



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4147  
Pucón, 21/12/2009

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  
cha de Pago

: EDELGARD BENNER POHL Rut 003431611-2  
: 20,000 VEINTE MIL PESOS  
: POR CONCEPTO DE ANILINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR  
: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1759	17/12/2009	20,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-66-000-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD-SERNAM	20,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	20,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		20,000
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		20,000
Sumas Iguales		40,000	40,000

## REFRENDACION

Cuenta	214-05-66-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Supuesto Vigente	10,906,228	390,617,541
Saldo x Comprometido	6,523,377	396,041,253
Saldo x Comprometer	4,382,851	-5,423,712

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36377

**EDELGARD SOFIE BENNER POHL**

Casa Matriz : FERRETERIA

P. de Valdivia 801 - Cas. 9 - Fono/Fax: 411288 - Villarrica

Sucursal : AGRICULTOR

Fundo El Retiro Km. 15 - Camino Villarrica a Pucón

Comuna de Villarrica

**R.U.T.: 3.431.611-2**  
**FACTURA**

**Nº 001759**

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

RUT: **69191600-6**

Fecha: **17** de **Diciembre** de 20 **09**  
Señor(es): **MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Giro: **SERVICIO PAOLILLO** Ciudad: **PUCON**

Dirección: **300. O'Higgins N° 483** Mercadería en Bodega: ☐ Vendedor ☐ Comprador ☐ DEBE

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito ☐  
Por lo siguiente: **a: Edelgard Sofie Benner Pohl**

DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD			
50	COCHERAS DE AMILINAS ORDEN DE COMPRA N° 2198-	400 =	20.000 =
SON: <b>veinte mil.</b>		NETO \$	<b>16.807-</b>
		19% IVA \$	<b>3.193 =</b>
		TOTAL \$	<b>20.000 =</b>

SON: **veinte mil.** pesos de 20 **09**

Cancelado, **17** de **Diciembre**

Nombre: **Delis Goepfinger** de 20 **09**

Fecha: **17** de **Diciembre**

"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°

2009-00002198

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 04 de Diciembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

EDELGARD BENNER POHL  
PEDRO DE VALDIVIA 301  
411288

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

003431611-2  
VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01075	50.00	UNIDADES	ANILINA	400.000	20,000
				SUB-TOTAL	16,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR  SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002215 DESTINADO A MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				SUB-TOTAL	16,807
				19 %	3,193.28
				TOTAL	20,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
del Centro del Sur de Chile



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002215

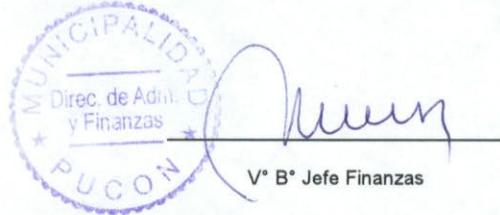
NUMERO INTERNO : 0122  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 27/11/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

2136

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01075	50.000	UNIDADES	ANILINA	

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR



2140566

# COTIZACION N°

FECHA

04 / 11 / 09.

SEÑOR (es) DELIS GOETTINGER SOTOLUEA

DIRECCION Villa San Pedro Huite c/ 3 esquinas  
N° 34 TUCON.

Estimado (s) Señor (es):

Por medio de la presente nos es grato presentar a Ud. (s) nuestra cotización

Por lo siguiente :

50 cuerdas Anilinas f 400 c/u f 20.000.-

Plazo de entrega: INMEDIATA.

Condiciones de pago: CONTADO.

Validez de la oferta: 15 días.

CASA BENNER  
PEDRO DE VALDIVIA 301

FONO/FAX 411288

Esperando que la presente cotización sea de vuestro interés, saluda(n) Atentamente

Aceptado

EDELGARD



BENNER FOTOL

*[Handwritten signature]*  
Firma cliente

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000990 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :003431611-2, Razon Social : EDELGARD BENNER POHL - Telefono: 411288

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002198 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1759

Numero de Pedido : 00002215.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01075	ANILINA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						20,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						20,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON