

**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 \$: 5,760 CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Por concepto de : HABILITACION DE MURAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1464	16/06/2010	5,760

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		5,760
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,760	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5,760	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		5,760
Sumas Iguales		11,520	11,520

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000				
Presupuesto Vigente	19,700,000				
Total Comprometido	8,311,399				
Saldo x Comprometer	11,388,601				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38856.

AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

CAMINO INTERNACIONAL N°1735

Cel.: 9 779 6426

R.U.T.: 4.405.826-k

FACTURA

Nº 1464

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 3524

FECHA ENTRADA 29/6/2010

FECHA SALIDA de 20 10

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 16 de Junio

Señor(es) *Municipalidad de Pucón*

Dirección *Avenida Bdo O'Higgins N° 493*

Giro *Servicio Público*

R.U.T.

Ciudad *Pucón*

Comuna *Pucón*

Cond. Venta

Guías N°

Fono

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	<i>Pieza 243x320 Pino Liríme cepillado</i>	1920	5760
<i>Orden de compra No 1129 - Solicitado por Dpto Social</i>			
SON: <i>cinco mil setecientos sesenta</i>		SUB TOTAL \$	4840
CANCELADO de de 20		% I.V.A. \$	919,60
		TOTAL \$	5760

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3342
DECRETO N°

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: *Pedro Reyes*

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

*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:



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° 2010-00001129

OBLIGACION Nro 3136

Pucón, 15 de Junio de 2010

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
MA00028	3.00	PIEZAS	PIND INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,920.000	5,760
				SUB-TOTAL	4,840
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,840
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	919.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001234					
DESTINADO A HABILITACION DE MURAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.				TOTAL	5,760

FORMULAN, LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 44-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 5,760



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 81-5610



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
03		PIEZAS DE 2X3X3.20 PINO INSIGNE CEPILLADO
-----	-----	-----

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
25/06/2010	11:00 hrs.	Avda. Ohiggins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	HABILITAR MURAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EL QUE SERA INSTALADO EN HALL DEPTO. SOCIAL.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 1464	16-06-2010	AMADOR CURIHUAL CASTILLO	\$ 5.760.- (cinco mil setecientos sesenta pesos).

IV. OBSERVACIONES

DECRETO N° 861 del 21-04-2010 Programa " Fortaleciendo, Promoviendo e Incentivando el Rol del Dirigente Vecinal Urbano y Rural, por el desarrollo de nuestra Comuna, en el Bicentenario"
Factura recibida y recepcionada en BODEGA MUNICIPAL, para su ingreso.-



Delia Cifuentes
DELIA CIFUENTES HUAQUIFIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, 25 de Junio de 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000420 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001129 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1464

Numero de Pedido : 00001234.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, HABILITACION MURAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

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	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						5,760.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						5,760.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA