



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 \$

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-K
: 1,779,440 UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO Y
NORMALIZACION INTERNADO Y COCINA ESC. G-781, HUIFE ALTO, PUCON

Fecha de Pago

: 15/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1435	22/02/2010	7,680
FACTURA	1436	22/02/2010	84,240
FACTURA	1437	22/02/2010	1,102,720
FACTURA	1438	22/02/2010	176,800
FACTURA	1439	22/02/2010	408,000

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		84,240
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		7,680
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781		1,510,720
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799)		176,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,240	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,680	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,687,520	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781	1,510,720	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799)	176,800	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	84,240	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	7,680	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,779,440
Sumas Iguales		3,558,880	3,558,880

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000	215-31-02-004-026-000	215-22-04-010-000-000	215-22-08-004-000-000
Presupuesto Vigente	20,286,000	14,714,000	19,768,000	58,681,000
Total Comprometido	9,213,902	5,580,019	4,428,481	34,286,958
Saldo x Comprometer	11,072,098	9,133,981	15,339,519	24,394,042

SECRETARÍA MUNICIPAL



34474

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 1435

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 22 de Febrero de 2010

Señor(es) 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:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
6	Piezas 2 x 2 x 320 Pino Imijne Cy.	1880	7680
	Orden de compra N° 761 solicitado por Administración		
SON: <u>siete mil seiscientos ochenta</u>		SUB TOTAL \$	6454
		% I.V.A. \$	1226.22
		TOTAL \$	7680

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMPRENTA EGOMAR - RUT: 16.151.470-5 FONONO 443587 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff

R.U.T.: _____ Firma: [Signature]

FECHA: 22.02.2010

RECINTO: Fresia Esquina Andarite

"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° 2010-00000207

OBLIGACION Nro 761

Pucón, 11 de Febrero 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
MA00041	6.00	UNIDADES	POSTES POSTES DE 2 X 2 PINO	1,280.000	7,680
				SUB-TOTAL	6,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,454
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,226.22
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000124				TOTAL	7,680
DESTINADO A PARA ELEVAR LOS CABLES EN CALLE ANSORENA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 5-220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVERGARO: 970
 DE RETO: 0

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 7,680



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - BA - 5610.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000124
202

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00041	6.000	UNIDADES	POSTES	postes de 2 X 2 pino

JUSTIFICACIÓN :
PARA ELEVAR LOS CABLES EN CALLE ANSORENA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2208.004

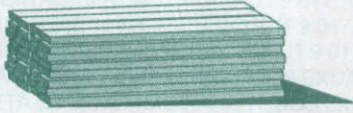
2/1/1

AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

CAMINO INTERNACIONAL N°1735 - PUCON
Cel.: 9 779 6426

216



R.U.T.: 4.405.826-k
FACTURA

Nº 1436

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 22 de Febrero de 2010

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

Dirección Avda Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Publico Comuna Pucón

Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
6	Piezas Pino Dajeon 44.6 X 6 X 320 uT	14040	84240
	Jaden de compra n° 774, solicitado por Administracion		
SON: <u>ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta</u>		SUB TOTAL \$	<u>70790</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20____		% I.V.A. \$	<u>13450,08</u>
		TOTAL \$	<u>84240</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: (28 ciento y cuatro) David B. Schaff

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 22.02.2010

RECINTO: PUCON

Frenia y Alderete

*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° 2010-00000216

OBLIGACION Nro 774

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

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
MA00475	6.00	UNIDADES	PINO OREGON 6 X 6 X 3.20 MTS. CEPILLADA	14,040.000	84,240
				SUB-TOTAL	70,790
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	70,790
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	13,450.08
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000221				TOTAL	84,240
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORTA-CUADROS-FRESIA ES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BIENES 757 - FONOP: 5-320189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm. y Finanzas
[Signature]
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 971
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 84,240



FECHA DE SUMINISTRO
2387 - 81-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000221

231

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 080303

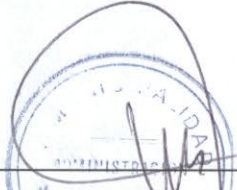
FECHA : 01/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00475	6.000	UNIDADES	PINO OREGON 6 X 6 X 3.20 MTS. CEPILLADA	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORTA CUADROS FRESIA ESQ. ALDERETE


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas





AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Maderas "San Antonio"

Camino Internacional 1735


Fono: 09-7796426

COTIZACIÓN

		Fecha:	02 de febrero de 2010
Señor :	Marcelo Concha V. (Administrador Municipal)	Dirección:	
RUT:	69.191.600-6	Telefono:	45-293055
Giro:	Servicio Público	Comuna:	Pucón

Cantidad	Detalle	P. Unitario	TOTAL
6	Piezas 6 x 6 x 3,20 Mts. Pino Oregón Cepillado	\$ 14,040	\$ 84,240
TOTAL			\$ 84,240

- Los valores Incluyen IVA
- Valides de la Cotización 10 días



Amador Curihual Castillo
Maderas San Antonio

Recepción de Mercadería Nro.: 00000129 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000216 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1436

Numero de Pedido : 00000221.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00475	PINO OREGON 6 X 6 X 3.20 MTS. CEPILLADA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						84,240.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						84,240.

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

250



R.U.T.: 4.405.826-k
FACTURA

Nº 1437

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 22 de Febrero de 2010

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600.6

Dirección Avda 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
59	Piezas Lajue 248 x 360 mts Bruto	6720	396480
70	Piezas Lajue 2x4 x 360 mts Bruto	3040	212800
72	Piezas Lajue 2x2 x 360 mts Bruto	1520	109440
32	Piezas Pino Saigón esp. 2x6 x 5 mts	12.000	384000
* Orden de compra N° 938 solicitado por Administración			
SON: <u>Un Millon ciento dos mil seiscientos veinte</u>		SUB TOTAL \$	926655
		% I.V.A. \$	176064,54
		TOTAL \$	1.102720

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Pizarra Firma: _____

R.U.T.: _____ Fecha: 22/02/2010

*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: Escuela Huife Alto



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° 2010-00000250

OBLIGACION Nro 938

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

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
MA00076	59.00	PIEZAS	COIGUE 2 X 8 X 3,60 MTS BRUTO	6,720.000	396,480
MA00007	70.00	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS. BRUTO	3,040.000	212,800
MA00001	72.00	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS. BRUTO	1,520.000	109,440
MA00429	32.00	UNIDADES	PINO OREGON 2 X 6 X 5 MTS. CEPILLADO PARA TIJERALES	12,000.000	384,000
				SUB-TOTAL	926,655
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	926,655
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	176,064.54
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000334				TOTAL	1,102,720
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO FRIL 'MEJORAMIENTO					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILLNES 757 - FONONUMERO 29320189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 1,102,720

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 972
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 81 - SEND



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000334

205

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 12/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS :



ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00076	59.000	PIEZAS	COIGUE 2 X 8 X 3,60 MTS	Bruto
2	MA00007	70.000	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS.	Bruto
3	MA00001	72.000	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	Bruto
4	MA00429	32.000	UNIDADES	PINO OREGON 2 X 6 X 5 MTS.	Cepillado Para Tijerales

JUSTIFICACIÓN:
SOLICITA MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN INTERNADO Y COCINA ESCUELA G-781, HUIFE ALTO-PUC



 ADMIVº Bº Jefe Departamento





 Direc. de Adm. y Fin.º Bº Jefe Finanzas

215 3102 004025

Recepción de Mercadería Nro.: 00000130 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000250 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1437

Numero de Pedido : 00000334.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00076	COIGUE 2 X 8 X 3.60 MTS	00001-CENTRAL	59.000	59.000	0.000	
MA00007	COIGUE DE 2 X 4 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
MA00001	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	72.000	72.000	0.000	
MA00429	PINO OREGON 2 X 6 X 5 MTS.	00001-CENTRAL	32.000	32.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,102,720.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,102,720.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

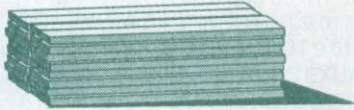


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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 1438

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 22 de Febrero de 2010

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:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	Piezas pino Insigne 1x8x320 ita B.	2320	116000
40	Piezas Cajue 2x2x360 ita B.	1520	60800
Orden de compra N° 939 solicitado por Administración			
SON: <u>setenta y seis mil ochocientos</u>		SUB TOTAL \$	<u>148571</u>
		% I.V.A. \$	<u>28228.57</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		TOTAL \$	<u>176800</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricia Pizarro

R.U.T.: _____

Firma: [Signature]

FECHA: 22/02/2010

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: Amador Curihual Castillo



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° 2010-00000251

OBLIGACION Nro 939

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

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
MA00034	50.00	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	2,320.000	116,000
MA00001	40.00	UNIDADES	MOLDAJES COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS. AMARRAS MOLDAJES	1,520.000	60,800
				SUB-TOTAL	148,571
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	148,571
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	28,228.57
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000152				TOTAL	176,800
DESTINADO A SOLICITO MATERIAL PARA PROYECTO FRIL " MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS 41-720489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas
[Firma]
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 933
DECRETO N°

Municipalidad de Pucón
Administración
[Firma]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL "54"

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000 176,800



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-81-5410



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000152

268

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00034	50.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	Moldajes
2	MA00001	40.000	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	Amarras Moldajes

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITO MATERIAL PARA PROYECTO FRIL " MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INTERNADO Y COCINA ESCUELA G-799, PAILLACO-PUCON"


 MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION PUCON
 Jefe Departamento




 MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION PUCON
 Jefe Finanzas

215 3102 004 026

9/2/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000131 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000251 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1438

Numero de Pedido : 00000152.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00034	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MA00001	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						176,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						176,800.

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 1439

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 22 de Febrero de 2010

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

Dirección Arda Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Público Comuna Pucón

Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
130	Piezas Pino Ympue 118 x 320 at Bruto	2320	301600
70	Piezas Lafue 2 x 2 x 360 at Bruto	1520	106400
Orden de compra N° 941 Solicitado por Administración			
SON: <u>cuatrocientos ochenta mil</u>		SUB TOTAL \$	<u>342857</u>
		% I.V.A. \$	<u>65742.86</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		TOTAL \$	<u>408.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Esteban Pizarro

R.U.T.: _____

Firma: [Signature]

FECHA: 22/02/2010

*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: Csc. Huife ATO



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° 2010-00000253

OBLIGACION Nro 941

Pucón, 19 de Febrero 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:

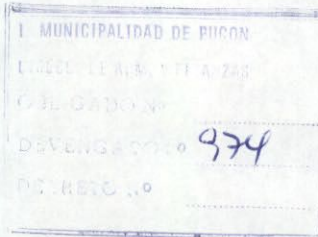
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00034	130.00	PIEZAS	PIND INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	2,320.000	301,600
MA00001	70.00	UNIDADES	MOLDAJES COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS. AMARRA PARA TABLEROS	1,520.000	106,400
				SUB-TOTAL	342,857
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	342,857
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	65,142.86
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000278					
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES PARA PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO Y NORMALIZACI				TOTAL	408,000

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 408,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL 454

Pucón
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 81-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000278

244

NUMERO INTERNO : 7
C. DE COSTO : 080303

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

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00034	130.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	Moldajes
2	MA00001	70.000	UNIDADES	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	Amarra para Tableros

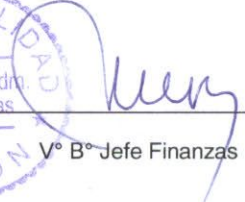

JUSTIFICACIÓN:

SOLICITA MATERIALES PARA PROYECTO FRIL "MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INTERNADO Y COCINA ESC. G-781, HUIFE ALTO, PUCON



 V° B° Jefe Departamento





 V° B° Jefe Finanzas

21531 02004025

9/2 Jued

Recepción de Mercadería Nro.: 00000132 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000253 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1439

Numero de Pedido : 00000278.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00034	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	130.000	130.000	0.000	
MA00001	COIGUE DE 2 X 2 X 3.60 MTS.	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						408,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						408,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA