



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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 84,910 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
: MATERIALES DE OFICINA SEGUN DECRETO N° 1010, DEL 10/06/2009
: 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	
-02-01-000-000-000	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	ADMINISTRACIÓN
Saldo x Comprometer	16,075,118	2,584,061	PUCON

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 EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009

16-BILO

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

S.I.I. - VILLARRICA

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

Nº 016706

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna:

PUCON

Ciudad:

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

3. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

2596

DEVENGADO N°

DECRETO N°

NETO :

58.924

IVA :

11.196

TOTAL :

70.120

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Firma:

Rut: _____

Nombre: _____

Apellido: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Comuna: _____

Provincia: _____

Region: _____

Pais: _____

Estado Civil: _____

Sexo: _____

Edad: _____

Condición: _____

Religion: _____

Estado: _____

Condición: _____</

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



R.U.T.: 12.191.746-7

FACTURA
Nº 016707

S.I.I. - VILLARRICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009

16.811

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 22-05-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna: TEMUCO Ciudad: PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7289462089812	2	Porta Taco	1.550	3.100

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre: Ingrid Roxana Uribe Agüero

NETO : 2.605

IVA : 495

TOTAL : 3.100

sors mil cien pesos 00/100 M.N.

"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

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



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

Nº 2009-00000729
OBLIGACION Nro 729

13 mayo 2009

Pucón, de de

012191746-7

R.U.T. N° PUCON
CIUDAD 442349
FAX

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGERO
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000051	10.00	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	170.000	1,700
M000287	5.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALD	550.000	2,750
M000286	5.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALD	550.000	2,750
M000055	10.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	180.000	1,800
M000109	2.00	UNIDADES	SACAPUNTAS.	550.000	1,100
M000233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR	8,050.000	8,050
M000095	3.00	UNIDADES	PORTA CLIPS	550.000	1,650
M000628	2.00	UNIDADES	PORTA TACO	1,550.000	3,100
M000621	3.00	UNIDADES	INDICE TELEFONICO	1,500.000	4,500
M000038	3.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	4,200.000	12,600
M000105	4.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	400.000	1,600
M000556	1.00	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	690.000	690
M000361	4.00	UNIDADES	SCOTCH	200.000	800
M000246	2.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	5,750.001	11,500
M000012	10.00	UNIDADES	CARPETAS PLÁSTICAS SIN ARCHIVADOR	3,500.000	35,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Pucon
el centro del sur de Chile



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000729

OBLIGACION Nro 729

Pucón, 13 de mayo 2009
de

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

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

R.U.T. Nº 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL 00000779
SOLICITUD DE PEDIDO N° MATERIALES OFICINA CENTRO EMPRESARIAL
DESTINADO A

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

1,700

215-22-04-001-004-000

106 520

Pucon
el centro del sur de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000779

(725)

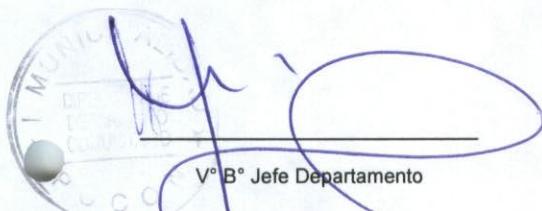
NUMERO INTERNO : 0054
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 06/05/2009
U.SOLICITANTE :

: 06-DIDEKO, 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

Nº 0229

LIBRERÍA O'HIGGINS

Fecha 05 de 05 de 2009.
 Señor (es) Juan i policial Pucón -
 R.U.T. 69.600191-6 Giro: Centro en fideicomiso,
 Dirección:
 Ciudad: Comuna: Teléfono: 293029
 Condiciones de Pago Contado Crédito

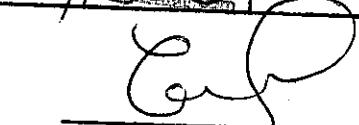
Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
50	Lapiz Argent. 2-C	170.	
10	" Negra Bic	170	
05	plumones Pizarr. Iodding. A.	550	
05	" " B	550	
10	diseñador. est di ng 345centavo	630.	
10	Lapiz mire. 3id.	180.	
02	soca punta plástico	550	
02	Chuchitera plástico	5750	
01	perforador. plástico	8050	
01	Cafe. Torn. Grapas.	500.	
03	Rey clip.	220.	
03	punta clip.	550	
03	sel adhesiva. Mx h. artel.	5550	
02	Torto gde. Hand.	1550.	
04	escach. artel.	200.	
01	tijera. plástico	1480	
02	Borrad. Pizarr. Hand.	690.	
01	Conector	250.	
03	indice libro	1500	

INPL CARLOS E. JONES B. RUT. 1.672.905-1 - Av. Alfonso 433 L. 10 - PUCÓN FONO 644830

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.



XANA 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



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0230

Fecha 05 de 05 de 200 3

Señor (es) ... Municipio de ... Perú
R.U.T. 69600191-1 Giro: ... Cuenta en presente

Ciudad: *Comuna:* *Teléfono:* *29-3000*

Condiciones de Pago *Contado* *Crédito* *Mercadería en Bodega:*

www.17k.com 书名：11·11——48小时 作者：EONG 月票：4448 章

BERNARD O'HIGGINS

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

Nº 016820

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009

LAWRENCE
16-039

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

Giro

Fecha:

12-06-2009

691916006

PLUG-ON

Por lo siguiente:

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

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



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

Nº

2009-00000901

OBLIGACION Nro 901

Pucón, 12 de junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION INGRID ROXANA URIBE AGERO
FONO AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
 442349

R.U.T. Nº 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 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	4,151
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,151
SOLICITADO POR				%	789
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000985				TOTAL	4,940
DESTINADO A					
DECRETO N° 1010, DEL 10/06/2009					

FORMULAN LIDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

4,940



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 304 - 5809

Pucon
 Del centro del SUR de CHILE



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



Mauricio
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



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0238

Fecha 10 de Junio de 2009

Señor (es) Municipalidad de Pucón
R.U.T: 69.191.600-6 Giro: Servicios

Dirección : _____

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono: _____

Condiciones de Pago *Contado* *Crédito* *Mercadería en Bodega:*

EDIFICIO SANTO DOMINGO, CALLE 9, CARRERA 14 - 14 A - 100-11, BUCARAMANGA, BUCARAMANGA, COLOMBIA

~~Bernardo O'Higgins N° 438
Fono Fax: 45-442346-PUCON
pucon@estrell.com~~

Validez Cotización 07 días

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000901 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16820

Numero de Pedido : 00000985.-

Destinado : DIDEKO

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

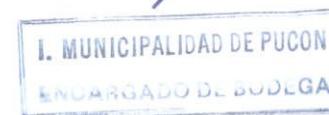
4,940.

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



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 016821

S.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009

16.348

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha:

13-06-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 488

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
P14	3	Papel P V C Grande De Bolor	2.250	6.750

Condiciones de Pago:				
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> T. Crédito	<input type="checkbox"/> Cta. Cte.	
Rut:		Firma:		
Nombre:	Oscar Pauchecos Melchor			
SON: mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.				

NETO : 5.672

IVA : 1.078

TOTAL : 6.750

"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

Nº

2009-00000902

OBLIGACION Nro 902

Pucón, de 12 junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION INGRID ROXANA URIBE AG. ERO
FONO 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
FE02352	3.00	UNIDADES	AESTOR BLANCO BRILLANTE	2,250.000	6,750
				SUB-TOTAL	5,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	5,672
				%	1,078
				TOTAL	5,750

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000986
 DESTINADO A DECRETO N° 1010 DEL 10/06/2009

2598



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

Pucon
PUEBLO DEL SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 304- Seo9



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



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



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0237

Fecha 10 de 06 de 2009

Señor (es) Municipalidad de Huacón

R.U.T.: 69191600-6 Giro: Deportes

Dirección :

Ciudad: Comuna: Teléfono: 293176,

Condiciones de Pago *Contado* *Crédito* *Mercadería en Bodega:*

IMPR. CARLOS E. JONES S. RUT. 3.672.993-1 - M. Avenida 483 I- 14 - PUIGON BONI 44-48-88

Validez Cotización

7 diag.

 LIBRERÍA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442349-PUCON
liohiggins@hotmail.com

Geoff

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

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

DECRETO EXENTO: N° 1610/
PUCÓN ;

V I S T O S :

16 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.

C O N S I D E R A N D O:

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.- APRUÉBASE, 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 Deportivos, 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.
DISTRIBUCIÓN
Direc. Adm. y Fzas.
Dept. Control
Direc. Desar. Comunitario
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

VºBº CONTROL

05. Prog Deportivos
100000
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.

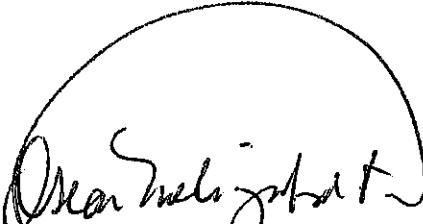
CRONOGRAMA :

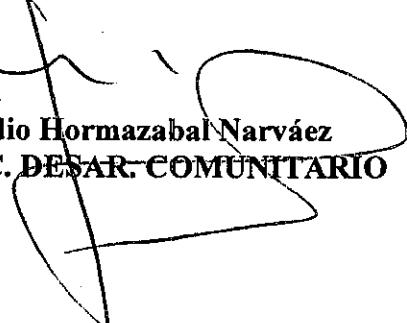
La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 14 de junio de 2009, realizándose en el sector de Avenida Los Castaños a un costado de la Biblioteca Municipal, (ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón.

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 Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000902 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16821

Numero de Pedido : 00000986.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : DECRETO 1010 10/06/2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02352	AESTOR 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
