



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3400
26/10/2009

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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 44,530 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
: MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE
: 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17394	08/10/2009	44,530

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 - PUCÓN	44,530	
111-02-07-000-000-000	BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		44,530
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	44,530	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		44,530
Sumas Iguales		89,060	89,060

REFRENDACION

Cuenta	214-05-88-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	5,991,550	322,290,076
Total Comprometido	1,892,764	322,290,076
Saldo x Comprometer	4,098,786	0

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

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

N° 017394

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

Giro: SERVICIO PUBLICO

Fecha: 08-10-2009

R.U.T.: 691916006

Comuna: PUCÓN

Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6926532008021	1	Portalapiz Metalico Grande	1.050	1.050
7796568960926	3	Marcador Perman Eddingng 100 R	620	1.860
4004764841585	3	Destacador Fluor. Edding 345	630	1.890
7806610723109	3	Plastilina Jovi 6 Barras	680	2.040
7807210050770	20	Cartulina Artel Naranja	150	3.000
7148953216479	50	Hoja Canson Mi Tientes 112	180	9.000
6932083799325	2	Maletin Con Fuelle Tam. Carta	1.850	3.700
7806610211385	4	Arch. Of. Antonia	2.250	9.000
7806610721310	3	Lapices Cera Jovi 12 Colores	1.150	3.450
G7	28	Goma Eva 20 X 30	150	4.200
7891360548263	10	Lapiz Faber Castell	150	1.500
7891360544555	3	Lapiz Faber Castell 12 Col.	1.280	3.840

Condiciones de Pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma: [Signature]

Nombre: M. Cecilia [Signature]

NETO : 37.420

IVA : 7.110

TOTAL : 44.530

SON: cuarenta y cuatro mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.



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° 2009-00001756

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 01 de Octubre 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
M000525	4.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	2,250.000	9,000
M000375	28.00	UNIDADES	GOMA EVA	150.000	4,200
M000319	50.00	RESMAS	PAPEL CANSON	180.000	9,000
			HOJAS		
M000403	1.00	UNIDADES	PORTA LAPIZ	1,050.000	1,050
M000250	20.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	3,000
M000653	3.00	CAJAS	CRAYONES	1,150.000	3,450
M000089	3.00	PAQUETE	PLASTICINA	680.000	2,040
M000257	3.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	1,280.000	3,840
M000055	10.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	150.000	1,500
M000663	3.00	UNIDADES	DESTACADOR STABILO NARANJO	630.000	1,890
M000297	3.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	1,860
AD00270	2.00	UNIDADES	BOLSO	1,850.000	3,700
			ARCHIVADOR		
				SUB-TOTAL	37,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	37,420
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,110
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001802				TOTAL	44,530
DESTINADO A MATERIAL OFICINA CHILE CRECE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 546-8009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001802

1704

NUMERO INTERNO : 0107
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00525	4.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
2	AD00270	2.000	UNIDADES	BOLSO	ARCHIVADOR
3	MO00375	28.000	UNIDADES	GOMA EVA	
4	MO00319	50.000	RESMAS	PAPEL CANSON	HOJAS
5	MO00403	1.000	UNIDADES	PORTA LAPIZ	
6	MO00250	20.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
7	MO00653	3.000	CAJAS	CRAYONES	
8	MO00089	3.000	PAQUETE	PLASTICINA	
9	MO00257	3.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
10	MO00055	10.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	
11	MO00663	3.000	UNIDADES	DESTACADOR STABILO NARANJO	
12	MO00297	3.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL OFICINA CHILE CRECE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2140588

Recepción de Mercadería Nro.: 00000756 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001756 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17394

Numero de Pedido : 00001802.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA OFICINA CRECE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00375	GOMA EVA	00001-CENTRAL	28.000	28.000	0.000	
MO00319	PAPEL CANSON	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00403	PORTA LAPIZ	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00653	CRAYONES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00089	PLASTICINA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00257	LAPICES DE COLORES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00055	LAPICES GRAFITO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

MO00663	DESTACADOR STABILO NARANJO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AD00270	BOLSO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	44,530.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	44,530.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA