



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 \$: 111,300 CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Por concepto de : MADERAS
 Fecha de Pago : 03/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1413	28/12/2009	64,320
FACTURA	1414	28/12/2009	46,980

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-017-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION CASETA		111,300
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	111,300	
215-31-02-004-017-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION CASETA	111,300	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		111,300
Sumas Iguales		222,600	222,600

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-017-000		
Presupuesto Vigente	0		
Total Comprometido	111,300		
Saldo x Comprometer	-111,300		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36872



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 1413

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 28 de Diciembre de 2009

Señor(es) J. Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6
Dirección Avenida Bdo O'Higgins N°483 Comuna Pucón FONO _____
Giro Servicio Público Guía N° _____ C. Venta _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	Piezas 2x4 x 360 lapice	3040	45600
6	Piezas 1x8 x 320 2 rejm eq.	3120	18720
	Solicitado por OTRAS		
	Orden de compra N° 2406		
SON: <u>sesenta y cuatro mil trescientos veinte</u>		SUB TOTAL \$	<u>54050</u>
		% I.V.A. \$	<u>10270</u>
		TOTAL \$	<u>64320</u>

CANCELADO _____ de _____ de 200 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz V Firma: [Firma] FECHA: 28/12/09
R.U.T.: _____ RECINTO: Boleaga

*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° 2009-00002406

OBLIGACION Nro 2406

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

SR.(ES) AMADOR CURIHUAL CASTILLO
DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735
FONO 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
MA00007	15.00	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS.	3,040.000	45,600
MA00473	6.00	UNIDADES	PINO OREGON 1 X 8 X 3.20 MTS CEPILLADO	3,120.000	18,720
				SUB-TOTAL	54,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,050
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	10,269.58
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002331				TOTAL	64,320
DESTINADO A CONSTRUCCION CASETA TV CABURGUA ALTO					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 490
DEVENGADO N° 404
SECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 64,320

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 675 - SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002331

2380

NUMERO INTERNO : 0052
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA DON ANDRES VASQUEZ S.

FECHA : 11/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00007	15.000	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS.	<i>2040</i> <i>4500</i>
2	MA00154	6.000	PIEZAS	PINO IMPREGNADO 1 X 8 X 3,20 MTS.	<i>3A20</i> <i>10320</i>

JUSTIFICACIÓN :
CONSTRUCCION CASETA TV CABURGUA ALTO

ORBRON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00001038 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002406 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1413

Numero de Pedido : 00002331.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, CONSTRUCCION CASTA DE TV, EN CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00007	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MA00473	PINO OREGON 1 X 8 X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,320.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,320.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2009-00002232

OBLIGACION Nro 2232

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

SR.(ES) AMADOR CURIHUAL CASTILLO
DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735
FONO 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
MA0002B	25.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,620.000	40,500
MA0046B	4.00	PIEZAS	PINO INSIGNE 1 X 6 X 3.20 MTS.	1,620.000	6,480
				SUB-TOTAL	39,479
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,479
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,501.01
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002276				TOTAL	46,980
DESTINADO A AMPLIACION BODEGA JARDIN CASITAS DE MIS SUEÑOS.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS (5)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 481
DEVENGADO N° 405
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 46,980

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387 - 675 - 5E09

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
Maderas "San Antonio"
Camino Internacional 1735
Fono: 09 - 97796426

COTIZACIÓN

Fecha, 3 de Dic de 2009

Señor(es):
Dirección:
Giro:

✓ Municipalidad
de Pucón

RUT:
Telefono:
Comuna:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
25	plazo 243 x 320 ut Pino	1620	40500
4	plazo 146 x 320 ut Pino	1620	6480

TOTAL

* Los valores incluyen IVA
* Validez de cotización 10 días

Amador Curihual Castillo
Maderas "San Antonio"

MADERAS SAN ANTONIO
Cam. Internacional 1735
PUCÓN

Recepción de Mercadería Nro.: 00001043 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002232 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1414

Numero de Pedido : 00002276.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AMPLIACION BODEGA JARDIN CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
MA00468	PINO INSIGNE 1 X 6 X 3.20 MTS.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						46,980.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						46,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

