



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1833
Pucón, 24/06/2009

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 : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
La cantidad de \$: 84,910 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA SEGUN DECRETO N° 1010, DEL 10/06/2009
Fecha de Pago : 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16706	22/05/2009	70,120
FACTURA	16707	22/05/2009	3,100
FACTURA	16820	12/06/2009	4,940
FACTURA	16821	12/06/2009	6,750

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		73,220
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		11,690
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,910	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	11,690	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	73,220	
532-01-000-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		84,910
Sumas Iguales		169,820	169,820

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	28,475,000	12,606,000
Total Comprometido	12,399,882	10,021,939
Saldo x Comprometer	16,075,118	2,584,061

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 016706

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 22-05-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna: TEMUCO

Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7796568961015	5	Marcador Pizarra Edding 160 A	550	2.750
7796568960995	5	Marcador Pizarra Edding 160	550	2.750
3154145448009	2	Corchetera Maped 26/6 Univ. B	5.750	11.500
3154145640007	1	Perforadora Metalica Maped B	8.050	8.050
6936063990016	3	Porta Clips Adix F/redonda	550	1.650
7906610177773	3	Cuad. Classic Scotch Carta	4.200	12.600
24464801024	4	Posit Rem 76x76mm	400	1.600
3154144990103	1	Tijera Maped Grande	1.980	1.980
7806610256355	3	Libreta Telefonos Rhein	1.500	4.500
7807210003684	4	Scotch Artel	200	800
3154145347562	2	Sacapunta Doble Maped I-gloo	550	1.100
7807210006241	3	Calculadora M & K Classic 12	5.550	16.650
L2	10	Lapiz Pasta Bic Cristal	170	1.700
b1	1	Borrador Pizarra Blanca	690	690
070330408524	10	Lapiz Evolution C/goma	180	1.800

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [Redacted]

Firma: [Redacted]

Nombre: Karl Rajel

NETO : 58.924

IVA : 11.196

TOTAL : 70.120

Setenta mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 016707

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

Fecha: **22-05-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

R.U.T.: **691916006**

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna:

Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7289462089812	2	Porta Taco	1.550	3.100
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN				
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS				
OBLIGADO Nº 2597				
DECRETO Nº 77.664.140				

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: **12.191.746-7**

Firma:

Nombre: **Ingrid Roxana Uribe Agüero**

NETO : 2.605

IVA : 495

TOTAL : 3.100

3095 mil cien pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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



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° 2009-00000729

OBLIGACION Nro 729

Pucón, 13 mayo 2009 de de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

012191746-7
R.U.T. N° PUCON
CIUDAD 442349
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00051	10.00	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	170.000	1,700
MD00287	5.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALD	550.000	2,750
MD00286	5.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALD	550.000	2,750
MD00055	10.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	180.000	1,800
MD00109	2.00	UNIDADES	SACAPUNTAS.	550.000	1,100
MD00233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR	8,050.000	8,050
MD00095	3.00	UNIDADES	PORTA CLIPS	550.000	1,650
MD00628	2.00	UNIDADES	PORTA TACO	1,550.000	3,100
MD00621	3.00	UNIDADES	INDICE TELEFONICO	1,500.000	4,500
MD00038	3.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	4,200.000	12,600
MD00105	4.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	400.000	1,600
MD00556	1.00	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	690.000	690
MD00361	4.00	UNIDADES	SCOTCH	200.000	800
MD00246	2.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	5,750.001	11,500
MD00012	10.00	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	3,500.000	35,000
				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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 278-SE09.....



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° 2009-00000729

OBLIGACION Nro 729

Pucón, 13 de mayo 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AG.ERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N° 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00296	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		89,390
MB00191	3.00	UNIDADES	TIJERAS	1,980.001	1,980
			CALCULADORA	5,550.000	16,650
				SUB-TOTAL	90,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	90,941
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	17,279
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000779				TOTAL	108,220
DESTINADO A MATERIALES OFICINA CENTRO EMPRESARIAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

1,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-04-001-004-000

106,520

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00000779

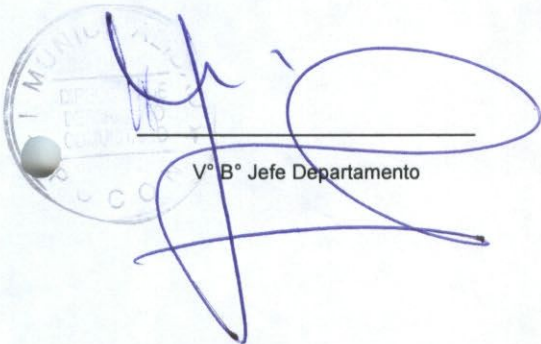
(725)

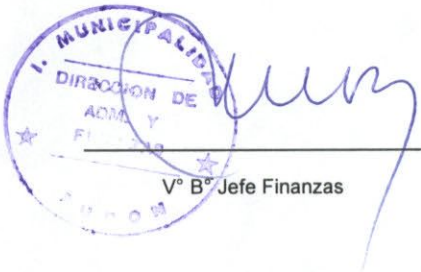
NUMERO INTERNO : 0054
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 06/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MO00051	10.000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	06011
2	MO00287	5.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	060101
3	MO00286	5.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	611
4	MO00055	10.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	611
5	MO00109	2.000	UNIDADES	SACAPUNTAS.	611
6	MO00233	1.000	UNIDADES	PERFORADOR	611
7	MO00095	3.000	UNIDADES	PORTA CLIPS	611
8	MB00191	3.000	UNIDADES	CALCULADORA	611
9	MO00628	2.000	UNIDADES	PORTA TACO	611
10	FE00296	1.000	UNIDADES	TIJERAS	611
11	MO00621	3.000	UNIDADES	INDICE TELEFONICO	611
12	MO00038	3.000	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	611
13	MO00105	4.000	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	611
14	MO00556	1.000	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	611
15	MO00361	4.000	UNIDADES	SCOTCH	060101
16	MO00246	2.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	611
17	MO00012	10.000	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	060101

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES OFICINA CENTRO EMPRESARIAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN

LIBRERÍA O'HIGGINS

Cotización

Nº 0229

Fecha 05 de 05 de 2009
Señor (es) Muni. Policía Pucón
R.U.T. 69.600191-6 Giro: Centro empresarial
Dirección:

Ciudad: Comuna: Teléfono: 293024

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
30	lapiz azul. Bic	170	✓
10	" rojo Bic	170	✓
05	plumones Pizuma edding. A	550	
05	" " " B	550	
10	destacador. edding 345cm. B	630	✓
10	lapiz mine. Bic	180	
02	saca punta. Maped	550	
02	chopchete Maped	5750	
01	perforador. Maped	8050	
01	cape. Tone. Grupos	590	
03	peque clip.	220	✓
03	porta clip.	550	
03	calculadora. M8h. certel	5550	
02	porta gds. Hand.	1550	
04	escahn. certel	200	
01	tipera. Maped	1980	✓
02	borrador Pizuma Hand.	690	✓
01	conector	250	✓
03	indice telefonico	1500	✓

IMP. CARLOS E. JORDAN B. RUT. 1.672.925-1 - M. Arceval 483 L. 14 - PUCÓN FONOS 04 48 89

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Cotización

RUT. 12.191.746-7

**TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPLAS**

AV. BERNARDO O'HIGGINS 436

FONO/FAX (45) 442349

E-Mail: liohiggins@hotmail.com

PUCÓN



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0230

Fecha 05 de 05 de 2008

Señor (es)

R.U.T.

Giro:

...

Dirección :

Ciudad :

Comuna:**Telefone:**

Condiciones de Pago

Contado

11

Crédito

Mercadería en Bodega:

[illegible]

INER CARLOS E. KUNIGS B. MAY. 26/2003-1 - M. Ansoyem 443 L. 14 - PUCON FONDO 44 48 89

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 016820

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha:

12-06-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna:

Ciudad:

PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
H3	38	Hoja Opalina Blanca Oficio	130	4.940

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre: OSCAR RAUTECO MEJIASO

NETO : 4.151

IVA : 789

TOTAL : 4.940

SON:

cuatro mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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



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°

2009-00000901

OBLIGACION Nro 901

Pucón,

de

12

junio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

012191746-7

PUCON

442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000319	38.00	RESMAS	PAPEL CANSON	130.000	4,940
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	4,151
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	4,151
				19	789
				TOTAL	4,940

DECRETO N° 1010, DEL 10/06/2009



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

4,940



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 304 - 5809



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000985

NUMERO INTERNO : 5
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

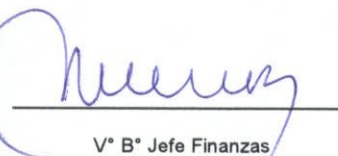
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00319	38.000	RESMAS	PAPEL CANSON	

JUSTIFICACIÓN :

DECRETO N° 1010, DEL 10/06/2009


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas

Cotización

TIENDA Y PAQUETERÍA

LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS

AV. BERNARDO O'HIGGINS 436

FONO/FAX (45) 442349

E-Mail: liohiggins@hotmail.com

PUCÓN



LIBRERÍA O'HIGGINS

No 0238

Fecha 10 de Enero de 2002

Señor (es) Municipalidad de Pucón

R.U.T. 62.191.600-6 Giro: Serviços

Dirección :

Ciudad: Tucum Comuna: Tucum

Teléfono:

Condiciones de Pago

7

Contado

7

Crédito

Mercadería en Bodega:

[illegible]

IMPR. CARLOS E. JONES R. RUT. 3.672.903-1 - M. Amorim 485 L. 14 - PUCON FONO 44.48.89

LIBRERIA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins N° 438
Fono Fax: 45-442348-PUCON
lihiggins@hotmail.com

Validez Cotización 0 + días.

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000356 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000901 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16820

Numero de Pedido : 00000985.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DECRETO 1010 10/06/2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00319	PAPEL CANSON	00001-CENTRAL	38.000	38.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						4,940.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						4,940.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 016821

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

Fecha: **12-06-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

R.U.T.: **691916006**

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **TEMUCO** Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente:

a **INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P14	3	Papel P V C Grande De Color	2.250	6.750

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2598

DECRETO N°

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte

Rut: **[REDACTED]** Firma: **[Signature]**

Nombre: **OSCAR RACHECO PELAYO**

NETO : 5.672

IVA : 1.078

TOTAL : 6.750

SON: **seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.**

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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)".

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°

2009-00000902

OBLIGACION Nro 902

Pucón, 12 de junio de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

012191746-7

PUCON

442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02352	3.00	UNIDADES	ADESTOR BLANCO BRILLANTE	2,250.000	6,750
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	5,672
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	5,672
				%	
				19	1,078
				TOTAL	6,750



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000



6,750

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
en el centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 304-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000986

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02352	3.000	UNIDADES	ADESTOR BLANCO BRLLANTE	
2	FE02191	1.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	

JUSTIFICACIÓN :
DECRETO N 1010 DEL 10/06/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
RUT. 12.191.746-7
TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN

Cotización



Nº 0237

Fecha 10 de 06 de 2009
Señor (es) Municipalidad de Pucón
R.U.T. 69191600-6 Giro: Deportes
Dirección:

Ciudad: Comuna: Teléfono: 293116

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
	papel DUC. Aseton	2250	2250
			2250

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Aníbal 483 L. 14 - PUCÓN FONOS 44 48 89

LIBRERÍA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins Nº 436
Fono Fax: 45-442349-PUCÓN
liohiggins@hotmail.com

Validez Cotización 7 días

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 2461
PUCON ;

V I S T O S :

10 JUN 2009

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- El Decreto N° 2578 de fecha 18 de diciembre que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", a la Administradora Municipal, Señora Magdalena Oliva Cerda.

3.- El Programa de fecha 09 de junio de 2009, denominado "**Primera Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Organización Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

CONSIDERANDO:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas – recreativas, potenciando actividades deportivas en donde se desarrollan habilidades y destrezas en disciplinas olímpicas como lo es el ciclismo y atletismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

1.- APRUEBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 09 de junio de 2009, denominado "**Primera Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

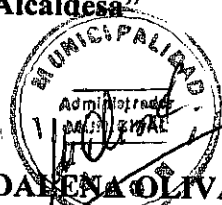
2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivo, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 80.000 (ochenta mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Sra. Alcaldesa"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHF/OMF/opm.-
DISTRIBUCION

Direc. Adm. y Fzas.

Depto. Control

Direc. Desar. Comunitario

Arch. Of. Partes

Arch. Coord. Deportes.-

VºBº CONTROL

05. Prog. Deportivo

100.000

80.000

920.000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 09.06.2009.-

PROGRAMA,

Denominado **"Primera Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas – recreativas, potenciando actividades deportivas en donde se desarrollan habilidades y destrezas en disciplinas olímpicas como lo es el ciclismo y atletismo competitivo. En consecuencia se realizará una actividad denominada **"Primera Etapa Duatlón Comunal 2009"**, el día domingo 14 de junio de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para esta actividad se espera la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir medallas, adestor, rollo de huincha, rollo de masking, pintura esmalte y papel cansón para premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 80.000. (ochenta mil pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir premios y insumos para desarrollar esta actividad deportiva - recreativa.

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de esta actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:

- Medallas de oro – plata y bronce para los tres primeros lugares por categoría.
- Diplomas para los participantes que crucen la meta.

CRONOGRAMA :

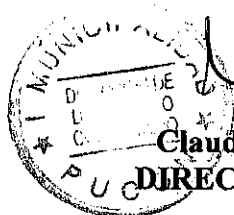
La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 14 de junio de 2009, realizándose en el sector de Avenida Los Castaños a un costado de la Biblioteca Municipal, (ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón.

REQUERIMIENTOS :

48 medallas
03 adestor
01 rollo huincha
01 rollo masking
01 taro esmalte
100 hojas papel cansón

COSTO TOTAL : \$ 80.000. (ochenta mil pesos).


Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES




Claudio Hormazabal Narváez
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000357 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000902 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16821

Numero de Pedido : 00000986.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DECRETO 1010 10/06/2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02352	ADESTOR BLANCO BRLLANTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						6,750.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						6,750.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA