



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

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA Rut 015254626-2
 La cantidad de \$: 634,800 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Por concepto de : ARIDOS PARA PROYECTO FRIL ESCUELA PAILLACO, HUIFE ALTO
 Fecha de Pago : 15/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19	23/02/2010	363,600
FACTURA	20	23/02/2010	271,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781		363,600
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799)		271,200
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	634,800	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799)	271,200	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781	363,600	
11-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		634,800
Sumas Iguales		1,269,600	1,269,600

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-026-000	215-31-02-004-025-000
Presupuesto Vigente	14,714,000	20,286,000
Total Comprometido	9,580,019	9,213,902
Saldo x Comprometer	9,133,981	11,072,098

SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37467



CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA

R.U.T. 15.254.626-2

TRANSPORTE DE CARGA

FACTURA

Akm. 19 Villarrica Challupén

Lugar Cudico

Comuna de Villarrica

Nº 000019


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

Fecha, 23 de Febrero de 200 2010

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

Giro: Servicio Publico. Dirección: O Higgins Nº 483

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono: 293084

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
8 m ³	Gravilla	11.150	89.200
8 m ³	Arena fina	23.150	185.200
8 m ³	Arena gruesa	11.150	89.200
 <p>Proyecto Fil. Escuela Huipre Alto" Orden de compra Nº 249.</p>			
Son: Treientos sesenta y tres mil; seicientos pesos.		NETO \$	305.546
		19 % I.V.A. \$	58.054
		TOTAL \$	363.600

Nombre JEANETTE MORE R.U.T. [Redacted] Esc. Huipre [Signature]
Recinto Municipalidad Fecha 23/02/2010

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 19.253, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.



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° 2010-00000249

OBLIGACION Nro 937

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

CRISTIAN ALFREDO CRISOSTO PARRA
 VILLARRICA
 74976589

R.U.T. N° 015254626-2
 CIUDAD
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00013	8.00	METROS CUBI	GRAVILLA. 03/04/2010	11,150.000	89,200
AR00002	8.00	METROS CUBI	ARENA FINA	23,150.000	185,200
AR00001	8.00	METROS CUBI	ARENA GRUESA	11,150.000	89,200
				SUB-TOTAL	305,546
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	305,546
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	58,053.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000310				TOTAL	363,600
DESTINADO A ARIDOS PARA PROYECTO FRIL HUIFE ALTO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 363,600

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 954
 DECRETO N°

ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL AS V



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 86 - SEND



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000310

246

NUMERO INTERNO : 8
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 10/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AR00002	8.000	METROS CUBICOS	ARENA FINA *	
2	MC00013	8.000	METROS CUBICOS	GRAVILLA.	3/4
3	AR00001	8.000	METROS CUBICOS	ARENA GRUESA	

JUSTIFICACIÓN :
ARIDOS PARA PROYECTO FRIL HUIFE ALTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

215 31 02 004 025

Patricio Pinaud

De: marianne marlene machuca acuña [marianne_m78@hotmail.com]
Enviado el: Viernes, 12 de Febrero de 2010 17:02
Para: ppinaud@municipalidadpucon.cl
Asunto: FW: Cotizacion Escuela Huife Alto

From: marianne_m78@hotmail.com
To: dbuchoff@gmail.com
Subject: Cotizacion Escuela Huife Alto
Date: Fri, 12 Feb 2010 16:39:10 -0300

Estimado David.

Con respecto a la Licitación pública N° 2387-31-LE10. "Contrato de Suministro adquisición de áridos"
Envío cotización Escuela Huife Alto, "proyecto Fril"

- * 8 metros cúbicos de arena gruesa: \$ 11.150 c/u, valor total; \$ 89.200.
- * 8 metros cúbicos de arena fina: \$ 23.150 c/u, valor total; 185.200.
- * 8 metros cúbicos de gravilla 3/4: \$ 11.150 c/u, valor total; 89.200.

Atte.

Marianne Machuca.

Windows Live Hotmail es más seguro con filtro Anti Spam mejorado un 80%. [¡Más información aquí!](#)

Hotmail es seguro. [Bloquea correo no deseado con tecnología Anti-Spam de Microsoft. Ver más.](#)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000134 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000249 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19

Numero de Pedido : 00000310.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL ESC. HUIFE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00013	GRAVILLA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AR00002	ARENA FINA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AR00001	ARENA GRUESA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	363,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	363,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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 000020

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

Fecha, 23 de Febrero de 2010

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

Giro: Servicio Publico Dirección: O Higgins N° 483

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono: 293084

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
8m ³	Revelto.	10.750	86.000
8m ³	Arena Fina	23.150	185.200.
"Proyecto Frit Escuela Peillico" Orden de compra N° 252.			
Son: <u>doscientos sesenta y un mil, doscientos pesos</u>		NETO \$	271.200
		19% I.V.A. \$	43301
		TOTAL \$	271.200

Nombre Jeanette Mora R.U.T. [REDACTED] Esc. Peillico
Recinto Municipalidad Fecha 23/02/2010

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 19.988, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.



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° 2010-00000252

OBLIGACION Nro 940

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

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

R.U.T. N° 015254626-2
 CIUDAD
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00033	8.00	METROS CUBI	REVUELTO	10,750.000	85,000
AR00002	8.00	METROS CUBI	ARENA FINA	23,150.000	185,200
				SUB-TOTAL	227,899
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	227,899
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	43,300.84
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000314					
DESTINADO A ARIDOS PARA PROYECTO FRIL ESCUELA PAILLACO				TOTAL	271,200

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONONO 29320489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 953.
 DECRETO N° _____

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000 271,200



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 86-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000314

267

NUMERO INTERNO : 0009
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 10/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00033	8.000	METROS CUBICOS	REVUELTO	
2	AR00002	8.000	METROS CUBICOS	ARENA FINA	

JUSTIFICACIÓN :
ARIDOS PARA PROYECTO FRIL ESCUELA PAILLACO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

215 31 02 004 -026



David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

Cotización Escuela Paillaco

marianne marlene machuca acuña <marianne_m78@hotmail.com> 12 de febrero de 2010 17:51
Para: ppinaud@municipalidadpucon.cl, David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

Estimado David Buchoff.

Según Licitación pública N° 2387-31-LE10 "Contrato de Suministro Adquisición de áridos", envío cotización para Escuela Paillaco G-799 "Proyecto Fril".

* 8 M3 de revuelto \$ 10.750, valor total: \$ 86.000.

* 8 M3 de arena fina \$ 23.150, valor total : \$ 185.200.

Atte.

Marianne Machuca

Windows Live Hotmail es más seguro con filtro Anti Spam mejorado un 80%. [¡Más información aquí!](#)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000133 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000252 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 20

Numero de Pedido : 0000314.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL ESC. PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00033	REVUELTO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AR00002	ARENA FINA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						271,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						271,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA