



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1340
Pucón, 13/05/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut
: 330,388 TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS
: MATERIALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES
: 13/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	402	13/05/2009	11,760
FACTURA	3116	13/05/2009	20,149
FACTURA	3117	13/05/2009	48,667
FACTURA	3118	13/05/2009	57,634
FACTURA	3119	13/05/2009	51,999
FACTURA	3121	13/05/2009	140,179

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		172,088
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		158,300
32-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	172,088	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	158,300	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	172,088	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	158,300	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		330,388
Sumas Iguales		660,776	660,776

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000	215-22-04-007-001-000			
Presupuesto Vigente	20,597,000	8,230,000			
Total Comprometido	2,481,469	6,543,593			
Saldo x Comprometer	18,115,531	1,686,407			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRE. DE. ADM. y Finanzas

R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA
Nº 003112

S.I.I. - VILLARRICA

SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES
C. Matriz: P.O. Adela Jorquera
Los Pelinos 210 - PUCÓN
SUC. 1: CABAÑAS
Del Pillán 435 - PUCÓN
Comuna de Pucón



FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009
RUT: 89191500-2
Comuna: Pucón
Ciudad: Pucón
Gula Nº:

Fecha: 08 de Abril
Señor(es): Sr. Bdo. Olegario
Direccion: Servicio Fisco
Giro:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

Canidades	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	Wine Jugo	500	15.000.-
		Imp. 5%	- 540.-
			14.460.-

[Handwritten signature]



1. NETO 11.760
2. IVA 1.878
3. TOTAL 13.638
FECHA: 27-04-09
RUT: 89191500-2
Firma: Adela

Cancelado: 08 de Abril
Nombre: Sergio Olegario
Fecha: 08 de Abril
de 2009

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios, prestados, ha sido recibidos.

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00000402

OBLIGACION Nro 402

Pucón, 24 de marzo de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00049	60.00	UNIDADES	JUGOS INDIVIDUALES	200.000	12,000
				SUB-TOTAL	10,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,084
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,916
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000425				TOTAL	12,000
DESTINADO A PARA LA OFICINA DE LA OPD					

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

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 12,000

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

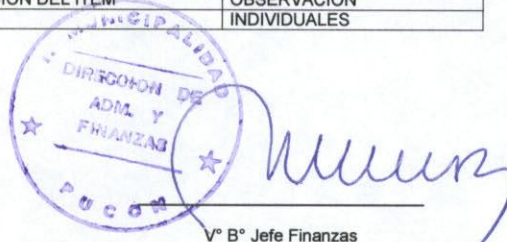
Nº : 2009-00000425

NUMERO INTERNO : 0028
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA LA OPD

FECHA : 19/03/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00049	60.000	UNIDADES	JUGOS	INDIVIDUALES

JUSTIFICACIÓN :
PARA LA OFICINA DE LA OPD



(Golipe)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO Nro. 401.-

PUCÓN, 23 MAR. 2009

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15.12.2008 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.
- 2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servio Nacional de Menores (SENAME).
- 3.- El Decreto Exento N° 315, de fecha 05 de marzo de 2009, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2009, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
4. El Informe Jurídico de fecha 05 de Enero de 2006, en relación a dar cumplimiento a la normativa del artículo 19 al 21 de la Ley 19.886 en lo pertinente a la publicidad de los actos administrativos.
5. Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, ordenado, sistematizado que fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, Interior.
6. El Decreto Exento N°2578 con fecha 18/12/2008 que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal
7. El Sub-programa denominado "1º Campeonato Coinve Pucón", dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad del Municipio de apoyar y estimular las actividades relacionadas con la promoción de los derechos de los niños y niñas de Pucón.
2. La necesidad de mejorar el estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes de Pucón, básicamente otorgando espacios de recreación y esparcimiento, como a la vez, espacios de interacción entre sus pares.
- 3.- Realizar un campeonato de Baby fútbol entre las agrupaciones de Consejos Infantiles Vecinales de Pucón a fin de utilizar los espacios públicos de la comunidad y fomentar una vida saludable entre los participantes.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
SECRETARÍA
DECRETO N° 401
FECHA 23 MAR. 2009
ALCALDESA
SECRETARÍA
DECRETO N°

DECRETO :

1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado "**1º Campeonato Coinve de Pucón**" con fecha 24 de Marzo de 2009, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE** el gasto a la cuenta complementaria administración de fondos N° 214-05-15 "Oficina de Protección de Derechos de Infancia OPD Pucón" por la suma de \$58.850 (Cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Por orden de la Sra. Alcaldesa


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA

.....
Vº Bº CONTROL

MOC/GMP/CHN/EMP/dbc

DISTRIBUCION:

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2) ✓
- DIDECO (1)
- ARCHIVO OPD (1)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN./

SUB –PROGRAMA
"1º CAMPEONATO COINVE PUCÓN".

PUCÓN, 24 de marzo de 2009.

FUNDAMENTACION

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, ha manifestado el interés de proporcionar espacios de recreación y esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pucón, en donde puedan disfrutar y a la vez compartir con sus pares.

La Municipalidad en su interés por otorgar a la infancia lo necesario para cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento, como a la vez, proporcionar las herramientas necesarias para la promoción y protección de sus derechos, ha querido crear los Concejos Infantiles Vecinales, los cuales entregarán a los niños talleres educativos, actividades de corte lúdico y recreativo, como así también espacios deportivos con el objeto de potenciar el estilo de vida saludable.

Con la composición de estos concejos de infancia vecinales se promoverá un cambio profundo en la visión e interpretación de los derechos de los niños y niñas de la comuna, ya que es una forma distinta de visualizar y validar la promoción de sus derechos.

Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD en el marco de conformación de agrupaciones infantiles denominadas COINVES (Consejos Infantiles Vecinales), organizadas al alero de las Juntas de Vecinos, y en conjunto con Conace-Previene y la oficina de deportes de la Municipalidad ha implementado el Sub-programa denominado "**1º CAMPEONATO COINVE DE PUCÓN**", el cual tiene como objeto fortalecer en los niños el respeto con sus pares, ocupando los espacios públicos y fomentando un estilo de vida saludable.

Los participantes son de los sectores de los Arrayanes, Tres Esquinas, Aduna, El Mirador, Villa Cordillera y Obispo Valdés, para lo cual llegaran a la final tres equipos y jugaran la final en el Estadio Municipal de Pucón.

OBJETIVOS

1.- Realizar un campeonato de Baby fútbol entre las agrupaciones de Consejos Infantiles Vecinales de Pucón a fin de utilizar los espacios públicos de la comunidad y fomentar una vida saludable entre los participantes.

2.- Mejorar el estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes de Pucón, básicamente otorgando espacios de recreación y esparcimiento, como a la vez, espacios de interacción entre sus pares.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

La actividad se llevará a cabo los días:

- 31 Marzo : Primer campeonato en cancha de Villa Cordillera
- 1 Abril : Segundo campeonato en cancha de los Arrayanes
- 2 Abril : Tercer campeonato en cancha Las Araucarias
- 3 Abril : Final del campeonato en Estadio Municipal (en caso de lluvia se jugaría en el Gimnasio Municipal) a las 16:00 hrs.

Horarios: 17:30 hrs. 18:30 hrs.

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.

- DIDECO.
- COMUNICACIONES.
- R.R.P.P.
- ALCALDIA
- CONACE-PREVIENE
- OFICINA DE DEPORTES

RECURSOS INSTITUCIONALES

- Perifoneo en las canchas de Villa Cordillera, los Arrayanes, Las Araucarias y la final en el Estadio.
- Amplificación para la final en el Estadio.
- Gimnasio (en caso de lluvia)
- Estadio Municipal
- Mesas (2), manteles (2), sillas (30).
- Camisetas (12), pelotas (3), arbitro (1)

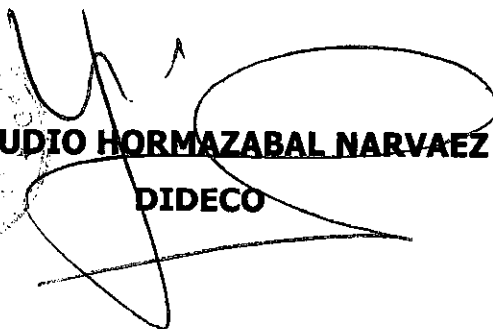
RECURSOS ECONOMICOS.

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

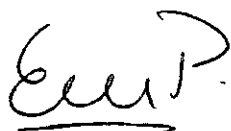
- 21 medallas : \$ 1.650 c/u. Total: \$ 34.650
- 01 trofeo : \$ 10.200.
- 70 jugos individuales : \$ 200 c/u. Total: \$ 14.000

TOTAL DEL PROGRAMA

\$ 58.850.-


CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ
DIDECO





EVELYN MARDONES PAZ
COORDINADORA OPD

CHN/EMP/dbc

(Soveli)



Antu
Newen

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA**
**SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**
C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA
Nº 003117 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 15 de Abril de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Municiपालिपदल de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: H. Bdo. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Guía Nº: _____

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

CANTIDAD		DETALLE		P. Unitario	DEBE TOTAL
3		V104		1980	5940
3		limpiador liquido		980	2940
10		cloro - 1lt.		620	6200
5		vinetilla piso gde.		740	3700
5		vinetilla piso fino		450	2250
10		cera cosino cospa		1170	11700
1		detergente omo		2650	2650
1		tropero		1490	1490
1		peño mulliuso		990	990
1		por de quante vinetex		960	960
1		desodorante Ausientol		1250	1250
3		jason liquido		1350	4050
2		cif crema		1590	3180
4		cloro gel		590	2360
					49660 ✓

Des 2%
- 993
48.667

ORDEN Nº 508

CON: cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos

NETO \$ 40.897.-
19% IVA \$ 7.770.-
TOTAL \$ 48.667.- ✓

Cancelado, _____ de _____ de 200 _____

Nombre: Myriam Sandoval Solu

Firma: [Signature]

RUT.: [REDACTED]

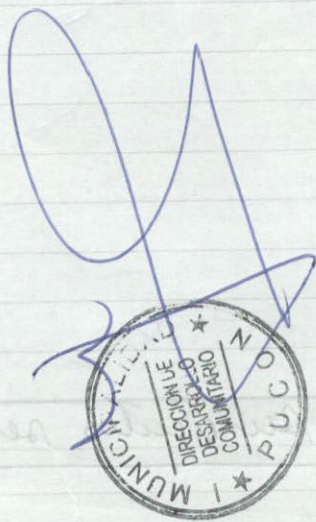
Fecha: 15 de Abril de 2009

Lugar: Adquisiciones

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



DUCON

V49 -
VI 04-08
ZI 04-08
Adg

RECIBO
B.S.

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00000508

OBLIGACION Nro 508

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00251	3.00	UNIDADES	VIM	1,980.000	5,940
SU00488	3.00	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO	980.000	2,940
AA00014	10.00	UNIDADES	CLORO DE 1LT	620.000	6,200
AA00057	5.00	UNIDADES	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	740.000	3,700
AA00165	5.00	UNIDADES	VIRUTILLA FINA MADERA	450.000	2,250
AA00063	10.00	CAJAS	CERA COLOR CAOBA MARCA CASINO CAJAS DE 577 ML	1,170.000	11,700
AA00084	1.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,650.000	2,650
AA00156	1.00	UNIDADES	TRAPERO	1,490.000	1,490
AA00164	1.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	990.000	990
AA00090	1.00	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	960.000	960
AA00015	1.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	1,250.000	1,250
AA00062	3.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,350.000	4,050
AA00093	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,590.000	3,180
SU00500	4.00	UNIDADES	CLORO GEL	590.000	2,360
				SUB-TOTAL	41,731
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	41,731
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,929
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000570				TOTAL	49,660
DESTINADO A MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL QUELHUE					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

49,660

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N°

DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
1855-2387-211-8E08

Quelhue

✓	10	cloro + 1 Lt.	✓	620	✓
✓	05	virutilla gruesa gde.	✓	740	✓
✓	05	virutilla fina med.	✓	450	✓
✓	10	cera cosino	✓	1170	✓
✓	03	VIM + 1 Lt.	✓	1980	✓
✓	04	Cloro gel + 1/2 Lt.	✓	590	✓
✓	01	Ormo + 1 Kp.	✓	2650	✓
✓	01	trepero S. Ojel	✓	1490	✓
✓	01	pano Sanzerina	✓	990	✓
✓	01	guente mediano	✓	960	✓
✓	03	pueti gde.	✓	980	✓
✓	01	Sesodrente Amb.	✓	1250	✓
✓	02	Cif crema 750 mg.	✓	1590	✓
✓	03	jabon liquido	✓	1350	✓

441453

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
 Sergio Colipe Hermosilla
 Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
 Del Pillán 435 - PUCON



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000570

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 07/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	AA00014	10.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	06011
2	AA00057	5.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	060101
3	AA00165	5.000	UNIDADES	VIRUTILLA FINA MADERA	611
4	AA00063	10.000	CAJAS	CERA COLOR CAOBA MARCA CASINO CAJAS DE 577 ML	611
5	SU00251	3.000	UNIDADES	VIM	611
6	AA00084	1.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	611
7	AA00156	1.000	UNIDADES	TRAPERO	611
8	AA00164	1.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	611
9	AA00090	1.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	611
10	AA00015	1.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	611
11	AA00062	3.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	611
12	AA00093	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	611
13	SU00488	3.000	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO	611
14	SU00500	4.000	UNIDADES	CLORO GEL	611

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL QUELHUE



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

S.I.I. - VILLARRICA

DEBE

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)

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA
Nº 003121

S.I.I. - VILLARICA

SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES
C. Matriz: P.O. Adela Jorquera
Los Pelillos 210 - Pucón
Suc.1: CABAÑAS
Del Pillán 432 - PUCÓN
Comuna de Pucón



Fecha: 26 de Abril de 2009
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón
Dirección: Al. Bda. O'Higgins 483
Ciro: Servicios Públicos
Por lo siguiente:
a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
RUT: 68191500-6
Comuna: Pucón
Código: Pucón
Guía N°:

CANTIDAD		DETALLE		P. Unitario	TOTAL
		Mercaderías según Orden N° 216			143040.-
				4000 5%	- 5861.-
					140179.-
					DEBE



M. C. D. DE PUCÓN
Nº 27-04-09
28-04-09
FECHA
BS:
TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00000516

OBLIGACION N° 516

Pucón, 13 de abril de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00135	1.00	PAQUETE	HARINA 10 KG.	5,350.000	5,350
SU00011	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	500.000	1,500
SU00108	1.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,990.000	1,990
SU00056	5.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3,150.000	15,750
SU00008	3.00	KILOGRAMOS	ARROZ	1,190.000	3,570
SU00114	3.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,830.000	5,490
SU00048	2.00	DOCENA	HUEVOS	1,200.000	2,400
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	2,199.999	2,200
SU00078	1.00	KILOGRAMOS	PDOTOS (PQTE. 1KG)	2,290.000	2,290
SU00061	1.00	UNIDADES	MANJAR	1,760.000	1,760
SU00081	1.00	KILOGRAMOS	SAL	280.000	280
SU00254	1.00	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI	1,390.000	1,390
SU00083	4.00	UNIDADES	SALMON	960.000	3,840
SU00065	3.00	BOLSAS	MERMELADA	490.000	1,470
SU00170	1.00	PAQUETE	LEVADURA	1,100.000	1,100
SU00084	8.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	380.000	3,040
SU00238	1.00	UNIDADES	QUICK	1,260.001	1,260
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
ORDEN N°
DEVENGADO N° 1836
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-211-8509



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° 2009-00000516

OBLIGACION Nro 516

Pucón, 13 de abril 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		54,680
SU00251	3.00	UNIDADES	VIM	1,980.000	5,940
SU00244	2.00	PAQUETE	SERVILLETAS	230.000	460
CA00005	10.00	UNIDADES	HAMBURGUESA	180.000	1,800
CA00004	2.00	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	3,100.000	6,200
CA00008	10.00	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	1,990.000	19,900
CA00028	4.00	KILOGRAMOS	CARNE SOBRECOSTILLA	3,380.000	13,520
VE00005	1.00	KILOGRAMOS	ARVEJA	1,100.000	1,100
VE00015	3.00	KILOGRAMOS	TOMATE	650.000	1,950
VE00009	2.00	UNIDADES	LECHUGA	450.001	900
VE00013	10.00	KILOGRAMOS	PAPAS	350.000	3,500
VE00014	1.00	UNIDADES	REPOLLO	690.000	690
VE00017	1.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	450.000	450
VE00007	3.00	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	350.000	1,050
VE00008	1.00	PAQUETE	CILANTRO	200.000	200
VE00056	4.00	UNIDADES	ZAPALLO ITALIANO	150.000	600
VE00011	2.00	UNIDADES	MORRON	200.000	400
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad de Pucón

M. Diamb

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2009-00000516

OBLIGACION Nro 516

Pucón, 13 de abril de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VE00040	1.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA Nº 2		58,660
AA00077	3.00	PAQUETE	ZAPALLO	850.000	850
AA00014	3.00	UNIDADES	CONFORT	1,980.000	5,940
AA00093	2.00	UNIDADES	CLORO DE ILT	620.000	1,860
AA00085	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,590.000	3,180
AA00141	2.00	PAQUETE	OLSA BASURA 70 X 90 X 15 UND SUPER DSO	660.000	1,320
AA00084	5.00	UNIDADES	CERA INCOLORA MARCA BRILLINA X 1 LITRO.	820.000	4,100
AA00062	2.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE DMO	2,650.001	5,300
RD00006	2.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,350.001	2,700
RD00003	3.00	UNIDADES	MARGARINA	750.000	2,250
VD00025	1.00	PAQUETE	VIENESA	2,000.000	2,000
	1.00	UNIDADES	PEREJIL.	200.000	200
				SUB-TOTAL	120,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	120,202
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	22,838
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000593				TOTAL	143,040
DESTINADO A ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 143,040

M. Elizalde

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000593

(511)

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 09/04/2009
U. SOLICITANTE :
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SU00136	1.000	PAQUETE	HARINA 10 KG. 5.350 ✓	060101
2	SU00011	3.000	KILOGRAMOS	AZUCAR 500 ✓	060101
3	SU00108	1.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE 1.990 ✓	060101
4	SU00056	5.000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA. 3.150 ✓	060101
5	RO00006	3.000	UNIDADES	MARGARINA 750 ✓	060101
6	SU00008	3.000	KILOGRAMOS	ARROZ 1.190 ✓	060101
7	SU00114	3.000	LITROS	ACEITE CRISTAL 1.830 ✓	060101
8	SU00048	2.000	DOCENA	HUEVOS 1.200 ✓	060101
9	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ 2.200 ✓	060101
	SU00078	1.000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG) 2.250 ✓	060101
11	SU00061	1.000	UNIDADES	MANJAR 1.760 ✓	060101
12	VE00005	1.000	KILOGRAMOS	ARVEJA 1.100 ✓	060101
13	SU00081	1.000	KILOGRAMOS	SAL 280 ✓	060101
14	SU00254	1.000	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI 1.350 ✓	060101
15	SU00083	4.000	UNIDADES	SALMON 960 ✓	060101
16	SU00065	3.000	BOLSAS	MERMELADA 490 ✓	060101
17	SU00170	1.000	PAQUETE	LEVADURA 1.100 ✓	060101
18	SU00084	8.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES 380 ✓	060101
19	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA 2.000 ✓	060101
20	CA00005	10.000	UNIDADES	HAMBURGUESA 180 ✓	060101
21	CA00004	2.000	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA. 3.100 ✓	060101
	CA00008	10.000	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO 1.990 ✓	060101
23	CA00028	4.000	KILOGRAMOS	CARNE SOBRECOSTILLA 3.380 ✓	060101
24	VE00015	3.000	KILOGRAMOS	TOMATE 650 ✓	060101
25	VE00009	2.000	UNIDADES	LECHUGA 450 ✓	060101
26	VE00013	10.000	KILOGRAMOS	PAPAS 350 ✓	060101
27	VE00014	1.000	UNIDADES	REPOLLO 690 ✓	060101
28	VE00017	1.000	KILOGRAMOS	ZANAHORIA. 450 ✓	060101
29	VE00007	3.000	KILOGRAMOS	CEBOLLAS 350 ✓	060101
30	VE00008	1.000	PAQUETE	CILANTRO 200 ✓	060101
31	VO00025	1.000	UNIDADES	PEREJIL. 200 ✓	060101
32	VE00056	4.000	UNIDADES	ZAPALLO ITALIANO 150 ✓	060101
33	AA00077	3.000	PAQUETE	CONFORT 1980 ✓	060101
34	SU00238	1.000	UNIDADES	QUICK 1260 ✓	060101
35	SU00251	3.000	UNIDADES	VIM 1.980 ✓	060101
36	AA00014	3.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT 620 ✓	060101

Pedido

H. M. C.

10 Kgs. Harina ✓
 3 Kgs. Azúcar ✓
 5 Kgs. Leche ✓
 1 Kgs. yerba ✓
 3 pote Margarina ✓
 3 Kgs. Arooz ✓
 3 L. Aceite ✓
 2 doc. huevo ✓
 1 Tazo café ✓
 1 Kgs. poroto ✓
 1 Kgs. manjar ✓
 1 Kgs. Avena ✓
 1 Kgs. sal ✓
 1 Kgs. Corbates ✓
 4 T. Salmón ✓
 3 mermelada ✓
 1 pg levadura ✓
 8 Salsa tomate ✓
 1 Kgs. Uva mesa ✓
 10 Hamburguesa ✓
 2 Kgs. carne molida ✓
 10 tetas enteros: pollo ✓
 4 Kgs. carne (✓) ✓
 3 tomates ✓
 2 lechuga ✓
 10 Kgs. papa ✓
 1 repollo ✓
 1 pg ganchaia ✓
 3 Kgs. Cebolla ✓
 1 Cilantro ✓
 1 perejil ✓
 1/2 zapallo Italiano ✓

3 pg confort ✓
 1 Qui t ✓
 3 Bim Batelle ✓
 3 B. Claro ✓
 2 B. Cif. ✓
 2 pg Bolsa Bauma ✓
 5 Cera Brillina ✓
 2 Ks. Omo ✓
 2 morron ✓
 zapallo comote ✓
 2 pg servilletas ✓
 2 Javon liquido. ✓



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000593

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 09/04/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
37	AA00093	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF \$1590	611 ✓
38	AA00085	2.000	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 X 15 UND SUPER OSO \$660	611 ✓
39	AA00141	5.000	UNIDADES	CERA INCOLORA MARCA BRILLINA X 1 LITRO. \$820	611 ✓
40	AA00084	2.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO \$2650	611 ✓
41	VE00011	2.000	UNIDADES	MORRON \$200	611 ✓
42	VE00040	1.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO \$850	611 ✓
43	SU00244	2.000	PAQUETE	SERVILLETAS \$230	611 ✓
44	AA00062	2.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO \$1350	611 ✓

JUSTIFICACIÓN :
ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA
No 003119

S.I. - VILLARRICA

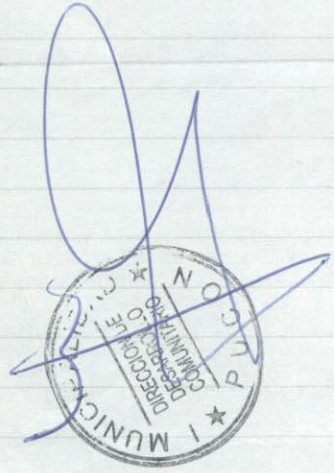
SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES
C. Matiz; Pob. Abela Jofretera
Los Pellines 210 - PUCON
SUC.1 : CABAÑAS
Del Pilián 435 - PUCON
Comuna de Pucón



Fecha: 12 de Abril de 2009
Señor(es): *Señor Murillo*
Dirección: *Av. Bdo. O'Higgins 483*
Giro: *Servicios Públicos*
RUT: *16191600-6*
Comuna: *Pucón*
Código: *483*
Guía N°:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<i>Verificación según Orden N° 202</i>		<i>23.060.-</i>
		<i>base 50p</i>	<i>- 1061.-</i>
			<i>21.999.-</i>



PUCON
N° 202-09
27-04-09
27-04-09
21.999.-
RUT: 16191600-6
Firma: *Adel*

Nombre: *Wladimir*
Fecha: 17 de Abril de 2009
Lugar: *Abajonera*
Firma: *Wladimir*
El escuse 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 servicios prestados ha(n) sido recibidos.

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00000506

OBLIGACION Nro 506

Pucón, 08 de abril 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00383	2.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	450.001	900
MD00630	2.00	PLIEGOS	GOMA EVA	1,350.001	2,700
MD00018	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	1,500
MD00287	2.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	1,100
MD00289	2.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA ROJA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	1,100
MD00094	2.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA BORRABLES	550.000	1,100
FE00145	2.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	980.000	1,960
FE00269	4.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,450.000	5,800
SU00454	2.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	1,960.000	3,920
SU00251	2.00	UNIDADES	VIM	1,980.000	3,960
AA00017	2.00	UNIDADES	DETERGENTE	580.000	1,160
AA00157	6.00	UNIDADES	CERA LIQUIDA	1,490.000	8,940
AA00014	6.00	UNIDADES	CLORO DE 1LT	620.000	3,720
AA00001	1.00	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOWA CLORINDA	1,650.000	1,650
AA00169	1.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	1,990.000	1,990
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 1857
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 211-5009



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° 2009-00000506

OBLIGACION Nro 506

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00061	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		41,500
AA00185	2.00	UNIDADES	TRAPEROS CON OJAL YACO 50 X 75 CMS.	1,490.000	2,980
AA00090	2.00	PAR	PAÑO AMARILLO	990.001	1,980
AA00093	2.00	UNIDADES	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	960.000	1,920
AE00341	6.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,590.000	3,180
			AMPOLLETAS	250.000	1,500
				SUB-TOTAL	44,588
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	44,588
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,472
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000573				TOTAL	53,060
DESTINADO A MATERIALES DE AEO Y OFICINA JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000 53,060



Arregones

✓ 2	omo chico 200 gr.	580
✓ 6	ure líquida Inc. Blem	1490
✓ 6	Cloro + 1 Lt.	620
✓ 1	Escobillon A. Clorinda	1650
✓ 2	Eisofont	1960
✓ 1	Reid man	2290
✓ 6	Ampolletes 75 w.	250
✓ 1	limpie vidrio	1990
✓ 2	traperos c/ojal	1490
✓ 2	perro amarillo sanz.	990
✓ 2	guantes gde.	960
✓ 2	Lif Creme	1590
✓ 2	vin + 1 Lt.	1980
✓ 2	Huínche envolejo transp.	450
✓ 2	Huínche pegote	980
✓ 2	gome tre	1350
✓ 4	silicone 250 gr.	1450
✓ 10	cartulinas color-blanca	150
✓ 6	plumones Azul-rojo-negro (punta rectangular)	550



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000573

(499)

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 07/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	AA00017	2.000	UNIDADES	DETERGENTE	06011
2	AA00157	6.000	UNIDADES	CERA LIQUIDA	060101
3	AA00014	6.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	611
4	AA00001	1.000	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA	611
5	SU00454	2.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	611
6	AE00341	6.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	611
7	AA00169	1.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	611
8	AA00061	2.000	UNIDADES	TRAPEROS CON OJAL YACO 50 X 75 CMS.	611
9	AA00185	2.000	UNIDADES	PAÑO AMARILLO	611
10	AA00090	2.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	611
11	AA00093	2.000		LIMPIADOR EN CREMA CIF	611
12	SU00251	2.000	UNIDADES	VIM	611
13	MO00383	2.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	611
14	FE00145	2.000	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	611
15	MO00630	2.000	PLIEGOS	GOMA EVA	611
16	FE00269	4.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	611
17	MO00018	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	611
18	MO00287	2.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	611
19	MO00289	2.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA ROJA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	611
20	MO00094	2.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA BORRABLES	611

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA
Nº 003118

S.I.I. - VILLARICA

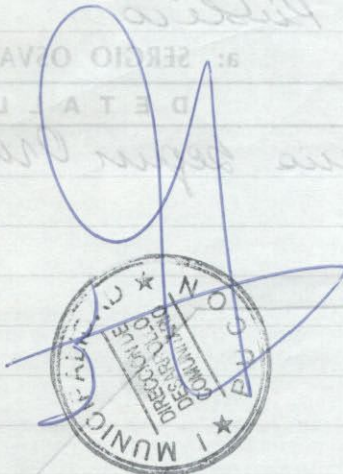
SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES
C. Matriz: P.O. Adela Jorquera
Los Bellinos 210 - Pucón
Suc. 1: CABAÑAS
Del Pillán 432 - PUCÓN
Comuna de Pucón



FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Fecha: 12 de Abril de 2009
Señor(es): Srta. Mariana Poblete de Pucón
Dirección: P.O. Adela Jorquera 483
Giro: Comercio Píblica
RUT: 89191600-6
Comuna: Pucón
Código: 483
Código: 483

Por lo siguiente:		a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA	
Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Micardina según Orden N° 207		28.810 -
		Price S.p	- 1176 -
			27.634 =



PUCON
1.834.84
N° 505 P
FF 1992 F2
27-04-09
27-04-09
Adela

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00000507
OBLIGACION Nro 507

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00383	2.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	450.001	900
MD00375	2.00	UNIDADES	GOMA EVA	1,350.001	2,700
MD00250	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
FE00145	2.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	980.000	1,960
FE00269	4.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,450.000	5,800
SU00251	2.00	UNIDADES	VIM	1,980.000	3,960
SU00454	2.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	1,960.000	3,920
AA00017	2.00	UNIDADES	DETERGENTE	580.000	1,160
AA00014	12.00	UNIDADES	CLORO DE 1LT	620.000	7,440
AA00063	12.00	CAJAS	CERA COLOR CAOBA MARCA CASINO CAJAS DE 577 ML	1,170.000	14,040
AA00169	2.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	1,990.000	3,980
AA00001	1.00	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOWA CLORINDA	1,650.000	1,650
AA00156	3.00	UNIDADES	TRAPERO	1,490.000	4,470
AA00164	3.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	490.000	1,470
AA00002	4.00	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	110.000	440
AA00090	2.00	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	960.000	1,920
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-241-5509



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° 2009-00000507
OBLIGACION Nro 507

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00341	6.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1 AMPOLLETAS	250.000	57,310 1,500
				SUB-TOTAL	49,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	49,420
				19 %	9,390
				TOTAL	58,810

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR
SOCIAL
SOLICITADO POR 00000572
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A MATERIALES ASEO Y OFICINA JARDIN INFANTIL CAMPANITAS

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-001-000 58,810

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

Companito

✓ 2	omo 200 g.	✓ + 580
✓ 2	vim 1 Lt.	✓ 1980
✓ 2	lisofon	✓ 1960
✓ 12	Cloro x 1 Lt.	✓ 620
✓ 6	ampolleta 75 w	✓ 250
✓ 12	cera cesimo roja	✓ 1170
✓ 2	limpie vidrio	✓ 1990
✓ 1	Escoba de vinde	✓ 1650
✓ 3	trapero D. Ojal	✓ 1490
✓ 3	spongi (para limpiar)	✓ 490
✓ 4	bolsa 80 x 110	✓ 1100
✓ 2	guante mediano	✓ 960
✓ 2	Huíncho envoleje transp.	✓ 450
✓ 2	Huíncho pegote	✓ 980
✓ 2	goma Eva	✓ 1350
✓ 4	Alcorno lif. 250	✓ 1450
✓ 10	Certulinas color	✓ 150



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000572

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 07/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	AA00017	2.000	UNIDADES	DETERGENTE	06011
2	SU00251	2.000	UNIDADES	VIM	060101
3	SU00454	2.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	611
4	AA00014	12.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	611
5	AE00341	6.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	611
6	AA00063	12.000	CAJAS	CERA COLOR CAOBA MARCA CASINO CAJAS DE 577 ML	611
7	AA00169	2.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	611
8	AA00001	1.000	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA	611
9	AA00156	3.000	UNIDADES	TRAPERO	611
10	AA00164	3.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	611
11	AA00002	4.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	611
12	AA00090	2.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	611
13	MO00383	2.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	611
14	FE00145	2.000	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	611
15	MO00375	2.000	UNIDADES	GOMA EVA	611
16	FE00269	4.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	611
17	MO00250	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	611

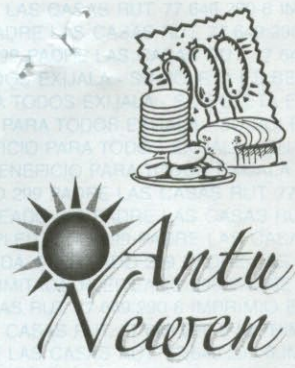
JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES ASEO Y OFICINA JARDIN INFANTIL CAMPANITAS



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

(Social)



SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES
C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.:

FACTURA

Nº 003116 /

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 15 de Abril de 2009
Señor(es): Muestra Municipalidad de Pucón
Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483
Giro: Servicio Público

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.: 69181600-6
Ciudad: Pucón
Comuna: Pucón
Guía N°:

Por lo siguiente: a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

		DEBE	
Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
80	Vases desechable	50.-	4000
01	Cafe Nescafe	3260.-	3260
02	Caja de te	240.-	480
02	kg. azucar	500.-	1000
02	miniletes nova	230.-	460
02	papas, fritas, Evercisp	1400.-	2800
02	galletas kinky	480.-	960
02	galletas	480.-	960
04	galletas smuts	480.-	1920
02	galletas chocolate	420.-	840
02	galletas limon	420.-	840
04	galletas Montepquilla	420.-	1680
01	galletas sortidos	810.-	810
01	galletas Hockey	550.-	550
			20.560
		Perc 2%	- 411
ORDEN N° 480.-			20.149.-

ON: Veinte mil ciento cuarenta y nueve pesos
Cancelado, _____ de _____ de 2009

NETO \$ 16.932.-
19% IVA \$ 3217.-
TOTAL \$ 20.149.-

Nombre: Glyson Sandoval Solis Firma: [Firma] RUT.:
Fecha: 17 de Abril de 2009 Lugar: Adquisiciones

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)

ORIGINAL: CLIENTE

[illegible]

El saneamiento 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 19.888, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

Fecha: 17 de Abril de 2009 Lugar: Pichincha

Firma: _____

RUT: H-018.238-8

Cargado: _____ de 2009

TOTAL: _____ de 2009

IVA: _____ de 2009

NETO: _____ de 2009

FECHA: 17 de Abril de 2009



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° 2009-00000480

OBLIGACION Nro 480

Pucón, 07 de abril de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00100	80.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	4,000
SU00450	1.00	UNIDADES	CAFE	3,260.000	3,260
SU00095	2.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	240.000	480
SU00011	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	500.000	1,000
SU00151	2.00	PAQUETE	SERVILLETAS NOVA	230.000	460
SU00431	2.00	UNIDADES	PAPAS FRITAS	1,400.000	2,800
SU00156	2.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	480.000	960
SU00036	2.00	PAQUETE	GALLETAS	480.000	960
SU00189	4.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	480.000	1,920
SU00376	2.00	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	420.000	840
SU00155	2.00	PAQUETE	GALLETAS LIMON	420.000	840
SU00039	4.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	420.000	1,680
SU00179	1.00	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	810.000	810
SU00285	1.00	PAQUETE	GALLETAS MACKAY	550.000	550
				SUB-TOTAL	17,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,277
SOLICITADO POR VIVIENDA				19 %	3,283
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000576				TOTAL	20,560
DESTINADO A POR CONCEPTO DE INSUMOS REUNION CON BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS PPF					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

20,560

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 1859

DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 211-5E08

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000576

Nº INTERNO : 000005
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

FECHA : 07.04.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00100	✓80	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	215-22-01-001-000-000	8935636
2	SU00450	✓1	UNIDADES	CAFE	215-22-01-001-000-000	8935636
3	SU00095	✓2	CAJAS	TE EN BOLSAS.	215-22-01-001-000-000	8935636
4	SU00011	✓2	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	8935636
5	SU00151	✓2	PAQUETE	SERVILLETAS NOVA	215-22-01-001-000-000	8935636
6	SU00431	✓2	UNIDADES	PAPAS FRITAS ✓	215-22-01-001-000-000	8935636
7	SU00156	✓2	PAQUETE	GALLETAS KUKY	215-22-01-001-000-000	8935636
8	SU00036	✓2	PAQUETE	GALLETAS → Costa →	215-22-01-001-000-000	8935636
9	SU00189	✓4	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	215-22-01-001-000-000	8935636
10	SU00376	✓2	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	215-22-01-001-000-000	8935636
11	SU00155	✓2	PAQUETE	GALLETAS LIMON	215-22-01-001-000-000	8935636
12	SU00039	✓4	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	215-22-01-001-000-000	8935636
13	SU00179	✓1	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	215-22-01-001-000-000	8935636
14	SU00285	✓1	PAQUETE	GALLETAS MACKAY	215-22-01-001-000-000	8935636

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE INSUMOS REUNION CON BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS PPF



VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas