



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2018
Pucón, 08/07/2009

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

a Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 84.675 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS
: INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE
: 08/07/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16759	02/06/2009	84,675

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-88-000-000-000	CHILE CRECE - PUCON	84,675	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	84,675	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		84,675
111-02-07-000-000-000	BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		84,675
Sumas Iguales		169,350	169,350

REFRENDACION

Cuenta	214-05-88-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	4,686,550	233,503,456		
Total Comprometido	828,089	233,503,456		
Saldo x Comprometer	3,858,461			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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° 016759

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMITIDA HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

Giro: SERVICIO PUBLICO

Fecha: 02-06-2009

R.U.T.: 691916006

Comuna:

Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL	
7807210640209	4	Cola fria 450grs Artel	1.250	5.000	
7806564552107	20	Carpeta Plasti.schuliz	390	7.800	
7807210019265	5	Cartulina Corrugada Artel X 6	1.300	6.500	
3154141367007	4	Libreta escolar Maped	1.490	1.960	
7807210019241	25	Lustre Color 10x10 Artel	215	5.375	
7807210050725	10	Cartulina Artel Amarilla	150	1.500	
7807210060410	10	Pliego Papel Lustre Celeste A	140	1.400	
7806610111463	6	Archivador Oficio Ancho Rhein	1.750	10.500	
7806505007499	15	Barra Adhesiva 36 Grs Torre	650	9.750	
7806505005204	6	Lapices 12 Colores Hexag. Tor	750	4.500	
7807210009716	3	Set Geometria Georgi 30cm	780	2.340	
7806505005433	2	Libreta Torre Oficina N° 8	1.190	1.780	
7806610721310	6	Lapices Cera Jovi 12 Colores	1.150	6.900	
7807210710179	2	Silicona Liquida Artel 250gr	1.790	3.580	
7806610727510	20	Block Dibujo Mediana Jovi	760	15.200	
7807265000119	1	Papel Entretenido Proarte 16x	590	590	
CONDICIONES DE PAGO:			NETO :	71.155	
☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ T. Crédito	☒ Cta. Cte.	IVA :	13.520
Rut: [Redacted]			Firma: [Redacted]	TOTAL :	84.675
Nombre: Cinolina Sobanzo Puzunza					

SON ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco 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° 2009-00000868

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 05 de junio 2009 .-

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO 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
TC00221	2.00	FRASCOS.	SUBTOTAL HOJA N° 1 SOBRES DE CARTULINA SILICONA	1,790.000	81,095 3,580
				SUB-TOTAL	71,155
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000930 DESTINADO A IMPLEMENTACION PROGRAMA CHILE CRECE				SUB-TOTAL	71,155
				19 %	13,520
				TOTAL	84,675



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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° 2009-00000868

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 05

de junio

2009

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00669	20.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP	390.000	7,800
MD00129	2.00	UNIDADES	TIJERAS PARA OFICINA	890.000	1,780
MD00260	25.00	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	215.000	5,375
MD00240	4.00	UNIDADES	TIJERAS PUNTA ROMA	490.000	1,960
MD00250	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
MD00525	6.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,750.000	10,500
MD00611	15.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA	650.000	9,750
MD00257	6.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	750.000	4,500
MD00379	3.00	UNIDADES	REGLA CON TRANSPORTADOR	780.000	2,340
MD00259	6.00	PAQUETE	LAPICES DE CERA	1,150.000	6,900
MD00252	20.00	UNIDADES	BLOCK DIBUJO	760.000	15,200
MD00299	1.00	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE	590.000	590
MD00377	10.00	UNIDADES	BLOCK	140.000	1,400
FE00620	4.00	UNIDADES	COLA FRIA	1,250.000	5,000
AE00290	5.00	METROS	CORRUGADO	1,300.000	6,500
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

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000930

NUMERO INTERNO : 60
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA EDUCADORA

FECHA : 02/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00620	4.000	UNIDADES	COLA FRIA	
2	MO00669	20.000	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP	
3	AE00290	5.000	METROS	CORRUGADO	
4	MO00129	2.000	UNIDADES	TIJERAS PARA OFICINA	SOBRES DE CARTULINA
5	MO00260	25.000	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	
6	MO00240	4.000	UNIDADES	TIJERAS PUNTA ROMA	
7	MO00250	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
8	MO00525	6.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
9	MO00611	15.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA	
10	MO00257	6.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
11	MO00379	3.000	UNIDADES	REGLA CON TRANSPORTADOR	SET
12	MO00259	6.000	PAQUETE	LAPICES DE CERA	
13	TC00221	2.000	FRASCOS	SILICONA	
14	MO00252	20.000	UNIDADES	BLOCK DIBUJO	
15	MO00299	1.000	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE	
16	MO00377	10.000	UNIDADES	BLOCK CARTULINA COLOR	BLOCK

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION PROGRAMA CHILE CRECE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

