



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2531
Pucón, 25/08/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
La cantidad de \$: 153,050 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES OFICINA OPD, OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
Fecha de Pago : 25/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17117	12/08/2009	33,360
FACTURA	17130	14/08/2009	18,680
FACTURA	17139	18/08/2009	101,010

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		134,370
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		18,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	153,050	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	134,370	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18,680	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		153,050
Sumas Iguales		306,100	306,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	12,406,000	33,975,000		
Total Comprometido	10,768,640	22,483,260		
Saldo x Comprometer	1,637,360	11,491,740		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR

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° 017117

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

12-08-2009

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
7806610142900	3	Carp. Elast. Pp Blanco Rhein	1.950	5.850
7806610171399	4	Workline Glam 150 Hjs Rhein	4.690	18.760
4710784508581	5	Carpeta C/elastico Artel	1.750	8.750

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3636
DECRETO N°

Condiciones de Pago:

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

Rut: 12.191.746-7

Firma: Renata Luz Sanabre

Nombre: Renata Luz Sanabre

NETO : 28.034

IVA : 5.326

TOTAL : 33.360

SON:

treinta y tres mil trescientos sesenta 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°

2009-00001329

OBLIGACION Nro 1329

Pucón, de 11 de Agosto 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
MD00599	4.00	UNIDADES	CUADERNO TAPA DURA TRES MATERIAS	4,690.000	18,760
MD00702	3.00	UNIDADES	CARPETA TRANSPARENTE CON ELASTICO	1,950.000	5,850
MD00701	5.00	UNIDADES	CARPETA TAPA DURA CON ELASTICO	1,750.000	8,750
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	28,034
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	28,034
				%	
				19	5,326
				TOTAL	33,360

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO MUNICIPAL
DESTINADO A

00001343
MATERIAL DE TERRENO PRODESAL Y PRODER.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

33,360



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-472-569

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° :	2009-00001343
------	---------------

NUMERO INTERNO	:	0089	FECHA	:	06/08/2009
C. DE COSTO	:	060101	U.SOLICITANTE	:	06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	:	AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL DIDECO			

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00599	4.000	UNIDADES	CUADERNO TAPA DURA TRES MATERIAS	\$3000. / 4650
2	MO00702	3.000	UNIDADES	CARPETA TRANSPARENTE CON ELASTICO	\$1350. -
3	MO00701	5.000	UNIDADES	CARPETA TAPA DURA CON ELASTICO	\$1750. -

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE TERRENO PRODESAL Y PRODER.

V° B° Jefe Departamento



• B° Jefe Finanzas

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCON

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 017130

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 17 DE 2009

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

Fecha: **14-08-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

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

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **PUCON**

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO** **DEBE**

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3148953216370	82	Papel Canson Anis	180	14.760
H6	14	Hoja Papel Couche Oficio	280	3.920
<div><div><div>MUNICIPALIDAD DE PUCON</div><div>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS</div><div>OBLIGADO Nº</div><div>DEVENGADO Nº 325</div><div>DECRETO Nº</div></div><div></div></div>				
Condiciones de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> T. Crédito <input type="checkbox"/> Cta. Cte.			NETO :	15.697
Rut: 12.191.746-7 Firma: Joel Alar			IVA :	2.983
Nombre: Joel Alar			TOTAL :	18.680

SON: **dieciocho mil seiscientos ochenta 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°

2009-00001310

OBLIGACION Nro 1310

Pucón, 07 de Agosto 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD 012191746-7
FAX PUCON
442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000319	82.00	RESMAS	PAPEL CANSON	180.000	14,760
IM00104	5.00	UNIDADES	ADHESIVO	800.000	4,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	15,765
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	15,765
				%	
				19	2,995
				TOTAL	18,760

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N° DE DEPORTES
DESTINADO A 00001350

ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

18,760



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-454-5609



1271

- 1 -

PUCÓN, Jueves 6 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001350

NUMERO INTERNO : 0074
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 06/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00319	82.000	RESMAS	PAPEL CANSON	
2	IM00104	5.000	UNIDADES	ADHESIVO	

JUSTIFICACIÓN :

ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

libreria O'Higgins

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

DECRETO EXENTO: N° 1337/
PUCON ; 07 AGO 2009

V I S T O S :

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

2.- El Programa de fecha 05 de julio de 2009, denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica 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, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas intelectuales en Ajedrez, además de físicas 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.

DECRETO :

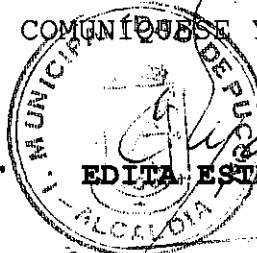
1.- APRUÉBASE, El Programa de fecha 05 de julio de 2009, denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 130.010 (ciento treinta mil diez pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GLADIELLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA ESTHER MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

V°B° CONTROL

EEMB/GMP/CHN/OMF/opm.-

DISTRIBUCION

Direc.Adm.y Fzas.
Depto. Control
Direc. Desar. Comunitario
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 2204.012
TOTAL AUTORIZADO \$ 1000000
MONTO ALICUADO 387447
MONTO POR PAGAR 612553
RESPONSABLE

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

Pucón, 05.08.2009.-

PROGRAMA,

Denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades 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 el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas. En consecuencia se realizará un evento denominado **"Ajedrez en Movimiento"** y una actividad llamada **"Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, el día sábado 15 de agosto 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 dichas actividades se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir materiales e insumos, para desarrollar, premiar y realizar las actividades antes mencionadas, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 130.010. (ciento treinta mil diez pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir materiales e insumos para premiar y desarrollar estas actividades deportivas - recreativas.

DESCRIPCIÓN : Estas adquisiciones se destinarán exclusivamente al desarrollo y premiación de estas actividades deportivas - recreativas y será entregada de la siguiente manera:

• **AJEDREZ**

PREMIACIÓN

32 hojas de papel cansón	\$ 5.760.-
--------------------------	------------

DESARROLLO

10 tableros de Ajedrez	\$ 35.000.-
32 colaciones	\$ 32.000.-

CRONOGRAMA :

La actividad comenzará a las 14:00 horas del día sábado 08 de agosto de 2009, realizándose en el Auditorium Municipal.

• **DUATLÓN**

PREMIACIÓN

72 medallas (**Aportadas por Inacap Temuco**)

50 hojas papel cansón \$ 9.000.-

DESARROLLO

05 material autoadhesivo \$ 4.000.-

01 rollo masking \$ 1.000.-

300 alfileres de gancho \$ 5.000.-

01 bidón de agua 75 litros \$ 25.000.-

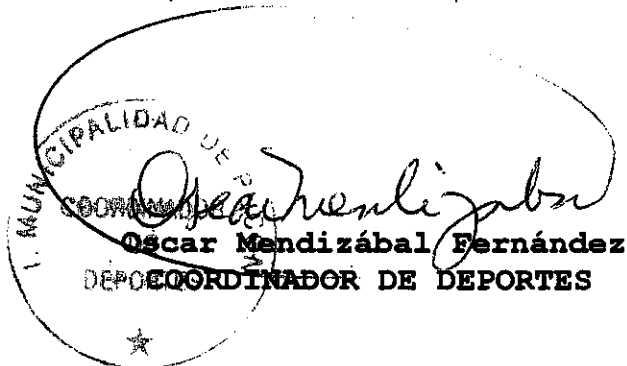
10 kilos de naranjas \$ 3.900.-

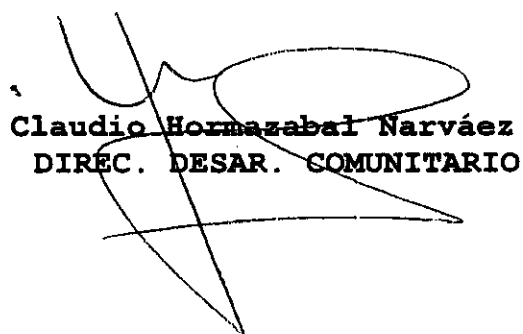
15 kilos de plátanos \$ 7.200.-

05 kilos de manzana \$ 2.150.-

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 15 de agosto 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.

COSTO TOTAL : \$ 130.010. (ciento treinta mil diez pesos).


Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES


Claudio Hormazabal Narváez
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

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° 017139

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 17, 2009

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

18-08-2009

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
7806610256409	2	Indice Telefonico S/class Rhe	2.120	4.240
7796568960933	30	Marcador Permanente Edding 10	620	18.600
7806610216465	4	Caja Multiorden Frutillita	1.750	7.000
4007817131404	12	Lapiz Grafito Staedtler Noric	150	1.800
7807210650123	3	Stick Artel Colore Azul 22 Gr	550	1.650
148953216639	99	Mi Tientes A4 Sienne 374	180	17.820
148953216639	1	Mi Tientes A4 Sienne 374	180	180
7807210502880	20	Cartulina Metalica Roja Artel	640	12.800
7806505040908	1	Clip Torre Pta. Redonda	220	220
7807219002657	1	Porta Clip'plast Magnet Adix	300	300
7807265980749	5	Lapices De Color Isofit 12 Co	250	1.250
5013159301732	5	Tijera Punta Roma Plastica	360	1.800
8802946005024	1	Glitter Glue Lav. X 06	1.350	1.350
7806610175939	5	Cuad. Julieta X 150 Hjs 3 Mat	3.000	15.000
P2	30	Papel Craft Grueso	100	3.000
H3	50	Hoja Opalina Blanca Oficio	130	6.500
7807210050831	50	Cartulina Rosada Artel	150	7.500



Condiciones de Pago:

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

Rut:

Firma:

Nombre:

Ximena Paillaleo Sandoval

NETO :

84.882

IVA :

16.128

TOTAL :

101.010

SON:

ciento un mil diez 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°

2009-00001340

Pucón,

de

14

OBLIGACION Nro 0

de

Agosto

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGRID ROXANA URIBE AGERO

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
M000248	30.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	3,000
M000297	30.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	18,600
M000129	5.00	UNIDADES	TIJERAS PARA OFICINA	360.000	1,800
M000250	50.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	7,500
M000621	2.00	UNIDADES	INDICE TELEFONICO	2,120.000	4,240
M000614	1.00	UNIDADES	GLITTER	1,350.000	1,350
M000280	4.00	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVAR	1,750.000	7,000
M000095	1.00	UNIDADES	PORTA CLIPS	300.000	300
M000023	1.00	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	220.000	220
M000257	5.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	250.000	1,250
M000038	5.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	3,000.000	15,000
M000504	20.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	640.000	12,800
M000056	1.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	1,800.000	1,800
M000123	3.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	550.000	1,650
M000568	100.00	UNIDADES	PAPEL CANSON	180.000	18,000
M000399	50.00	UNIDADES	HOJAS PAPEL HILADO	130.000	6,500
SUB-TOTAL					
RECARGO					84,882
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					0
%					
19					16,128
TOTAL					101,010

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO

DESTINADO A

00001397

BPD



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2337-472-5009

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 0255

Fecha 11 de Agosto de 2009

Señor (es) J. municipalidad de Pucón

R.U.T. 691916006 Giro: Depto. O.P.S.

Dirección:

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Teléfono:

Condiciones de Pago

☐

Contado

☐

Crédito


Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
30	Plegados Graf	100 x	3000.
30	Plumones Permanentes Golding	620. x	18.600.
05	tijeras	360. x	1800.
01	Glitter Set Artel	1350 x	1350
50	Cartulinas Sist. Colores.	150. x	7500.
02	Indices telefonicos.	2120. x	4240.
04	Cajas Para Armar Arbol de Navidad	1 x 50. x	5000.
01	Porta clips.	300. x	300.
01	Caja clips chico.	220 x	220
05	Set de colores	630.	3150.
05	Cartulinas Rhein	3000 x	15.000.
20	pliegos cartulina metalica.	640. x	12.800.
01	Caja lapices grafitos standard.	1800 x	1800.
05	Cajas lapices de colores.	250 x	1250.
03	Pegamento Stick Artel Azul.	550. x	1650
100	hojas Lanson	180 x	18.000.
50	Papel Hilado blanco oficina.	130 x	6500.
			8104160

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Amoviles 485 L. 14 - PUCÓN FONO 44 48 89

Validez Cotización

07 días

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

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.



1292

- 1 -

PUCÓN, Miércoles 12 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001397

NUMERO INTERNO : 0091
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 12/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00248	30.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
2	MO00297	30.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
3	MO00129	5.000	UNIDADES	TIJERAS PARA OFICINA	
4	MO00250	50.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
5	MO00621	2.000	UNIDADES	INDICE TELEFONICO	
6	MO00614	1.000	UNIDADES	GLITTER	
7	MO00280	4.000	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVAR	
8	MO00095	1.000	UNIDADES	PORTA CLIPS	
9	MO00023	1.000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	
10	MO00257	5.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
11	MO00038	5.000	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	
12	MO00504	20.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
13	MO00056	1.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	
14	MO00123	3.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	
15	MO00568	100.000	UNIDADES	PAPEL CANSON	
16	MO00399	50.000	UNIDADES	HOJAS PAPEL HILADO	

JUSTIFICACIÓN :
OPD

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas