



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

2973
28/09/2009

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
La cantidad de \$

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 196,525 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
PESOS
: MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 28/09/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17201	31/08/2009	71,740
FACTURA	17202	31/08/2009	82,480
FACTURA	17266	11/09/2009	42,305

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		154,220
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		42,305
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	196,525	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	154,220	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	42,305	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		196,525
Sumas Iguales		393,050	393,050

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	13,414,000	39,895,000
Total Comprometido	11,133,860	24,514,587
Saldo x Comprometer	2,280,140	15,380,413

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

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° 017201

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 31-08-2009

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
9555022836461	3	Pin Push Hand Color Grande	570	1.710
7807210577185	20	Pincel Artel N° 18 Eterna	400	8.000
5023084189510	2	Alfireles Hand X100 Gram 32 M	410	820
4004764841554	3	Destacador Fluor. Edding 345	630	1.890
7807210709609	10	Barras De Silicona Adhesiva	1.100	11.000
4007817131404	40	Lapiz Grafito Staedtler Noric	150	6.000
7807210710018	1	Pistola Silicona Artel	2.450	2.450
8414034036201	10	Goma Factis 36 R Miga Cod.bar	110	1.100
012191006242	5	Cuadernillo Cuadriculado 7 Mm	160	800
012191005054	2	Cuchillo Cartonero Grande	850	1.700
3154145347562	8	Sacapunta Doble Maped I-gloo	550	4.400
7806505049109	4	Archivador Oficio Ancho Disne	2.250	9.000
7807210003691	4	Cinta Adhesiva Cristal Artel	150	600
7806610190260	6	Cuaderno Patito Feo	1.100	6.600
7807210710179	1	Silicona Liquida Artel 250gr	1.790	1.790
3154141465192	10	Regla 30 Cm Maped	250	2.500
H11	70	Hoja Oficio Color	40	2.800
G3	60	Globo Liso X Unidad	60	3.600
000030400689	30	Goma Eva Negra 31 Chica	120	3.600
000028100102	1	Cinta De Regalo Blanca	1.380	1.380

Condiciones de Pago:

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

Rut: [Redacted]

Firma: [Signature]

Nombre: Lidia Porrea Peratta

NETO : 60.286

IVA : 11.454

TOTAL : 71.740

SON: setenta y un mil setecientos 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

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° 017202

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

31-08-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

Comuna:

Ciudad:

SERVICIO PUBLICO

PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806505041202	2	Corchete Torre 26-6 X 5000 U	580	1.160
7807210095115	54	Papel Crepe Artel Turquesa	280	15.120
7807210050770	99	Cartulina Artel Naranja	150	14.850
7807210050770	21	Cartulina Artel Naranja	150	3.150
4995114190800	1	Saca Corchetes Isofit	350	350
13467813001	1	Grapadora Pistola 53/6-8 Rapi	8.200	8.200
P2	50	Papel Craft Grueso	100	5.000
P7	30	Papel Volantin	40	1.200
S4	15	Sobre Americano	30	450
S6	50	Sobre Carta Chico	30	1.500
S10	10	Sobre Oficio	100	1.000
S15	30	Scotch Embalaje	550	16.500
L2	40	Lapiz Pasta Bic Cristal	170	6.800
4894110019627	20	Papel De Regalo Camp Rock	360	7.200

Condiciones de Pago:

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

Rut: [REDACTED]

Firma: *Lidia Correa Peralta*

NETO : 69.311

IVA : 13.169

Nombre: Lidia Correa Peralta

TOTAL : 82.480

SON:

ochenta y dos mil cuatrocientos 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° 2009-00001441

OBLIGACION Nro 1441

Pucón, 26 de Agosto de 2009 .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		92,100
MD00055	40.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	150.000	6,000
MD00268	10.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	110.000	1,100
MD00208	10.00	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	250.000	2,500
MD00525	4.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	2,250.000	9,000
MD00564	3.00	UNIDADES	DESTACADOR STABILO VERDE	630.000	1,890
MD00361	4.00	UNIDADES	SCOTCH	150.000	600
MD00196	3.00	CAJAS	CHINCHES	570.000	1,710
MD00188	2.00	CAJAS	ALFILER	410.000	820
MD00245	1.00	METROS	CINTA DE REGALO	1,380.000	1,380
			ROLLO		
MD00375	30.00	UNIDADES	GOMA EVA	120.000	3,600
MD00284	6.00	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS	1,100.000	6,600
			MATEMATICA MARCA COLON		
FE00209	20.00	UNIDADES	PINCEL N° 18	400.000	8,000
FE00619	10.00	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA	1,100.000	11,000
FE00618	1.00	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA	2,450.001	2,450
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
AL CENTRO DEL SUR DE CHILE



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°

2009-00001441

OBLIGACION Nro 1441

Pucón, 26 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
MD00266	5.00	UNIDADES	CUADERNOS CHICOS MATEMATICAS 40 HOJAS	160.000	800
MD00109	8.00	UNIDADES	SACAPUNTAS.	550.000	4,400
MD00291	2.00	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	850.000	1,700
MD00443	70.00	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	40.000	2,800
MD00246	1.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	8,200.000	8,200
MD00247	2.00	CAJAS	CORCHETES	580.000	1,160
MD00121	10.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	100.000	1,000
MD00118	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	30.000	1,500
MD00117	15.00	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	30.000	450
MD00210	1.00	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	350.000	350
MD00018	120.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	18,000
MD00277	54.00	PLIEGOS	PAPEL CREPE	280.000	15,120
MD00298	30.00	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN	40.000	1,200
MD00383	30.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	16,500
MD00425	20.00	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	360.000	7,200
MD00248	50.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	5,000
MD00054	40.00	UNIDADES	LAPICES PASTA	170.000	6,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



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° 2009-00001441

OBLIGACION Nro 1441

Pucón, 26 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
SU00043	60.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 2		56,650
TC00221	1.00	FRASCOS.	GLOBOS	60.000	3,600
			SILICONA	1,790.000	1,790
				SUB-TOTAL	129,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	129,597
				19 %	24,623
				TOTAL	154,220

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

SOLICITADO POR SOCIAL 00001467

SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

DESTINADO A



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

154,220

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 498-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001467

1405

NUMERO INTERNO : 0095
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 21/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00266	5.000	UNIDADES	CUADERNOS CHICOS MATEMATICAS 40 HOJAS	
2	MO00109	8.000	UNIDADES	SACAPUNTAS.	
3	MO00291	2.000	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	
4	MO00443	70.000	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	
5	MO00246	1.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	
6	MO00247	2.000	CAJAS	CORCHETES	
7	MO00121	10.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	
8	MO00118	50.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	
9	MO00117	15.000	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	
10	MO00210	1.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	
11	MO00018	120.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	
12	MO00277	54.000	PLIEGOS	PAPEL CREPE	
13	MO00298	30.000	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN	
14	SU00043	60.000	UNIDADES	GLOBOS	
15	FE00842	10.000	ROLLO	CARTON CORRUGADO	
16	MO00383	30.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
17	MO00425	20.000	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	
18	MO00248	50.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
19	MO00054	40.000	UNIDADES	LAPICES PASTA	
20	MO00055	40.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	
21	MO00268	10.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	
22	MO00208	10.000	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	
23	MO00525	4.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
24	MO00664	3.000	UNIDADES	DESTACADOR STABILO VERDE	
25	FE00209	20.000	UNIDADES	PINCEL N° 18	
26	MO00361	4.000	UNIDADES	SCOTCH	
27	MO00196	3.000	CAJAS	CHINCHES	
28	MO00188	2.000	CAJAS	ALFILER	
29	MO00245	1.000	METROS	CINTA DE REGALO	ROLLO
30	MO00375	30.000	UNIDADES	GOMA EVA	
31	MO00284	6.000	UNIDADES	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMATICA MARCA COLON	
32	TC00221	1.000	FRASCOS.	SILICONA	
33	FE00619	10.000	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA	
34	FE00618	1.000	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA	
35	LI00305	20.000	UNIDADES	LIBRO DE CUENTO FANTASIA	

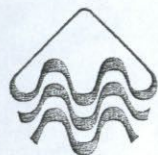
JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Saldo n.º 787.000

78362021
TA Uoia



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

x Solicitud de pedido

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
		tinta impresora negra Ip 1300	—	
		tinta impresora de color Ip 1300	—	
5		cuadernillos	160	800.-
8		sacapuntas Doble	550	4400.-
2		cortadores (tip-top)	850	1.700.-
70		hojas oficio color	40	2.800.-
1		corchete que se abra Pared Engrapadora	8200	8200.-
02		Corchetes 530/8	580	1.160.-
10		sobres oficio	100	1000.-
50		sobre cuadrado	30	1500.-
15		sobre Americano	30	450.-
		Saco Corchete	350	350.-

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

22.360.-

 **LIBRERÍA O'HIGGINS**
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442348-PUCON
lohiggins@hotmail.com

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	120	Cartulinas de color (rojo, azul, amarillo, blancas, verde oscuro, verde claro, celeste, rosado, navajo, café, morado, color piel)	150.	18.000.-
		10 de cada una	—	
54.	24	Papel crepe blanco, azul y rojo x	280.	6720
	30	papel crepe (celeste, amarillo, verde blanco, café, morado) 1 lb de clu	2800	8400.
		adornos de fiestas patrias	—	
	30	pliegos papel volentin (blanco, azul y rojo) 10 de clu	40.	1200
		* guirnaldas de banderas	—	
	60	globos (blanco, azul y rojo) 20 de clu	60.	3600

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

37.920.-


LIBRERIA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442348-PUCON
liohiggins@gmail.com

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	10	block cartón corrugado	—	
	30	huinchas transparente (embalaje)	550.	16.500
	20	pliegos papel de regalo	360.	7200
	50	pliegos papel kraft	100.	5000
	30 40	lápices de pasta (8 color azul, 8 rojos y 14 color negro)	170	6800
	40	lápices grafito	150.	6000
	10	gomas Factis	140.	4.400
	10	reglas de 30 cms. Maped	250.	2500
	4	archivadores	2250.	9000
	3	destacadores edding	630.	1890
	20	pinceles N° 18 Gpantukolo	400.	8000

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

67290


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

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	4	scotch Astel	150.	600
	3	cajas de chinches	520.	
	2	cajas de alfileres	410.	
		cinta de regalo, blanco, azul	1380.	1380
	15	tagueta punta roma	—	—
	30	gomas eva	120.	3600
		Masas de colores	—	
	06.	cuadernos de hojas matematica	1000.	
	03	silicona liquida x 250grs.	1200.	
	1	pistola para silicona	2450.	2450
	10	barra de silicona Astel.	1000.	10000
	20	xcuentos para niños tapas duras	—	

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

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

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercadería Nro.: 00000594 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001441 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17201

Numero de Pedido : 00001467.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS FACTURA 17202

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00266	CUADERNOS CHICOS MATEMATICAS 40 HOJAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00109	SACAPUNTAS.	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00291	CUCHILLO CARTONERO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00443	HOJAS OFICIOS COLOR	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
MO00246	CORCHETERA GRANDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00121	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00118	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

MO00117	SOBRES AMERICANOS.	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MO00210	SACA CORCHETES DE UNA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00018	CARTULINA COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
MO00277	PAPEL CREPE	00001-CENTRAL	54.000	54.000	0.000	
MO00298	PAPEL VOLANTIN	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MO00425	PAPEL DE REGALO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00248	PAPEL KRAFT	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00054	LAPICES PASTA	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MO00055	LAPICES GRAFITO	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MO00268	GOMA DE BORRAR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00208	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00664	DESTACADOR STABILO VERDE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
MO00196	CHINCHES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00188	ALFILER	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MO00245	CINTA DE REGALO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00375	GOMA EVA	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
MO00284	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMATICA MARCA COLON	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE00209	PINCEL N° 18	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
FE00619	BARRAS DE SILICONA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00618	PISTOLA PARA SILICONA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
SU00043	GLOBOS	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	154,220.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	154,220.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
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

Nº 017266

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 11-09-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: Ciudad:

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBF

CODIGO	Can.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807265014413	10	Palito Maqueta 5x5 Proarte	270	2.700
7807210001697	3	Papel Guirnalda 5 Plgos 25x35	4.280	12.840
7805670200223	5	Bandera Chilena	815	4.075
C2	10	Cartulina Blanca Grande	250	2.500
C4	10	Cartulina Doble Faz	450	4.500
306505054011	5	Palitos De Goma Eva	750	3.750
L55	2	Taco 9 X 9 Dante	580	1.160
7805360003899	3	Adorno Sol Grande	980	2.940
7805360003899	3	Adorno Sol Grande	980	2.940
7805360003912	10	Guirnalda Tricolor Flor Grand	490	4.900

Condiciones de Pago:

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

Rut: 00

Firma:

Nombre:

Lidice Povera Peralta

NETO : 35.550

IVA : 6.755

TOTAL : 42.305

SON: cuarenta y dos mil trescientos 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° 2009-00001546

OBLIGACION Nro 1546

Pucón, 10 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
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
MD00641	3.00	UNIDADES	BLOCK GORNALDA	4,280.000	12,840
MD00505	10.00	PLIEGOS	CARTULINA DOBLE FAZ COLOR ROJO	450.000	4,500
MD00018	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO DOBLE	250.000	2,500
MD00506	10.00	UNIDADES	PALITO REDONDO MAQUETA	270.000	2,700
MD00227	2.00	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO	580.000	1,160
MD00370	5.00	PAQUETE	PALO BROCHETA	750.000	3,750
MD00439	10.00	UNIDADES	PALITOS GOMA EVA	490.000	4,900
FE01960	3.00	UNIDADES	GUARNALDA TRICOLOR	980.000	2,940
AP00069	5.00	METROS	CAMPANA TRICOLOR	815.000	4,075
AP00083	3.00	UNIDADES	BANDERA CHILENA PLASTICA ROLLO	980.000	2,940
				SUB-TOTAL	35,550
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
4138				SUB-TOTAL	35,550
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,755
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001594				TOTAL	42,305
DESTINADO A MATERIAL FIESTAS PATRIAS JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

42,305

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTROS
2387-498-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001594

ASD

NUMERO INTERNO : 99
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 04/09/2009
U.SOLICITANTE :
AUTORIZA DIDECO SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AP00069	5.000	METROS	BANDERA CHILENA PLASTICA	rollo
2	MO00641	3.000	UNIDADES	BLOCK	girnalda
3	FE01960	3.000	UNIDADES	CAMPANA	tricolor
4	MO00505	10.000	PLIEGOS	CARTULINA DOBLE FAZ	color rojo
5	MO00018	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	doble
6	MO00506	10.000	UNIDADES	PALITO REDONDO MAQUETA	
7	MO00227	2.000	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO	
8	MO00370	5.000	PAQUETE	PALO BROCHETA	palitos goma eva
9	AP00083	3.000	UNIDADES	ADORNO COPIHUE	
10	MO00439	10.000	UNIDADES	GUIRNALDA	tricolor

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL FIESTAS PATRIAS JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS



V* B* Jefe Finanzas

22.04:012.

4/13/13



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
10		guirnalda tricolor	\$ 490	4 900
3		copihues (tricolor) ✓	980	2 940
3		block papel guirnalda ✓	4280	12 840
5		banderas (guirnalda) ✓	815	4 075
3		campanas (tricolor) ✓	980	2 940
5		palitos goma eva ✓	750	3 750
10		cartulinas doble faz (rojo) ✓	450	4 500
10		cartulinas doble ✓	250	2 500
10		palitos de maqueta ✓	270	2 700
2		tacos 9x9 ✓	580	

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

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

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercadería Nro.: 00000655 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001546 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17266

Numero de Pedido : 00001594.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL FIESTAS PATRIAS JARDIN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00641	BLOCK	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00505	CARTULINA DOBLE FAZ	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00018	CARTULINA COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00506	PALITO REDONDO MAQUETA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00227	TACOS DE CALENDARIO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00370	PALO BROCHETA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00439	GUIRNALDA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01960	CAMPANA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AP00069	BANDERA CHILENA PLASTICA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

AP00083	ADORNO COPIHUE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						42,305.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						42,305.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

