

**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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
: 859,060 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS
: PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU
: 11/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1467	06/07/2010	345,000
FACTURA	1470	14/07/2010	187,520
FACTURA	1477	29/07/2010	276,620
FACTURA	1478	03/08/2010	49,920

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA		859,060
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	859,060	
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	859,060	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		859,060
Sumas Iguales		1,718,120	1,718,120

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-029-000			
Presupuesto Vigente	2,500,000			
Total Comprometido	2,285,510			
Saldo x Comprometer	234,490			

SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACIÓN
 ADMINISTRADOR
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

CANCELADO

CH./ 3464

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

N° 1478

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 03 de Agosto de 20 10

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6

Dirección Av. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Público Comuna Pucón

Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
39	Pines Pano Justice de 2x2x3, 207m. Quillado	1280=	49920=
Orden de Compra N° 1485 Solicitado por SECPLAC			
SON: <u>cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos.</u>		SUB TOTAL \$	41950=
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		% I.V.A. \$	7970=
		TOTAL \$	49920=

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Luis Antunes Sierra Firma: _____

R.U.T.: _____ 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° 2010-00001485

OBLIGACION Nro 4269

Pucón, 29 de Julio de 2010

SR.(ES) AMADOR CURIHUAL CASTILLO
 DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735
 FONONO 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
MA00027	39.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS CEPILLADO	1,280.000	49,920
				SUB-TOTAL	41,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	41,950
SOLICITADO POR SECPLAC				19 %	7,970.42
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001587				TOTAL	49,920
DESTINADO A PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESC. CARILEUFU.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 77720889 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-029-000 49,920

Pucon
 el Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 60 5510



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001587

1480

NUMERO INTERNO : 0083
 C. DE COSTO : 020303
 OBS : DEC. EXENTO N° 1279, DE FECHA 24/06/2010.-

FECHA : 28/07/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00027	39.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	cepillado

JUSTIFICACIÓN :
 PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESC. CARILEUFU.



V° B° Jefe Departamento "S"



V° B° Jefe Finanzas



Entregado a U. Secplac.

31.02.004 028
1/3/50.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000585 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001485 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1478

Numero de Pedido : 00001587.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC: POYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA CRILEUFU



FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00027	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	39.000	1.000	38.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,280.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	49,920.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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 1477

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 29 de Julio de 2010

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6
Dirección Av. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad Pucón
Giro Servicio Público Comuna Pucón
Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
68	Pines latigie 2x3x3,60 Mts.	2340=	159120=
25	Pines Pino Insigue de 2x3x3,20 Mts.	1500=	37500=
40	Unidades Pinos Insigue 2x4x3,20 Mts.	2000=	80000=
Orden de compra N°-1390 Solicitado por SECPLAC			
SON: <u>Doscientos setenta y seis mil seiscientos</u> <u>seinte pesos</u>		SUB TOTAL \$	232454=
CANCELADO de _____ de 20____		19% I.V.A. \$	44166=
		TOTAL \$	276620=

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Luis Antonio Sierra

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. 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: _____



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° 2010-00001390

OBLIGACION Nro 4100

Pucón, 21 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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
MA00002	68.00	PIEZAS	COIGUE DE 2 X 3 X 3.60 MTS.	2,340.000	159,120
MA00028	25.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,500.000	37,500
MA00129	40.00	UNIDADES	PINO INSIGNE 2 X 4 X 3,20 MTS.	2,000.000	80,000
				SUB-TOTAL	232,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	232,454
SOLICITADO POR SECLAC				19 %	44,166.22
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001476				TOTAL	276,620
DESTINADO A PROYECTO PATIO CUBIERTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. CARILEU					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99520489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-029-000 276,620

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 60-510

Recepción de Mercadería Nro.: 00000587 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

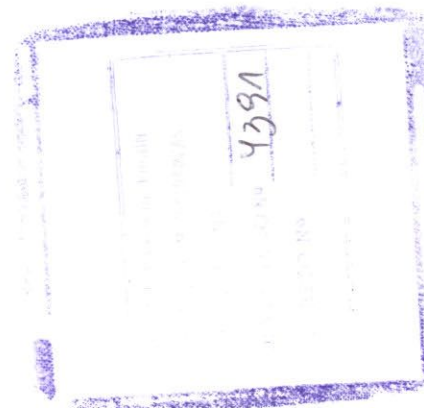
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001390 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1477

Numero de Pedido : 00001476.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA CARILEUFU



FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00002	COIGUE DE 2 X 3 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	68.000	68.000	0.000	
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
MA00129	PINO INSIGNE 2 X 4 X 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						276,620.
						276,620.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

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 1467

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 6 de Julio de 20 10
Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69031600-6
Dirección Av. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad Pucón
Giro Servicios Públicos Comuna Pucón
Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono 293084

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
<u>150</u>	<u>Pizos lantenera de 3,201th. 3" Anchos x 3,20</u>	<u>2300=</u>	<u>345000=</u>
	<u>Orden de compra N° 1284 / Solicitado por SECPLAC</u>		
SON: <u>Trescientos cuarenta y cinco mil pesos.</u>		SUB TOTAL \$	<u>289916=</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		<u>19% I.V.A. \$</u>	<u>55084=</u>
		TOTAL \$	<u>345000=</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Ruís Gutiérrez Sierra Firma: _____
R.U.T.: _____ 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° 2010-00001284

OBLIGACION Nro 3454

Pucón, 05 de Julio 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
MA00242	150.00	PIEZAS	CANTONERA DE 3,20 MTS. 9" ANCHO X 3.20 LARGO	2,300.000	345,000
				SUB-TOTAL	289,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	289,916
SOLICITADO POR SECPAC				19 %	55,084.03
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001352				TOTAL	345,000
DESTINADO A PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 727 - FONOFAX 727.20489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-029-000 345,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 60-SEU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


Nº : 2010-00001352 1290

NUMERO INTERNO : 0006
 C. DE COSTO : 020303
 OBS : DEC EXENTO Nº 1279.

FECHA : 24/06/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00242	150.000	PIEZAS	CANTONERA DE 3,20 MTS.	9" ANCHO X 3.20 LARGO

JUSTIFICACION :
 PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU


 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

Contrato suministro de Arador Coribual.-

		Cantidad	Valor Unit.-	Total.-
1) Cantoneras Puro Oregon	1 x P x 3,20	(150)	\$ 2.300	\$ 345.000.-

Total Iva. Incluido : \$ 345.000.-

Atestado por Quipos Sebbe.-



31.02.004.028
 1/3/50.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000512 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001284 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1467

Numero de Pedido : 00001352.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA DE CARILEUFU

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00242	CANTONERA DE 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						345,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						345,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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 1470

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 14 de Julio de 2010

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

Dirección Avenida Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Público Comuna Pucón

Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
13	Piezas Pino Imigne 2x2x320 mts lepillado	1280	16640	
89	Piezas Pino Imigne 2x3x320 mts lepillado	1920	170880	
	Orden de compra N° 1285 publicado por Replave.			
SON: <u>Centos ochenta y siete mil quinientos veinte</u>		SUB TOTAL \$	<u>157580</u>	
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		% I.V.A. \$	<u>29940</u>	
		TOTAL \$	<u>187520</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Luis Gutiérrez Sierra

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. 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: _____



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° 2010-00001285

OBLIGACION Nro 3455

Pucón, 05 de Julio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
 CAMINO INTERNACIONAL 1735
 09/7796426

R.U.T. N° 004405826-K
 CIUDAD PUCÓN
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00029	13.00	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS CEPILLADO	1,280.000	16,640
MA00028	89.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS CEPILLADO	1,920.000	170,880
				SUB-TOTAL	157,520
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	157,580
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	29,940.17
SECEPLAC 00001351 PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU				TOTAL	187,520

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 45-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-029-000 187,520



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 60 ECU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001351

1291

NUMERO INTERNO : 0006
 C. DE COSTO : 020303
 OBS : DEC EXENTO N° 1279.-

FECHA : 24/06/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00029	13.000	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS CEPILLADO	
2	MA00028	89.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS CEPILLADO	

JUSTIFICACIÓN :
 PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Contrato Suministro San Andrés Curibual.-

*1) Pino Insigne Cepillado 2x2x3,20 \$ 1.280.- (13) \$ 16.640.-
 2) Pino Insigne Cepillado 2x3x3,20 \$ 1.920 (89) \$ 170.880.-*

total IVA Incluido \$ 187.520.-

autorizado por China Sepulc.



31.02-004.025

1/3/50

Recepción de Mercadería Nro.: 00000533 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001285 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1470

Numero de Pedido : 00001351.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA CARILEUFU



FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00029	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS CEPILLADO	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	89.000	89.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	187,520.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	187,520.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA