



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4328
Pucón, 30/12/2009

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 \$

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 1,947,900 UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS PESOS
: MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 30/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17653	21/12/2009	671,850
FACTURA	17658	26/12/2009	276,250
FACTURA	17659	26/12/2009	650,700
FACTURA	17660	26/12/2009	349,100

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		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		1,947,900
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	1,947,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	1,947,900	
Sumas Iguales		3,895,800	3,895,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	14,601,000			
Total Comprometido	13,865,001			
Saldo x Comprometer	735,999			

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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 Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 017653

S.I.I. - VILLARRICA 1.000.081

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN Fecha: 21-12-2009

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	30	Pin Push Hand Color Grande	570	17.100
7807210019265	40	Cartulina Corrugada Artel X 6	1.300	52.000
7806610723154	50	Plastilina Jovi	1.540	77.000
7806610723154	50	Plastilina Jovi	1.540	77.000
7807210650406	50	Artelina Plastimasa Artel	3.990	199.500
7807210710018	5	Pistola Silicona Artel	2.450	12.250
012191004217	50	Scotch Chico 30x12 Cristal	150	7.500
7806505978935	50	Lapiz Cera 12 Color Triangu I	920	46.000
7807265973710	50	Pincel Plano N° 18	400	20.000
5023084189572	10	Alfileres Hand	410	4.100
H11	99	Hoja Oficio Color	40	3.960
H11	99	Hoja Oficio Color	40	3.960
H11	2	Hoja Oficio Color	40	80
S19	50	Silicona Delgada	130	6.500
S19	50	Silicona Delgada	130	6.500
G3	99	Globo Liso X Unidad	60	5.940
G3	99	Globo Liso X Unidad	60	5.940
G3	2	Globo Liso X Unidad	60	120
CD1	99	Cd /bolsa Idata	200	19.800
CD1	99	Cd /bolsa Idata	200	19.800
CD1	2	Cd /bolsa Idata	200	400
G7	3	Goma Eva 20 X 30	150	450
G7	99	Goma Eva 20 X 30	150	14.850
G7	99	Goma Eva 20 X 30	150	14.850
G7	99	Goma Eva 20 X 30	150	14.850
000028100171	30	Cinta De Regalo Celeste	1.380	41.400

Condiciones de Pago:

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

Rut: Firma: Paulina Roca A.

Nombre: Paulina Roca A.

NETO : 564.580

IVA : 107.270

TOTAL : 671.850

SON seiscientos setenta y un mil ochocientos cincuenta 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° 017658

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN N° Fecha: 26-12-2009
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 R.U.T.: 691916006
Giro: SERVICIO PUBLICO Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4894110003558	50	Papel De Regalo Disney	360	18.000
4894110003558	50	Papel De Regalo Disney	360	18.000
7807210095313	99	Papel Crepe Azul Cobalto Arte	280	27.720
7807210095313	51	Papel Crepe Azul Cobalto Arte	280	14.280
4895114190800	5	Saca Corchetes Isofit	350	1.750
P2	50	Papel Craft Grueso	100	5.000
P2	50	Papel Craft Grueso	100	5.000
S4	99	Sobre Americano	30	2.970
S4	51	Sobre Americano	30	1.530
S6	50	Sobre Carta Chico	30	1.500
S11	50	Sobre Extra Oficio	200	10.000
L2	99	Lapiz Pasta Bic Cristal	170	16.830
L2	51	Lapiz Pasta Bic Cristal	170	8.670
7891360577683	50	Lapiz Feber- Castell	150	7.500
7891360577683	50	Lapiz Feber- Castell	150	7.500
C11	7	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	1.050
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
C11	99	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	14.850
9556089885300	50	Goma De Borrarr Faber -castell	250	12.500
9556089885300	50	Goma De Borrarr Faber -castell	250	12.500

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

Rut: Firma: *Paulina Ros*

Nombre: *Paulina Ros*

NETO : 232.143
IVA : 44.107
TOTAL : 276.250

doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta 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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TENDA, 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 017659

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483
Giro: SERVICIO PUBLICO
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 5019
DECRETO Nº
Comuna:
Fecha: 26-12-2009
R.U.T.: 691916006
Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210650055	99	Pegamento Barra Artel 22grs.	750	74.250
7807210650055	51	Pegamento Barra Artel 22grs.	750	38.250
7796568960971	60	Marcador Permanente Edding 13	620	37.200
7807210019241	50	Lustre Color 10x10 Artel	235	11.750
7807210019241	50	Lustre Color 10x10 Artel	235	11.750
8148953216615	99	Papel Canson Rose Fonce	180	17.820
8148953216615	51	Papel Canson Rose Fonce	180	9.180
7806505540033	50	Cua Doble Colon Liso Mat 7mm	280	14.000
4004764160631	50	Palos De Helado De Colores	260	13.000
4004764160631	50	Palos De Helado De Colores	260	13.000
6921262409933	50	Aguja	100	5.000
6921262409933	50	Aguja	100	5.000
7807210390159	50	Carton Piedra 2mm	730	36.500
7807210610257	10	Cartonero Con Riel Y Freno	850	8.500
000031660143	10	Silicona Liquida 250 Hand	1.360	13.600
000017181013	50	Escarcha Vinilica Negra	170	8.500
000017181013	50	Escarcha Vinilica Negra	170	8.500
7796568104276	60	Marcador Pizarra Verde 350 Ed	890	53.400
7806610210869	50	Lapices Mad.patito Feo	980	49.000
7806610210852	50	Plumones Jumbo Hi-5	1.680	84.000
C3	50	Carton Duplex	320	16.000
C3	50	Carton Duplex	320	16.000
7806505988545	30	Cua Univ Torre Uno Gobe X-tre	1.200	36.000
L55	50	Taco 9 X 9 Dante	550	27.500
6	50	Goma Eva Pliego Dif Colores	750	37.500
7806610670007	10	Destacador Rhein Rosado	550	5.500

Condiciones de Pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.
Rut: Firma:
Nombre: seiscientos cincuenta mil setecientos pesos 00/100 M.N.
Paulina Roa A.
NETO : 546.807
IVA : 103.893
TOTAL : 650.700

SON:

"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 Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 017660

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483
Giro: SERVICIO PUBLICO
Fecha: 26-12-2009
R.U.T.: 691916006
Comuna: PUCON
Ciudad: PUCON

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4710345736460	10	Cartridge Pch 22 Color P. C.	16.800	168.000
3154142420305	20	Regla 30cm Maped	340	6.800
7806610661531	10	Corchete 26/6 X 5000 Rhein	580	5.800
4897000512086	10	Cartridge Hp 21	14.000	140.000
6908796130335	10	Regla Plastica De 40cm	600	6.000
806505010703	10	Archivador Torre Oficio	2.250	22.500

Condiciones de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte. ☐
Firma:
NETO : 293.361
IVA : 55.739
TOTAL : 349.100

trescientos cuarenta y nueve mil cien pesos 00/100 M.N.
Paulina Rosal

SON:

"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

2009-00002119

№

OBLIGACION Nro 2119

26

Noviembre

2009

Pucón,

de

de

1

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AG-ERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

012191746-7

PUCON

442349

FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 3		931,850
TC00221	10.00	FRASCOS.	SILICONA	1,360.000	13,600
TC00025	100.00	UNIDADES	AGUJAS PUNTA ROMA	100.000	10,000
AM00011	200.00	UNIDADES	CD	200.000	40,000
					1,636,891
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	1,636,891
				SUB-TOTAL	311,009.24
				TOTAL	1,947,900

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

SOLICITADO POR **MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS**
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387 - sloz - sloz

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

2009-00002119

Nº

OBLIGACION Nro 2119

26

Noviembre

2009

Pucón,

de

de

2

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AG-ERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

012191746-7

PUCON

442349

FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 2		325,350
M000253	50.00	UNIDADES	PINCEL DE MADERA	400.000	20,000
M000361	50.00	UNIDADES	SCOTCH	150.000	7,500
M000196	30.00	CAJAS	CHINCHES	570.000	17,100
M000188	10.00	CAJAS	ALFILER	410.000	4,100
M000245	30.00	METROS	CINTA DE REGALO	1,380.000	41,400
M000613	300.00	UNIDADES	LAMINA GOMA EVA	150.000	45,000
M000089	50.00	PAQUETE	PLASTICINA	3,990.000	199,500
M000294	100.00	CAJAS	PLASTICINA DE 12 COLORES	1,540.000	154,000
M000259	50.00	PAQUETE	LAPICES DE CERA	920.000	46,000
FE00618	5.00	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA	2,450.000	12,250
FE00619	100.00	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA	130.000	13,000
FE00842	40.00	ROLLO	CARTON CORRUGADO	1,300.000	52,000
SU00043	200.00	UNIDADES	GLOBOS	60.000	12,000
AC00234	10.00	UNIDADES	TINTA HP 28 COLOR	16,800.000	168,000
AC00233	10.00	UNIDADES	TINTA HP 27 NEGRO	14,000.000	140,000
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



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

2009-00002119

N° OBLIGACION Nro 2119

26 de Noviembre 2009
Pucón, de de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

012191746-7
PUCON
442349
R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		627,100
M000443	200.00	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	40.000	8,000
M000247	10.00	CAJAS	CORCHETES	580.000	5,800
M000121	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	200.000	10,000
M000118	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	30.000	1,500
M000117	150.00	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	30.000	4,500
M000210	5.00	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UNA	350.000	1,750
M000250	700.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	105,000
M000277	150.00	PLIEGOS	PAPEL CREPE	280.000	42,000
M000248	100.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	10,000
M000425	100.00	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	360.000	36,000
M000048	150.00	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	170.000	25,500
M000056	100.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	150.000	15,000
M000047	100.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR STAEDTLER	250.000	25,000
M000208	20.00	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	340.000	6,800
M000241	10.00	UNIDADES	REGLA DE 40 CM.	600.000	6,000
M000005	10.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO MARCA TORRE	2,250.000	22,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



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° 2009-00002119

OBLIGACION Nro 2119

Pucón, 26 de Noviembre de 2009

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO 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
M000041	10.00	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	550.000	5,500
M000297	60.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	37,200
M000373	60.00	UNIDADES	PLUMONES	890.000	53,400
M000631	100.00	UNIDADES	ESCARCHILLA	170.000	17,000
M000257	50.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	980.000	49,000
M000319	150.00	RESMAS	PAPEL CANSON	180.000	27,000
M000013	100.00	PLIEGOS	CARTON DUPLEX.	320.000	32,000
M000408	50.00	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	730.000	36,500
M000123	150.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	750.000	112,500
M000260	100.00	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	235.000	23,500
M000363	50.00	UNIDADES	TACOS BLANCOS	550.000	27,500
M000657	100.00	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	260.000	26,000
M000630	50.00	PLIEGOS	GOMA EVA	750.000	37,500
M000258	50.00	PAQUETE	LAPICES SCRIPTO	1,680.000	84,000
M000040	50.00	UNIDADES	CUADERNOS CHICO MATEMATICAS 60 HOJAS	280.000	14,000
M000039	30.00	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	1,200.000	36,000
M000003	10.00	UNIDADES	TIP-TOP CUCHILLO CARTONERO GRANDE	850.000	8,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

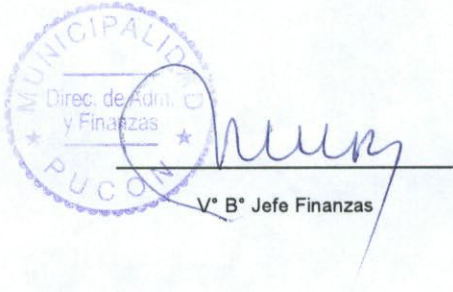
Nº : 2009-00002119
2053

NUMERO INTERNO : 116
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 16/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00041	10.000	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	
2	MO00297	60.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
3	MO00373	60.000	UNIDADES	PLUMONES	
4	SU00043	200.000	UNIDADES	GLOBOS	
5	MO00631	100.000	UNIDADES	ESCARCHILLA	
6	MO00257	50.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
7	MO00319	150.000	RESMAS	PAPEL CANSON	
8	MO00013	100.000	PLIEGOS	CARTON DUPLEX.	
9	MO00408	50.000	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	
10	MO00123	150.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	
11	MO00260	100.000	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	
12	MO00363	50.000	UNIDADES	TACOS BLANCOS	
13	MO00657	100.000	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	
14	AM00011	200.000	UNIDADES	CD	
15	MO00630	50.000	PLIEGOS	GOMA EVA	
16	MO00258	50.000	PAQUETE	LAPICES SCRIPTO	
17	MO00040	50.000	UNIDADES	CUADERNOS CHICO MATEMATICAS 60 HOJAS	
18	MO00039	30.000	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	
19	FE00618	5.000	UNIDADES	PISTOLA PARA SILICONA	
20	FE00619	100.000	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA	
21	MO00003	10.000	UNIDADES	TIP-TOP CUCHILLO CARTONERO GRANDE	
22	MO00443	200.000	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	
23	MO00247	10.000	CAJAS	CORCHETES	
24	MO00121	50.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	
25	MO00118	50.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	
26	MO00117	150.000	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	
27	MO00210	5.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	
28	MO00250	700.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
29	MO00277	150.000	PLIEGOS	PAPEL CREPE	
30	TC00221	10.000	FRASCOS.	SILICONA	
31	AC00234	10.000	UNIDADES	TINTA HP 28 COLOR	
32	AC00233	10.000	UNIDADES	TINTA HP 27 NEGRO	
33	FE00842	40.000	ROLLO	CARTON CORRUGADO	
34	MO00248	100.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
35	MO00425	100.000	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	
36	MO00048	150.000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	
37	MO00056	100.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	
38	MO00047	100.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR STAEDTLER	
39	MO00208	20.000	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	
40	MO00241	10.000	UNIDADES	REGLA DE 40 CM.	
41	MO00005	10.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO MARCA TORRE	
42	MO00253	50.000	UNIDADES	PINCEL DE MADERA	
43	MO00361	50.000	UNIDADES	SCOTCH	
44	MO00196	30.000	CAJAS	CHINCHES	
45	MO00188	10.000	CAJAS	ALFILER	
46	MO00245	30.000	METROS	CINTA DE REGALO	
47	TC00025	100.000	UNIDADES	AGUJAS PUNTA ROMA	
48	MO00613	300.000	UNIDADES	LAMINA	GOMA EVA
49	MO00089	50.000	PAQUETE	PLASTICINA	
50	MO00294	100.000	CAJAS	PLASTICINA DE 12 COLORES	
51	MO00067	1.000	UNIDADES	LIBRO DE ASISTENCIA	
52	MO00259	50.000	PAQUETE	LAPICES DE CERA	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS



2204001.001

4/13/13

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 0288

Fecha 14 de noviembre de 2009

Señor (es) Municipalidad Pucón

R.U.T.: 69191600-6 Giro: Jardín Inf. "La Casita de mis Sueños"

Dirección:

Ciudad:

Comuna:

Teléfono:

Condiciones de Pago

☐

Contado

☐

Crédito

Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
10	destacadores (Rhein)	550	5500 ✓
60	plumones tinta permanente	620	37200 ✓
60	plumones pizarra	890	53400 ✓
200	globos	60	12000
100	escarchilla (sobres)	170	17000 ✓
50	lápices de colores (12)	980	49000
50	lápices de cera (triangular) (12)	920	46000 ✓
150	papel, canson	180	27000 ✓
100	cartón duplex	320	32000 ✓
50	cartón piedra	730	36500 ✓
150	stick fix	750	112500 ✓
100	papel Nistro (sobres)	235	23500 ✓
50	tacos (oficina)	550	27500 ✓
100	palos de helado	260	26000 ✓
200	cc	200	40000 ✓
50	palos goma eva	750	37500 ✓
50	scripto Jumbo	1680	84000 ✓
50	escarchilla (Gutter glue)	550	27500
12	tinta plumón pizarra rojo, azul, negro, verde	2750	33000
			777.100

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

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 0287

Fecha 14 de noviembre de 2009

Señor (es) Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69191600-6 Giro: Jardín Inf. "La Casita de mis Sueños"

Dirección:

Ciudad:

Comuna:

Teléfono: 78362021

Condiciones de Pago

☐

Contado

☐

Crédito

Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
50	cuadernos de 40 hojas matem.	280	14 000 ✓
30	cuad. universitarios 100 hojas	1 200	36 000 ✓
5	pistolas para silicona	2 450	12 250
100	barra de silicona	130	13 000
20	cuadernillos cuadrículado	160	3 200
30	sacapuntas	300	9 000
10	cortadores (tip-top)	850	8 500 ✓
200	hojas oficio color	40	8 000 ✓
10	carros 53018 engrapadora	580	5 800 ✓
50	sobres oficio (extra)	200	10 000 ✓
50	sobres cuadrado	30	1 500 ✓
150	sobres americano	30	4 500 ✓
5	saca corchetes	350	1 750 ✓
700	pliegos de cartulina	150	105.000 ✓
150	pliegos de papel crepé (arte)	280	42 000 ✓
10	silicona líquida (250 grs)	1 360	13 600
10	tinta impresora negra IP 1300	14 000	140 000
10	tinta impresora color IP 1300	16 800	168 000
30	block papel quiralda	4 280	128 400
			724.500

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 5.672.903-1. M. Amorrua 485 L. 14 PUCÓN FONOS 44 48 89

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

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 0286

Fecha 14 de Noviembre de 2008

Señor(es) Municipalidad Pucón

R.U.T. 691916006 Giro: Jardin Escuela de los Sueños

Dirección:

Ciudad: Comuna: Teléfono: 78362021

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
40	block cartón corrugado	1300	52.000
100	huinchas transparentes	550	55.000
100	pliegos papel de regalo	360	36.000
100	pliegos papel Kraft	100	10.000
150	lápices pasta bic (negro)	170	25.500
100	lápices grafito	150	15.000
100	gommas de borrar (factis)	250	25.000
20	reglas de 30 cms	340	6.800
10	reglas de 40 cms	600	6.000
10	archivadores	2250	22.500
50	pinceles	400	20.000
50	Scotch artel	150	7.500
30	cajas de chinches	570	17.100
10	cajas de alfileres	410	4.100
30	rollos de cinta regalo	1380	41.400
100	agujas punta rayna	100	10.000
300	láminas de goma eva	150	45.000
50	plasticina (Cartelina)	3990	199.500
100	plasticina Jovi	1540	154.000

751.900

Validez Cotización

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.