

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 función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 00 [REDACTED]
La cantidad de \$: 45,750 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA DE ESPERA.-
Fecha de Pago : 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1429	27/01/2010	45,750

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	45,750	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		45,750
Sumas Iguales		45,750	45,750

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000				
Presupuesto Vigente	2,737,179				
Total Comprometido	2,737,179				
Saldo Comprometido	0				



GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



WALTER CARTES RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL



RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

TRASPASO

Comprobante	49	Fecha	18/02/2010
Rut	00-8888888-8	Nombre	AMADOR CURIHUAL CASTILLO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	1429
Glosa	MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA DE ESPERA.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	75	N° Egreso	75		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		45,750
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	45,750	
Total		45,750	45,750

			
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

Nº 1429

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 27 de Enero de 2010

Señor(es) Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69191600-6

Dirección Miguel Arceño 662

Ciudad Pucón

Giro Servicio Público

Comuna Pucón

Cond. Venta

Guías N°

Fono

441113

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	Pijos de madera 4x4x4m. en Oregon	6600=	13200=
01	Pijos de madera 2x6x4m. en Oregon	7000=	7000=
15	Mantos Rodon	750=	11250=
01	Hoja Ventana 120 x 60	7300=	7300=
01	Hoja Ventana 95 x 45	7000=	7000=
Orden N° 513 / 16/12/2009			
SON: Cuarenta y cinco mil setecientos		SUB TOTAL \$	38445=
cinco mil pesos -		% IVA \$	7305=
CANCELADO de de 20		DEPARTAMENTO DE SAIAL \$	45750=

IMPRESA EGOMAR - RUT.: 16.151.470-5 FONO 44 35 87 - PUCON

CONTRATO DE SUMINISTRO

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Susana Roman A

Nº FACTURA 1429

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

20-01-10

*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)

RECINTO:

Quelina



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000513

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
CAMINO INTERNACIONAL 1735
09/7796426

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00061	2.00	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA 4X4X 4 MTS EN OREGON	6,600.000	13,200
MA00062	1.00	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA 2X6X 4 MTS EN OREGON	7,000.000	7,000
MA00014	15.00	UNIDADES	CUARTO RODON	750.000	11,250
MA00065	1.00	UNIDADES	HOJA VENTANA 120X60	7,300.000	7,300
MA00064	1.00	UNIDADES	HOJA VENTANA 95X45	7,000.000	7,000
SUB-TOTAL					38,445
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					38,445
19 %					7,304.62
TOTAL					45,750

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000493

DESTINADO A MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA ESPERA



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000493

Nº INTERNO : 256

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

FECHA

: 16.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00061	2	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA 4X4X 4 MTS EN OREGON	114-05-16-000-000-000	0
2	MA00062	1	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA 2X6X 4 MTS EN OREGON	114-05-16-000-000-000	0
3	MA00014	15	UNIDADES	CUARTO RODON	114-05-16-000-000-000	0
4	MA00065	1	UNIDADES	HOJA VENTANA 120X60	114-05-16-000-000-000	0
5	MA00064	1	UNIDADES	HOJA VENTANA 95X45	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA ESPERA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-9-1609
Nº FACTURA 1429

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECTOR DEPTO. SALUD
PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

DEPTO. FINAN

Recepción de Mercadería Nro.: 00000014 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000513 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1429

Numero de Pedido : 00000493.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA DE ESPERA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00061	PIEZAS DE MADERA 4X4X 4 MTS EN OREGON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MA00062	PIEZAS DE MADERA 2X6X 4 MTS EN OREGON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00014	CUARTO RODON	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MA00065	HOJA VENTANA 120X60	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00064	HOJA VENTANA 95X45	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	45,750.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	45,750.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URREA ESPARZA
Bodega

Salida de Mercaderia Nro.: 00000036 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 29/01/2010

DOCUMENTOS

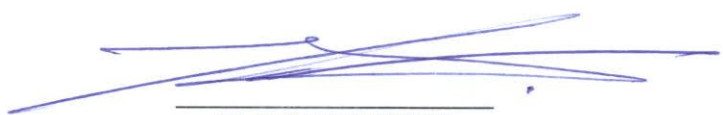
Pedido de Materiales N° : 00000493-2009
Recepcion N° : 00000014

OBSERVACION : MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SAL DE ESPERA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
MA00061	PIEZAS DE MADERA 4X4X 4 MTS EN OREGON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000513	010603
MA00062	PIEZAS DE MADERA 2X6X 4 MTS EN OREGON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000513	010603
MA00014	CUARTO RODON	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000513	010603
MA00065	HOJA VENTANA 120X60	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000513	010603
MA00064	HOJA VENTANA 95X45	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000513	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME