



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.
- 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 : CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA Rut 0 [REDACTED]
 La cantidad de \$: 89,200 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Por concepto de : ARIDO PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO
 Fecha de Pago : 13/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	22	16/04/2010	89,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		89,200
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	89,200	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	89,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		89,200
Sumas Iguales		178,400	178,400

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-026-000		
Presupuesto Vigente	14,714,000		
Total Comprometido	12,340,111		
Saldo x Comprometer	2,373,889		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA

TRANSPORTE DE CARGA

Akm. 19 Villarrica Challupén
Lugar Cudico
Comuna de Villarrica

R.U.T. 15.254.626-2

FACTURA

Nº 000022

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010
S. I. I. - VILLARRICA

Fecha, 16 de Abril de 200 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón R.U.T.: 69.191.600-6

Giro: Servicio Publico Dirección: Avd. Bernardo O'Higgins N°483

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono: 293084-293090

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
8 m ³	Arera Gruesa	11.150	89.200
"Proyecto Fril, Escuela Pariboro" Orden de compra N° 626			
Son: Ochenta y nueve mil, doscientos pesos		NETO \$	74.958
		19% I.V.A. \$	14.242
		TOTAL \$	89.200

Nombre: Luis Gutiérrez Silano R.U.T. [Redacted]

Recinto: Fecha: [Redacted]

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 mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Resibo Conforme Mercaderías y Servicios



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° 2010-00000626

OBLIGACION Nro 1830

Pucón, 07 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA
 DIRECCION VILLARRICA
 FONONO 74976589

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AR00001	8.00	METROS CUBI	ARENA GRUESA	11,150.000	89,200
				SUB-TOTAL	74,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	74,958
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	14,242.02
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000691					
DESTINADO A ARIDO PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO				TOTAL	89,200

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONONO 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000

89,200

Pucón
 al Servicio del Sur de Chile

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 2
 DEVENGADO N° 2120
 DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-86-SCW



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000691
629

NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 080303


FECHA : 29/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AR00001	8.000	METROS CUBICOS	ARENA GRUESA	

JUSTIFICACIÓN :
ARIDO PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO


 V° B° Jefe Departamento

\$11.150

 V° B° Jefe Finanzas

3102.004026
1 / 3/42.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000294 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :015254626-2, Razon Social : CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARR - Telefono: 74976589

FECHA DE RECEPCION : 21/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000626 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 22

Numero de Pedido : 00000691.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PROYECTO FRIL ESC, PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AR00001	ARENA GRUESA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						89,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						89,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

