

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 \$: 113,940 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
Fecha de Pago : 29/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17157	21/08/2009	8,900
FACTURA	17172	26/08/2009	12,000
FACTURA	17191	28/08/2009	20,240
FACTURA	17282	14/09/2009	7,800
FACTURA	17300	17/09/2009	65,000

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		93,700
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		20,240
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,940	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20,240	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	93,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		113,940
Sumas Iguales		227,880	227,880

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	39,895,000	13,414,000		
Total Comprometido	24,471,537	11,141,660		
Saldo x Comprometer	15,423,463	2,272,340		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION 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 017157

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483
Giro: SERVICIO PUBLICO
Fecha: 21-08-2009
R.U.T.: 691916006
Comuna: PUCON
Ciudad: PUCON

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cent.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6905401020722	1	Foliadora Metalica 7 Digitos	8.900	8.900

Condiciones de Pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.
Rut: [Redacted] Firma: [Signature]
Nombre: Roneto Villarrica H
NETO : 7.479
IVA : 1.421
TOTAL : 8.900

SON: ocho mil novecientos 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



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°

2009-00001404

OBLIGACION Nro 1404

Pucón, de 20 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
MD00046	1.00	UNIDADES	FOLIADOR	8,900.000	8,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	7,479
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	7,479
				%	
				19	1,421
				TOTAL	8,900

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001457

DESTINADO A

POR CONCEPTO DE FOLIADOR PARA PRESENTACION DE PROYECTOS HABITACIONALES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

8,900

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-498-SE09

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00001457

Nº INTERNO : 000022
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

FECHA : 19.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00046	1	UNIDADES	FOLIADOR	215-22-04-001-001-000	1658260

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE FOLIADOR PARA PRESENTACION DE PROYECTOS HABITACIONALES


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000586 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001404 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17157

Numero de Pedido : 00001457.-

Destinado : DIDECO

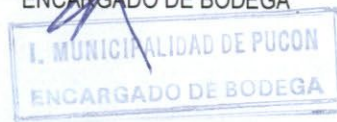
OBSERVACION : VIVIENDA, POR CONCEPTO DE FOLIADOR PRESENTACION DE PROYECTOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00046	FOLIADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,900.

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

PUCON

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 9

FACTURA

N° 017172

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha:

26-08-2009

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
H2	50	Hoja Opalina Blanca Carta	120	6.000
H2	50	Hoja Opalina Blanca Carta	120	6.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON				
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS				
OBLIGADO NO				
DEVENGADO N° 4132				
DECRETO N°				

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo

☐ Cheque

☐ T. Crédito

☒ Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre:

NETO : 10.084

IVA : 1.916

TOTAL : 12.000

SON:

doce mil 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°

2009-00001415

Pucón,

de

21

OBLIGACION Nro 1415

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
M000426	100.00	UNIDADES	HOJA OPALINA	120.000	12,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	10,084
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,084
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	1,916
DESTINADO A				TOTAL	12,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

12,000

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 48 - 509

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

1374

Nº : 2009-00001470

Nº INTERNO : 110
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION
DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 21.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00426	100	UNIDADES	HOJA OPALINA	215-22-04-001-001-000	1649360

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE PAPEL INVITACIONES LANZAMIENTO ACREDITACION



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000598 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: 2009-00001415 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17172

Numero de Pedido : 00001470.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, POR CONCEPTO DE PAPEL PARA INVITACIONES LANZAMIENTO ACREDITACIONES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00426	HOJA OPALINA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	12,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	12,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

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

N° 017191

S.I.I. - VILLARRICA

17-318

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 28-08-2009

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	Can.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9555022836461	2	Pin Push Hand Color Grande	570	1.140
0000008120106	4	Marcador Perman Gabba M20 Neg	350	1.400
7807210650123	2	Stick Artel Colore Azul 22 Gr	550	1.100
7807210502903	10	Cartulina Metalica Oro Artel	670	6.700
S15	10	Scotch Embalaje	550	5.500
6943368403486	2	Archivador T/ Dura 2 Apretado	2.200	4.400

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO NOS EXIJA

DEVENGADO N° 4131

DECRETO N°

Condiciones de Pago:

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

Rut:

Firma:

Nombre:

NETO : 17.008

IVA : 3.232

TOTAL : 20.240

Veinte mil doscientos cuarenta 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



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°

2009-00001447

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 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
M000504	10.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	670.000	6,700
M000123	2.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	550.000	1,100
M000660	10.00	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	550.000	5,500
M000196	2.00	CAJAS	CHINCHES	570.000	1,140
M000249	2.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADAS	2,200.000	4,400
RV00489	4.00	UNIDADES	MARCADOR	350.000	1,400
				SUB-TOTAL	17,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,008
SOLICITADO POR CULTURA				19 %	3,232
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001472				TOTAL	20,240
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES PARA CONFECCIONAR ORNAMNETACION PARA EL REGIONAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 498 - SEDP



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001472

4408

NUMERO INTERNO : 0022
C. DE COSTO : 060301

FECHA : 24/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-

OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00504	10.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
2	MO00123	2.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	
3	RV00489	4.000	UNIDADES	MARCADOR	
4	MO00660	10.000	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	
5	MO00196	2.000	CAJAS	CHINCHES	
6	MO00249	2.000	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADAS	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA MATERIALES PARA CONFECCIONAR ORNAMNETACION PARA EL REGIONAL DE CUECA CATEGORIA JUVENIL.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



DECRETO EXENTO N° 1464

PUCÓN, 26 AGO 2009

V I S T O S:

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

2. El Programa denominado **"CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL"**, dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.

3. El decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de agosto de 2009, donde autoriza a firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" al Administrador Municipal, Don Marcelo Concha Villagra.

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

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

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades culturales que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción actividades relacionadas con la cultura y el folklóre nacional a todas las personas de la Comuna.

D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes El Programa denominado "**CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORIA JUVENIL**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE**, Los gastos de Área de Gestión 04 "Programas sociales 2009" Programa denominado "**CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORIA JUVENIL**", por un monto de **\$310.285.-** (trescientos diez mil doscientos ochenta y cinco pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR

MCV/MVR/CEN/cpc.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES.-
- FINANZAS.-
- DIDECO.-
- ARCHIVO.-

CONTROL

30534
27.743
2.791
MVR

PROGRAMA

Actividad : "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL"
Fecha : 29 de Agosto de 2009.
Hora : 16 horas.
Lugar : Gimnasio Municipal de Pucón.

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer los requerimientos para la realización del
"CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Rescatar y difundir manifestaciones artísticas y culturales de raíz folclórica en la comuna de Pucón.
- Preservar los valores culturales del arte de la danza chilena, apoyando y fomentando el trabajo de nuestros jóvenes talentos.
- Entregar una alternativa de recreación a vecinos y vecinas de Pucón, además de turistas que visitan la zona.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para la realización del "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL", en Pucón, consistiendo en la entrega de almuerzos y cenas para los jurados y parejas invitadas, insumos para la preparación de cenas, para las parejas participantes, materiales para la implementación de la ornamantación y colaciones para las personas de la producción del evento.

REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Amplificación	\$110.000.-	1	\$110.000.-
Almuerzos	\$5.000.-	4	\$20.000.-
Cenas	\$5.000.-	10	\$50.000.-
Café	\$3.300.-	2	\$6.600.-
Té	\$1.470.-	1	\$1.470.-
Pan	\$840.-	5	\$4.200.-
Galletas	\$780.-	10	\$7.800.-
Azúcar	\$550.-	3	\$1.650.-
Vasos	\$50.-	50	\$2.500.-
Carne (tapa pecho)	\$3.480.-	8	\$27.840.-
Cebollas	\$380.-	5	\$1.900.-
Zanahorias	\$450.-	1.5	\$675.-
Sal	\$300.-	1	\$300.-
Aceite	\$1.560.-	1	\$1.560.-
Papas	\$250.-	8	\$2.000.-
Lechugas	\$500.-	7	\$3.500.-
Laurel	\$260.-	1	\$260.-
Jugo de Limón	\$990.-	1	\$990.-
Jugos en polvo	\$180.-	10	\$1.800.-
Pollo Trutro entero	\$1.890.-	7	\$13.860.-
Verduras congeladas	\$1.100.-	6	\$6.600.-
Salsa de Tomates	\$380.-	4	\$1.520.-
Arroz	\$1.200.-	6	\$7.200.-
Bebidas	\$450.-	6	\$2.700.-
Servilletas	\$280.-	4	\$1.120.-
Colaciones	\$800.-	15	\$12.000.-
Cinta de embalaje	\$550.-	10	\$5.500.-
Plumones permanentes	\$350.-	4	\$1.400.-
Cartulina metálicas	\$670.-	10	\$6.700.-
Pegamento en barra	\$550.-	2	\$1.100.-
Carpetas	\$2.200.-	2	\$4.400.-
Chinches	\$570.-	2	\$1.140.-

TOTAL: \$310.285.-


CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO


GONZALO VÉJAR PAZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE
CULTURA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000604 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001447 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17191

Numero de Pedido : 00001472.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA ORNAMENTACION PARA EL REGIONAL JUVENIL *de Pucón*

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00123	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00660	CINTA DE EMBALAJE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00196	CHINCHES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00249	CARPETA PLASTIFICADAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00489	MARCADOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,240.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,240.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, FOTOCOPIAS, 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° 017282

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

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

Fecha: **14-09-2009**

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
H19	60	Hoja Papel Alga	130	7.800
Condiciones de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> T. Crédito <input type="checkbox"/> Cta. Cte.				
Rut:		Firma:	NETO :	6.555
Nombre:			IVA :	1.245
			TOTAL :	7.800

SON: **siete mil ochocientos 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

1609 Apr



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°

2009-00001609

OBLIGACION Nro 1609

Pucón, 14 de Septiembre 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
MD00705	60,00	UNIDADES	HOJA PAPEL ALGA -7800	130.000	7,800
				SUB-TOTAL	6,555
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,555
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,245
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001681				TOTAL	7,800
DESTINADO A ACTIVIDADES RECREATI PARA NIÑOS DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-001-000-000

7,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
del centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 488-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001681

1573

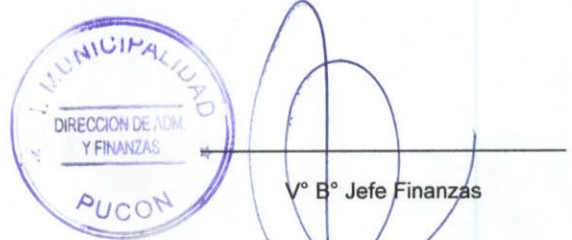
NUMERO INTERNO : 0123
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA EXTRAESCOLAR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00705	60.000	UNIDADES	HOJA PAPEL ALGA	\$7800.-

JUSTIFICACIÓN :
ACTIVIDADES RECREATI PARA NIÑOS DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS



22.04.001.

5/1/1



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

PROGRAMA

NOMBRE : APOYO CON ESTÍMULOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS, DEL PROGRAMA "FIESTAS PATRIAS 2009".

LUGAR : RECINTO EVENTOS CALLEJÓN ARRIAGADA EN PUCÓN.

FECHA Y HORA : 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 12:00 A 18:00 HORAS.

PARTIC. : ALUMNOS DE TODA LA COMUNA DE PUCÓN.

Fundamentación :

El programa Extraescolar contempla apoyar con algunos estímulos, actividades recreativas pensadas para niños y jóvenes de la comuna, en esta ocasión especial el desarrollo de competencias típicas chilenas de Fiestas Patrias.

Necesidades :

Se requiere adquirir:

- 60 hojas papel alga para diplomas.
 - 10 bolsas de dulces.
 - 150 globos Nº 10, rojo, blanco y azul.
- (Se adjunta cotizaciones).

Son 48 medallas en total (se adjunta cotización).

El gasto que estos eventos genera, debe ser cargado a la cuenta 215-24-01-008, del Programa Extraescolar Municipal.



JOSE R. GARCÍA MONTECINOS
Coordinador Extraescolar Comunal

Pucón, 09 de Septiembre de 2009

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 017300

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

17-09-2009

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
012191005917	50	Espiral Mediano	350	17.500
012191005917	50	Espiral Mediano	350	17.500
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN				
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS				
OBLIGADO Nº				
DEVENGADO Nº 4133				
DECRETO Nº				

Condiciones de Pago:

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

Rut:

Firma:

Nombre:

NETO : 54.622

IVA : 10.378

TOTAL : 65.000

SON:

sesenta y cinco mil 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°

2009-00001590

OBLIGACION Nro 1590

Pucón, 11 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
M000236	100.00	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR	350.000	35,000
M000453	100.00	CAJAS	ESPIRAL MEDIANO MICAS TAMARO OFICIO 100 PARES DEMICA LISA	300.000	30,000
				SUB-TOTAL	54,622
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,622
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	10,378
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001660				TOTAL	65,000
DESTINADO A MATERIAL PARA BITACORAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

65,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTROS
2387 -498-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001660

1554

NUMERO INTERNO : 0042
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 10/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00236	100.000	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR	ESPIRAL MEDIANO
2	MO00453	100.000	CAJAS	MICAS TAMAÑO OFICIO	100 PARES DEMICA LISA

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL PARA BITACORAS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.001.001.

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000657 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: 2009-00001590 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17300

Numero de Pedido : 00001660.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIAL PARA ELABORACION BITACORAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00236	ESPIRALES PARA ANILLAR	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MO00453	MICAS TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	65,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	65,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA