	UNIDADES	PIEZAS DE PINO INSIGNE 2X2 CEPILLADO	1,280.000	5,120
				SUB-TOTAL	16,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,067
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,053
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000343				TOTAL	19,120
DESTINADO A CONSTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS					

FORMULARIO 1012 FORMULARIOS CONTRIBUYENTES LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.940-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000343

Nº INTERNO : 000182

FECHA

: 08.09.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00048	4	UNIDADES	PIEZAS DE PINO INSIGNE 1X10 CEPILLADO	114-05-16-000-000-000	0
2	MA00049	4	UNIDADES	PIEZAS DE PINO INSIGNE 2X2 CEPILLADO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
CONSTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-9-6009
Nº FACTURA 1393

PEDRO DIRECTOR
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 359

FIRMA SOLICITANTE

ANEXO Nº 3
PROPUESTA: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MADERAS"

	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD APROX.	PRECIO UNITARIO OFERTADO
1	PISOS DE 1 X 4 X 3,20	100	\$1.500
2	TRASLAPOS 3 PULGADAS	40	\$1.700
3	PINO OREGON 3X6X4,50 MTS	72	\$12.650
4	PINO OREGON 3X10X9 MTS	10	\$95.000
5	PINO OREGON 3X10X5,5 MTS	10	\$33.500
6	PINO OREGON 3X8X7 MTS	10	\$45.000
7	PINO OREGON 3X8X2,50 MTS	20	\$5.625
8	PUERTAS 0,9 X 2,00 MTS TERCiado	20	
9	PUERTAS 0,8 X 2,00 MTS TERCiado	10	
10	PUERTAS 0,7 X 2,00 MTS TERCiado	10	
11	PUERTAS 0,6 X 2, MTS TERCiado	10	
12	PINO INSIGNE 2X5"X3,20 MTS	10	\$3.000
13	PINO INSIGNE 2X3"X2,40 MTS	168	\$1.125
14	PINO INSIGNE 2X3"X3,20 MTS	513	\$1.785
15	PINO INSIGNE 3X3X3,60 MTS	100	\$3.000
16	PINO INSIGNE 1X4"X3,20 MTS	180	\$1.190
17	PINO INSIGNE 2X2"X3,20 MTS	440	\$1.190
18	PINO INSIGNE 1X8"X3,20 MTS	50	\$2.380
19	PINO INSIGNE 1X3"X3,20 MTS	70	\$890
20	PINO INSIGNE 1X8X3,20 MTS CEPILLADAS	200	\$2.980
21	PINO INSIGNE 3X5X3,20 MTS	120	\$4.460
22	PINO INSIGNE 1X6X3,20 MTS	60	\$1.785
23	PINO 1/2X2"X3,20MTS	16	\$298
24	NATIVO 1X6"X3,60 MTS	60	\$2.140
25	NATIVO 2X4"X3,60 MTS	60	\$2.860
26	NATIVO 2X2"X3,60 MTS	180	\$1.430
27	MARCO PUERTA 11/2X4"X3,20 MTS, PINO INSIGNE	4	\$2.500
28	GUARDAPOLVOS 1/2X3X3,20 MTS	6	\$800
29	FORRO PINO 1/2" X 4"X3,20MTS	200	\$1.500
30	FORRO PINO 1/2" X 5"X2,40MTS	130	\$1.400
31	TRASLAP0 PINO 1"X5"X3,20 MTS	110	\$2.150
32	PIEZAS DE 2X2 PARA TUTORES, NATIVO	100	\$1.430
33	PINO IMPREGNADO DE 3 X 3 X 2,0 MTS (2,50 mts)	40	\$2.500
34	PINO IMPREGANADO DE 3 X 3X3,20 MTS	20	\$3.000
35	PINO IMPREGANADO DE 1X3X2,5 MTS	52	\$1.000
36	PINO IMPREGANADO DE 1X3XX3MTS	40	\$1.100
37	PINO IMPREGANADO DE 1X3X4MTS	64	\$1.500
38	ROLLIZOS PINO IMPREGNADO DE 4"	80	\$2.400
39	ROLIIZOS PINO IMPREGNADO DE 2"	100	

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

40	DURMIENTES	80	\$15.000
41	COIHUE DE 2X4X3,60 CEPILLADOS	60	\$3.450
42	VIGA ROBLE 4 X 4 X 3.60 MTS	100	\$5.700
43	ROBLE 4 X 4 X 3.60 MTS	80	\$5.700
44	PINO DE 1 X 10 X 3.20 MTS	80	\$2.975
45	PINO DE 2 X 5X 3.20 MTS	160	\$2.975

PLAZOS DE ENTREGA

Item	Rango en Pulgadas	Tiempo (días Hábiles)
Pino Insigne o Radiata	0-100	2
Pino Insigne o Radiata	101- 550	5
Pino Insigne o Radiata	551 y mas	7
Nativo	0-100	3
Nativo	101-550	6
Nativo	551 y mas	8
Pino Oregon	0-100	3
Pino Oregon	101 y mas	5
Pino Impregnado	0-100	4
Pino Impregnado	101 y mas	6

- 1. Todos los precios deberán ser Brutos
- 2. El valor del producto deberá ser puesto en la comuna de Pucón (Bodega Municipal)
- 3. La municipalidad una vez adjudicado solicitará las cantidades de acuerdo a sus necesidades.

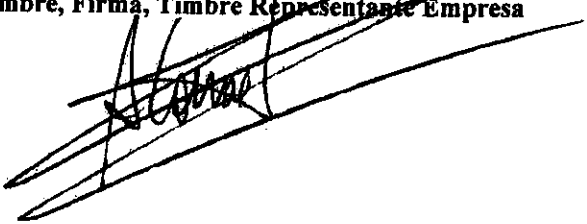
Alonso Ineñetu San Huéza
Nombre, Firma, Timbre Representante Empresa

Pucón, 25 de Enero de 2009.

ANEXO DE OFERTA PUERTAS Y ROLLIZOS FALTANTES EN ANEXO N° 3

PUERTAS 0,9 X 2,00 MTS TERCiado	20	\$22.990
PUERTAS 0,8 X 2,00 MTS TERCiado	10	\$19.990
PUERTAS 0,7 X 2,00 MTS TERCiado	10	\$17.750
PUERTAS 0,6 X 2, MTS TERCiado	10	\$14.100
ROLIZOS PINO IMPREGNADO DE 2"	100	\$2.200

Alonso Riquelme San Huíza
Nombre, Firma, Timbre Representante Empresa



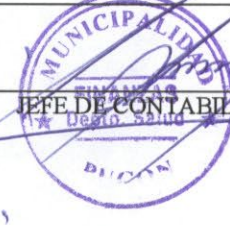
Pucón, 26 de Enero de 2009

TRASPASO

Comprobante	265	Fecha	08/10/2009
Rut	004405826-K	Nombre	AMADOR CURIHUAL CASTILLO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	1396
Glosa	MATERIALES PARA AMPLIACION SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA CABURGUA, DEPENDENCIA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		170,640
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	170,640	
Total		170,640	170,640

			CONTROL
--	--	--	---------



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000354

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 08 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
CAMINO INTERNACIONAL 1735
09/7796426

R.U.T. Nº 004405826-K
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00037	20.00	UNIDADES	COSTANERAS DE PINO DE 2X3'	1,500.000	30,000
MA00038	8.00	UNIDADES	VIGAS DE PINO 2X6'	3,000.000	24,000
MA00039	4.00	UNIDADES	VIGAS DE COIHUE 3X8'	10,000.000	40,320
MA00040	100.00	UNIDADES	FORROS DE PINO 1/2 X 4'	980.000	98,000
MA00041	3.00	UNIDADES	MARCOS DE PUERTA 2X5'	4,150.000	12,450
MA00042	60.00	UNIDADES	TINGLADOS DE PINO INSIGNE 1X5'	1,980.000	118,800
MA00043	18.00	UNIDADES	VIGAS DE PINO 2X4 CEPILLADO	2,560.000	46,080
MA00044	1.00	UNIDADES	VIGAS DE PINO 3X8' CEPILLADO	8,160.000	8,160
MA00045	40.00	UNIDADES	PIEZAS DE COIHUE 2X3'	2,280.000	91,200
MA00046	2.00	UNIDADES	VIGAS DINTEL DE PINO 3X6' CEPILLADO	5,760.000	11,520
MA00047	4.00	UNIDADES	PIEZAS DE COHUE 3X3'	3,420.000	13,680
SUB-TOTAL					415,303
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	415,303
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	78,907
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000342				TOTAL	494,210
DESTINADO A AMPLIACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA CABURGUA					

FORMULARIO CONTINUO (LOS ANGELES LIMITADA) (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000342

Nº INTERNO : 000181
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 08.09.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00037	20	UNIDADES	COSTANERAS DE PINO DE 2X3'	114-05-16-000-000-000	0
2	MA00038	8	UNIDADES	VIGAS DE PINO 2X6'	114-05-16-000-000-000	0
3	MA00039	4	UNIDADES	VIGAS DE COIHUE 3X8'	114-05-16-000-000-000	0
4	MA00040	100	UNIDADES	FORROS DE PINO 1/2 X 4'	114-05-16-000-000-000	0
5	MA00041	3	UNIDADES	MARCOS DE PUERTA 2X5'	114-05-16-000-000-000	0
6	MA00042	60	UNIDADES	TINGLADOS DE PINO INSIGNE 1X5'	114-05-16-000-000-000	0
7	MA00043	18	UNIDADES	VIGAS DE PINO 2X4 CEPILLADO	114-05-16-000-000-000	0
8	MA00044	1	UNIDADES	VIGAS DE PINO 3X8' CEPILLADO	114-05-16-000-000-000	0
9	MA00045	40	UNIDADES	PIEZAS DE COIHUE 2X3'	114-05-16-000-000-000	0
10	MA00046	2	UNIDADES	VIGAS DINTEL DE PINO 3X6' CEPILLADO	114-05-16-000-000-000	0
11	MA00047	4	UNIDADES	PIEZAS DE COHUE 3X3'	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
AMPLIACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA CABURGUA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-9-LE09
Nº FACTURA 1395



PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

0013578

SpSelo
02/09/09

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, ... de Abril de 2008

DE: Encargado Mantenimiento.

24/08/2009.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPALI.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la
adquisición de los bienes y/o servicios en: Maestro Puri Huat.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
20	Postaeros de Puro. 2x3"	1500
08	Vigas de Puro 2x6"	3000
04	Vigas de Coihue 3x8"	10080
100	Folios de Puro 1/2 x 4"	980
03	Marcos de Puerta 2x5"	4150
60	Singlados de Puro 3/4 x 4 1/2	1980
18	Vigas de Puro 2x4 cep.	2560
01	Viga de Puro 3x8" cep.	8160
40	Piezas de Coihue 2x3"	2280
02	Vigas Dintel de Puro 3x6" cep.	5760
04	Piezas de Coihue 3x3"	3420
		\$494.210.-

Serán destinados a:

Ampliación de Sola de Procedimiento
de Poste Coluzgo.

Atentamente a Ud.,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000216 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000354 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1395,1396

Numero de Pedido : 00000342.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : AMPLIACION DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00037	COSTANERAS DE PINO DE 2X3'	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MA00038	VIGAS DE PINO 2X6'	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MA00039	VIGAS DE COIHUE 3X8'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MA00040	FORROS DE PINO 1/2 X 4'	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MA00041	MARCOS DE PUERTA 2X5'	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MA00042	TINGLADOS DE PINO INSIGNE 1X5'	00001-BODEGA CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
MA00043	VIGAS DE PINO 2X4 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
MA00044	VIGAS DE PINO 3X8' CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

MA00045	PIEZAS DE COIHUE 2X3'	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MA00046	VIGAS DINTEL DE PINO 3X6' CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MA00047	PIEZAS DE COHUE 3X3'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						494,210.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						494,210.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000480 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 06/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000342-2009
Recepcion N° : 00000216

OBSERVACION : AMPLIACION DE SAL DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
MA00037	COSTANERAS DE PINO DE 2X3'	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000354	010603
MA00038	VIGAS DE PINO 2X6'	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000354	010603
MA00039	VIGAS DE COIHUE 3X8'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000354	010603
MA00040	FORROS DE PINO 1/2 X 4'	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2009-00000354	010603
MA00041	MARCOS DE PUERTA 2X5'	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000354	010603
MA00042	TINGLADOS DE PINO INSIGNE 1X5'	00001-BODEGA CENTRAL	60.000	2009-00000354	010603
MA00043	VIGAS DE PINO 2X4 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	2009-00000354	010603
MA00044	VIGAS DE PINO 3X8' CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000354	010603
MA00045	PIEZAS DE COIHUE 2X3'	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	2009-00000354	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000480 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 06/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000342-2009
Recepcion N° : 00000216

OBSERVACION : AMPLIACION DE SAL DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
MA00046	VIGAS DINTEL DE PINO 3X6' CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000354	010603
MA00047	PIEZAS DE COHUE 3X3'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000354	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA

SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME


LUIS PAINEPÁN

Recepción de Mercadería Nro.: 00000214 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000355 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1393

Numero de Pedido : 00000343.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : CONTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00048	PIEZAS DE PINO INSIGNE 1X10 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MA00049	PIEZAS DE PINO INSIGNE 2X2 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,120.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,120.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000479 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 06/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000343-2009
Recepcion N° : 00000214

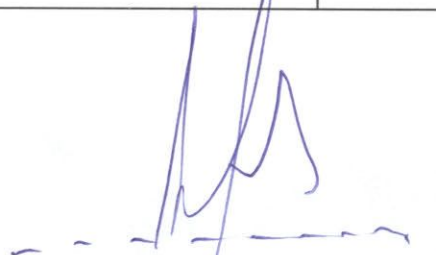
OBSERVACION : COSTRUCCION DE RAMPLAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
MA00048	PIEZAS DE PINO INSIGNE 1X10 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000355	010603
MA00049	PIEZAS DE PINO INSIGNE 2X2 CEPILLADO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000355	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA

SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME


LUIS PAINEZAN

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

D.P.: 685
E.P.: 685
T.: 264

FACTURA

Nº 1395

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2009

Fecha, 05 de octubre de 2009

Señor(es) I. Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600.6

Dirección Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Comuna Pucón

FONO

Giro Servicio Público

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
20	Un. Costaneras de pino de 2x3	1.500	30.000
8	Un. Vigas de pino 2x6	3.000	24.000
4	Un. Vigas de coihue 3x8	10.080	40.320
100	Un. Forros de pino 1/2 x 4	980	98.000
3	Un. Marcos de puerta 2x5	4.150	12.450
60	Un. Tinglados de pino insigne 1x5	1.980	118.800
Orden de compra N° 354 Solicitado por director			
SON: Trescientos veintitres mil quinientos		SUB TOTAL \$	271.908,-
Setenta pesos.		IVA \$	51.662,-
CANCELADE de de 200		TOTAL \$	323.570,-

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2384-9-1509

N° FACTURA 1395

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Gabriela Roman

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [Signature]

FECHA: 05/10/09

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: Quina

TRASPASO

Comprobante	264	Fecha	08/10/2009
Rut	004405826-K	Nombre	AMADOR CURIHUAL CASTILLO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	1395
Glosa	MATERIALES PARA AMPLIACION SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA CABURGUA, DEPENDENCIA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		323,570
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	323,570	
Total		323,570	323,570



PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

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

t: 265

Nº 1396

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 05 de octubre de 2009

Señor(es) F. Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección Avda. Bdo. O'Higgins N°483 Comuna Pucón

FONO

Giro Servicio Público

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
18	Un. Vigas de pino 2x4 cepillado	2560	46080
1	Un. Vigas de pino 3x8 cepillado	8.160	8.160
40	Un. Piezas de coque 2x3	2280	91.200
2	Un. Vigas dintel de pino 3x6 cepillado	5.760	11.520
4	Un. Piezas de coque	3.420	13.680
	Orden de compra n° 354		
	Solicitado por director		
SON: Ciento setenta mil seiscientos cuarenta pesos.		SUB TOTAL \$	143.395,-
		% I.V.A. \$	27.245,-
CANCELADO de de 200		TOTAL \$	170640,-

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Gabriela Román

R.U.T.:

Firma:

Nº FACTURA 1396

FECHA:

05/10/09

RECINTO:

Quena

*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)