

**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  
: 690,000 SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS  
: RECUPERACION Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS  
: 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1495	21/10/2010	690,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II		690,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	690,000	
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II	690,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		690,000
Sumas Iguales		1,380,000	1,380,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-005-014-000		
Presupuesto Vigente	48,898,000		
Total Comprometido	41,715,439		
Saldo x Comprometer	7,182,561		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (S.7)

06 DIC 2010

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

41104



# 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 1495

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 21 de Octubre de 20 10  
Señor(es) J. Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6  
Dirección Avenida Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón  
Giro Servicio Público Comuna Pucón  
Cond. Venta \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Fono \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:		P. UNITARIO	DEBE
CANTIDAD	DETALLE		TOTAL
<u>400</u>	<u>Piezas loique 3x5x360 lit<sup>s</sup> cepillado</u>	<u>6900</u>	<u>690.000</u>
	<u>Orden de compra N° 2099</u>		
	<u>pedido por aseo y fomento</u>		
SON: <u>Seiscientos Noventa mil</u>		SUB TOTAL \$	<u>579.832</u>
		% I.V.A. \$	<u>110.168</u>
		TOTAL \$	<u>690.000</u>

CANCELADO de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_  
IMPRESA EGOMAR - RUT: 16.151.470-5 FONOS 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Roberto Reyes Firma: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 02/11/2010  
RECINTO: B. Municipal  
\*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)

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000845 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00002098 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1495

Numero de Pedido : 00002243.-

Destinado : OBRAS

FECHA DE RECEPCION : 15/11/2010



OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. MADERAS PARA TRABAJOS DE LAS AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00337	COIGUE DE 3 X 5 X 3,60 MTS.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>690,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>690,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
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°

2010-00002098

OBLIGACION Nro 6121

Pucón, de 19 de Octubre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION AMADOR CURIHUAL CASTILLO  
 FONO CAMINO INTERNACIONAL 1735  
 09/7796426

R.U.T. N°

CIUDAD 004405826-K  
 FAX PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00337	100.00	PIEZAS	COIGUE DE 3 X 5 X 3,60 MTS. CEPILLADO.-	6,900.000	690,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	579,832
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	579,832
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 0050 Y ORNATO				19	110,168.07
DESTINADO A 00002243				<b>TOTAL</b>	<b>690,000</b>
RECUPERACION Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS					

FORMULAN LIDA... R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 7-320-889 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-014-000

690,000

# Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387-404-010



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


N° : 2010-00002243


NUMERO INTERNO : 0035  
 C. DE COSTO : 020103  
 OBS : SOLICITA SECPLAC

FECHA : 13/10/2010  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00337	100.000	PIEZAS	COIGUE DE 3 X 5 X 3,60 MTS.	Cepillado.-

JUSTIFICACIÓN :  
 RECUPERACION Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS

  
 V° B° Jefe Departamento

  
 V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.014  
 1/3/54.



