



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

4351
31/12/2009

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
: 404,790 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA
PESOS
: POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA SENCE
: 31/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17662	28/12/2009	212,340
FACTURA	17663	28/12/2009	192,450

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	404,790	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	404,790	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		404,790
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		404,790
Sumas iguales		809,580	809,580

REFRENDACION

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	4.200,000	411.980,528		
Total Comprometido	1.981,997	417.404,240		
Saldo x Comprometer	2.218,003	-5.423,712		

SECRETARIA
MUNICIPAL

ADMINISTRACION

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE
CONTROL

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36558

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 017662

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31/12/2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN Fecha: 28-12-2009
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
3154145392005	4	Corchetera Maped Univer.metal	3.950	15.800
7807210650055	10	Pegamento Barra Artel 22grs.	660	6.600
3154145063004	15	Sacapunta Maped Vivo	200	3.000
4712759210079	20	Stick Notes 76x76	580	11.600
6926532008038	4	Portalapiz Metalico Chico	810	3.240
5936063990016	4	Porta Clips Adix F/redonda	550	2.200
6926532020023	4	Organizador De Documentos Met	6.950	27.800
4717587121139	2	Borrador Pizarra Dry Eras	650	1.300
7807210610257	10	Cartonero Con Riel Y Freno	490	4.900
012191005894	50	Espiral Chico	280	14.000
012191005917	50	Espiral Mediano	350	17.500
012191005924	40	Espiral Grande	450	18.000
4893657900115	99	Funda Oficio Hand	60	5.940
4893657900115	99	Funda Oficio Hand	60	5.940
4893657900115	2	Funda Oficio Hand	60	120
8414034061272	50	Goma Factis Frutas Surtidas	220	11.000
5023084189572	3	Alfileres Hand	200	600
7806505007369	10	Tijera Basica 5" Torre Imagia	490	4.900
7806610780379	4	Estuche Triangular Hi-5	2.100	8.400
S4	99	Sobre Americano	88	8.712
S4	52	Sobre Americano	88	4.576
S4	99	Sobre Americano	88	8.712
000001501018	99	Funda Carta	50	4.950
000001501018	99	Funda Carta	50	4.950
000001501018	2	Funda Carta	50	100
DVD2	50	Dvd Elite Data	350	17.500

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

Rut: Firma:

Nombre: Ramon Ariagada

NETO : 178.437
IVA : 33.903
TOTAL : 212.340

SON: doscientos doce mil trescientos 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

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° 017663

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31-DICIEMBRE-2010

* Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **28-12-2009**
* Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
* Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: Ciudad: **PUCÓN**

* Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL
7806610124241	15	Separ.6pos.rhein Carta Cartul	890	13.350
7289462089829	4	Dispensador Scotch Hand	2.700	10.800
7796568960957	20	Marcador Perman Edding 130	620	12.400
8854556000524	10	Lapiz Corrector Liquid Paper	1.250	12.500
7807210001406	10	Sacacorchetes Georgi	350	3.500
3148953216615	50	Papel Canson Rose Fonce	180	9.000
3148953216615	50	Papel Canson Rose Fonce	180	9.000
7806610204424	20	Cuad Univ Rhein Lineado	1.380	25.600
7806610111463	4	Archivador Oficio Ancho Rhein	1.950	7.800
7806505040908	20	Clip Torre Pta. Redonda	220	4.400
7807202281113	15	Separador Oficio 6 Diviciones	400	6.000
7806610661531	10	Corchete 26/6 X 5000 Rhein	750	7.500
L2	50	Lapiz Pasta Bic Cristal	180	9.000
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
M1	50	Mica Lisa	150	7.500
B15	4	Boligrafo Sab.6000 Kb-ab-rb	3.900	15.600
7806610670007	20	Destacador Rhein Rosado	550	11.000
7891360577683	50	Lapiz Feber- Castell	150	7.500
S29	50	Scotch Ancho 18 X 25	250	12.500

Condiciones de Pago:

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

Rut: Firma:

Nombre: **Kamion Anniapada**

ciento noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

NETO : 161.723

IVA : 30.727

TOTAL : 192.450

SON:

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° 2009-00002385

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 3		55,740
MD00188	3.00	CAJAS	VALOR TOTAL \$3.000 ALFILER	200.000	600
MD00407	4.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 600 ESTUCHE	2,100.000	8,400
MD00036	10.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 8400 CORTA PAPEL.	490.000	4,900
MD00457	50.00	BOLSAS	VALOR TOTAL \$ 4.900 ANILLOS 9 MM X 50 UNID.	280.000	14,000
MD00465	50.00	BOLSAS	VALOR TOTAL \$14.000 ANILLOS 25 MM X 20 UNID.	350.000	17,500
MD00468	40.00	BOLSAS	VALOR TOTAL \$ 17.500 ANILLOS 38 MM X 10 UNID.	450.000	18,000
MD00117	250.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$18.000 SOBRES AMERICANOS.	88.000	22,000
FE00296	10.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 22.000 TIJERAS	490.000	4,900
				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

Pucón
del Partido del Sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-674-SE09



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° 2009-00002385
OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre 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
			SUBTOTAL HOJA N2 2		73,050
MD00246	4.00	UNIDADES	VALOR TOTL \$ 3.500		
			CORCHETERA GRANDE	3,950.000	15,800
MD00715	200.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 15.800		
			FUNDA OFICIO	60.000	12,000
MD00611	10.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 12.000		
			PEGAMENTO EN BARRA	660.000	6,600
MD00105	20.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$6.600		
			NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	580.000	11,600
MD00556	2.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 11.600		
			BORRADOR PIZARRA	650.000	1,300
MD00095	4.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 11.300		
			PORTA CLIPS	550.000	2,200
MD00403	4.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$2.200		
			PORTA LAPIZ	810.000	3,240
MD00109	15.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$3.240		
			SACAPUNTAS.	200.000	3,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

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

Nº

2009-00002385

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre 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
MD00055	50.00	UNIDADES	LAPICES GRAFITO VALOR TOTAL \$ 7.500	150.000	7,500
MD00645	50.00	UNIDADES	LAPIZ DE PASTA AZUL VALOR TOTAL \$ 9.000	180.000	9,000
MD00547	4.00	UNIDADES	LAPICERA VALOR TOTAL COMPRA \$15.600	3,900.000	15,600
MD00373	20.00	UNIDADES	PLUMONES VALOR TOTAL \$ 12.400	620.000	12,400
MD00039	20.00	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS VALOR TOTAL \$ 25.600	1,280.000	25,600
MD00453	100.00	CAJAS	MICAS TAMAÑO OFICIO VALOR TOTAL \$15.000	150.000	15,000
MD00361	50.00	UNIDADES	SCOTCH VALOR TOTAL \$12.500	250.000	12,500
MD00691	4.00	UNIDADES	PORTA SCORCHT VALOR TOTAL \$10.800	2,700.000	10,800
MD00042	20.00	UNIDADES	DESTACADOR VERDE	550.000	11,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	
				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

N° 2009-00002385

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre 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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		119,400
M000448	15.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 11.000 SEPARADORES TAMAÑO CARTA	400.000	6,000
M000536	15.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 6.000 SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	890.000	13,350
M000525	4.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$13.350 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,950.000	7,800
M000247	10.00	CAJAS	VALOR TOTAL \$7.800 CORCHETES	750.000	7,500
M000023	20.00	CAJAS	VALOR TOTAL \$7500 CLIPS DE 28 MM	220.000	4,400
M000304	10.00	FRASCOS.	VALOR TOTAL \$ 4.4000 CORRECTOR	1,250.000	12,500
M000319	100.00	RESMAS	VALOR TOTAL \$ 12.500 PAPEL CANSON	180.000	18,000
M000210	10.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 18.000 SACA CORCHETES DE UÑA	350.000	3,500
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



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° 2009-00002385

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre 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° 4		20,300
VS00224	200.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 4.900 FUNDA	50.000	10,000
RV00551	50.00	JUEGO	TAMAÑO CARTA VALOR TOTAL \$ 10.000 GOMAS	220.000	11,000
AC00199	50.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$ 11.000 DVD GRABABLE	350.000	17,500
AP00047	4.00	UNIDADES	VALOR TOTAL \$17.500 BANDEJAS	6,950.000	27,800
			DE MALLA PARA ESCRITORIO VALOR TOTAL \$27.800		
				SUB-TOTAL	340,160
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	340,160
				19 %	64,630.34
				TOTAL	404,790

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOCIAL 00002418

SOLICITADO POR CENRSOS TRASPASADOS DE SENCE PARA EJECUCION DE PROGRAMA FORTALE DESTINADO A

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
el centro del sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002418

NUMERO INTERNO : 0128
C. DE COSTO : 060101
OBS : IMPUTESE LOS GASTOS A LA CUENTA 214-05-10 DENOMINADA OMIL - OTEC.

FECHA : 18/12/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

2343

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00055	50.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO	VALOR TOTAL \$ 7.500 ✓
2	MO00645	50.000	UNIDADES	LAPIZ	DE PASTA AZUL VALOR TOTAL \$ 9.000 ✓
3	RV00551	50.000	JUEGO	GOMAS	VALOR TOTAL \$ 11.000 ✓
4	MO00547	4.000	UNIDADES	LAPICERA	VALOR TOTAL COMPRA \$15.600 ✓
5	MO00373	20.000	UNIDADES	PLUMONES	VALOR TOTAL \$ 12.400 ✓
6	MO00039	20.000	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	VALOR TOTAL \$ 25.600 ✓
7	MO00453	100.000	CAJAS	MICAS TAMAÑO OFICIO	VALOR TOTAL \$15.000 ✓
8	MO00361	50.000	UNIDADES	SCOTCH	VALOR TOTAL \$12.500 ✓
9	MO00691	4.000	UNIDADES	PORTA SCORCHT	VALOR TOTAL \$10.800 ✓
10	MO00042	20.000	UNIDADES	DESTACADOR VERDE	VALOR TOTAL \$ 11.000 ✓
11	MO00448	15.000	UNIDADES	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	VALOR TOTAL \$ 6.000 ✓
12	MO00536	15.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	VALOR TOTAL \$13.350 ✓
13	AP00047	4.000	UNIDADES	BANDEJAS	DE MALLA PARA ESCRITORIO VALOR TOTAL \$27.800 ✓
14	MO00525	4.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	VALOR TOTAL \$7.800 ✓
15	MO00247	10.000	CAJAS	CORCHETES	VALOR TOTAL \$7500 ✓
16	MO00023	20.000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	VALOR TOTAL \$ 4.4000 ✓
17	MO00304	10.000	FRASCOS.	CORRECTOR	VALOR TOTAL \$ 12.500 ✓
18	FE00296	10.000	UNIDADES	TIJERAS	VALOR TOTAL \$ 4.900 ✓
19	MO00319	100.000	RESMAS	PAPEL CANSON	VALOR TOTAL \$ 18.000 ✓
20	MO00210	10.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	VALOR TOTL \$ 3.500 ✓
21	MO00246	4.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	VALOR TOTAL \$ 15.800 ✓
22	VS00224	200.000	UNIDADES	FUNDA	TAMAÑO CARTA VALOR TOTAL \$ 10.000 ✓
23	MO00715	200.000	UNIDADES	FUNDA OFICIO	VALOR TOTAL \$ 12.000 ✓
24	AC00199	50.000	UNIDADES	DVD GRABABLE	VALOR TOTAL \$17.500 ✓
25	MO00611	10.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA	VALOR TOTAL \$6.600 ✓
26	MO00105	20.000	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	valor total \$ 11.600 ✓
27	MO00556	2.000	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	VALOR TOTAL \$ 1.300 ✓
28	MO00095	4.000	UNIDADES	PORTA CLIPS	VALOR TOTAL \$2.200 ✓
29	MO00403	4.000	UNIDADES	PORTA LAPIZ	VALOR TOTAL \$3.240 ✓
30	MO00109	15.000	UNIDADES	SACAPUNTAS.	VALOR TOTAL \$3.000 ✓
31	MO00188	3.000	CAJAS	ALFILER	VALOR TOTAL \$ 600 ✓
32	MO00407	4.000	UNIDADES	ESTUCHE	VALOR TOTAL \$ 8400 ✓
33	MO00036	10.000	UNIDADES	CORTA PAPEL.	VALOR TOTAL \$ 4.900 ✓
34	MO00457	50.000	BOLSAS	ANILLOS 9 MM X 50 UNID.	VALOR TOTAL \$14.000 ✓
	MO00465	50.000	BOLSAS	ANILLOS 25 MM X 20 UNID.	VALOR TOTAL \$ 17.500 ✓
	MO00468	40.000	BOLSAS	ANILLOS 38 MM X 10 UNID.	VALOR TOTAL \$18.000 ✓
37	MO00117	250.000	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	VALOR TOTAL \$ 22.000 ✓

JUSTIFICACIÓN :

RECURSOS TRASPASADOS DE SENCE PARA EJECUCION DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

2140510.

1