



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 : **TURISMO CHRISTOPHER LIMITADA** Rut 078490880-1  
 La cantidad de \$ : **92,160** NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Por concepto de : **2° CAMPAMENTO DE VERANO, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA**  
 Fecha de Pago : **30/03/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	176	17/02/2010	92,160

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-26-000-000-000	APORTE JUNAEB CAMPAMENTO DE VERANO	92,160	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		92,160
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	92,160	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		92,160
<b>Sumas Iguales</b>		<b>184,320</b>	<b>184,320</b>

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-26-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	10,483,200	105,482,491
Total Comprometido	9,852,817	110,906,203
Saldo x Comprometer	630,383	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



37684

# TURISMO CHRISTOPHER LIMITADA

AGENCIA DE TURISMO, CASA DE CAMBIO, ARRIENDO DE AUTOMOVILES  
CABAÑAS, FOTOCOPIAS, LIBRERIA, ARTICULOS DE OFICINA,  
ARTICULOS DE REGALO, VENTA DE ARTESANIA.

C. MATRIZ: M. BULNES 699 OF. 202 - FAX 45-319628 TEMUCO  
B. O'Higgins N° 335-C PUCON  
Ansorena N° 425 local 5 Fono 441130 PUCON  
C. Henriquez N° 544 local 6 VILLARRICA  
B. Arana N° 0565 local 51 CONCEPCION



R.U.T.: 78.490.880-1

FACTURA

DEPTO. \_\_\_\_\_  
FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
N° 2914  
FECHA ENTRADA 18-2-2016  
N° DE REGISTRO 964  
MUNICIPALIDAD PUCON  
SIL TEMUCO  
FECHA DE EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

17 de Febrero de 2016

Señor(es): Municipalidad de Pucón R.U.T.: 69.191.400-6  
Dirección: B. O'Higgins 483 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Giro: servicio publico Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_ DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	cinta adhesiva	550	5500
10	cuaderny universitarios de 100 hojas	2200	22000
30	Hojas oficio color	30	900
10	papel	100	1000
1	fardo cuerda	490	490
1	destacador verde	590	590
1	regla de 40 cm.	180	180
400	globos	50	20000
20	Naipes español	900	18000
10	Sombra de agua	400	4000
5	jarras entretarido	3900	19500

SON: noventa y dos mil ciento sesenta PESOS.-  
NETO \$ 77.445  
IVA \$ 14.715  
TOTAL \$ 92.160

NOMBRE: Marlene Apeblaza RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: 1 / 20 / 2016 RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: Marlene P.

"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)."



# 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°

2010-00000176

OBLIGACION Nro 684

Pucón, 09 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

TURISMO CHRISTOPHER LIMITADA  
BDO. OHIGGINS 335 C  
449013

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

078490880-1  
PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00623	10.00	UNIDADES	CINTA ADHESIVA	550.000	5,500
MD00039	10.00	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	2,200.000	22,000
MD00443	30.00	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	30.000	900
MD00361	10.00	UNIDADES	SCOTCH	100.000	1,000
MD00304	1.00	FRASCOS.	CORRECTOR	490.000	490
MD00042	1.00	UNIDADES	DESTACADOR VERDE	590.000	590
MD00241	1.00	UNIDADES	REGLA DE 40 CM.	180.001	180
SU00043	400.00	UNIDADES	GLOBOS	50.000	20,000
AD00100	20.00	UNIDADES	NAIPE ESPAÑOL	900.000	18,000
RV00024	10.00	UNIDADES	BOMBA DE AGUA	400.000	4,000
PU00132	5.00	UNIDADES	JUEGO ENTRETENIDO	3,900.000	19,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	77,445
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	77,445
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	14,714.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000293					
DESTINADO A 2º CAMPAMENTO DE VERANO, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA				<b>TOTAL</b>	92,160

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 4490489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

214-05-26-000-000-000

92,160

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón

Cantidad	Material	Valor Unitario	Total
5	Juegos entretenidos	3.900	19.500
10	Cinta Adhesiva	550	5.500
20	Naipes	900	18.000
10	Bombas de Agua	400	4.000
400	Globos	50	20.000
30	Hojas de color verde	30	900
10	Cuadernos	2.200	22.000
1	Corchetera	750	750
1	Perforadora	1800	1.800
10	Scocht	100	1.000
1	Corrector	490	490
1	Destacador	590	590
1	Regla	180	180
			<b>\$94.710</b>

**Librería Christopher:**

**Gloria Saravia, Rut:** [REDACTED]

**Rut: 78.490.880-1**

**Fono: 441130**

**Pucón.-**

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000293

N° INTERNO : 6  
SOLICITANTE : 06-DIDECO  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
01-SOCIAL

FECHA : 09.02.2010


DESTINO : 06-DIDECO  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
01-SOCIAL

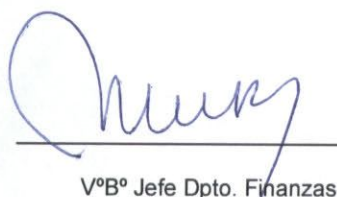
ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AD00100	20	UNIDADES	NAIPE ESPAÑOL	214-05-26-000-000-000	3494400
2	MO00623	10	UNIDADES	CINTA ADHESIVA	214-05-26-000-000-000	3494400
3	RV00024	10	UNIDADES	BOMBA DE AGUA	214-05-26-000-000-000	3494400
4	SU00043	400	UNIDADES	GLOBOS	214-05-26-000-000-000	3494400
5	MO00039	10	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	214-05-26-000-000-000	3494400
6	MO00443	30	UNIDADES	HOJAS OFICIOS COLOR	214-05-26-000-000-000	3494400
7	MO00361	10	UNIDADES	SCOTCH	214-05-26-000-000-000	3494400
	MO00304	1	FRASCOS.	CORRECTOR	214-05-26-000-000-000	3494400
9	MO00042	1	UNIDADES	DESTACADOR VERDE	214-05-26-000-000-000	3494400
10	MO00241	1	UNIDADES	REGLA DE 40 CM.	214-05-26-000-000-000	3494400
11	PU00132	5	UNIDADES	JUEGO ENTRETENIDO	214-05-26-000-000-000	3494400

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ

**JUSTIFICACIÓN:**

2° CAMPAMENTO DE VERANO, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA


  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 V°B° Jefe Departamento


  
 V°B° Jefe Dpto. Finanzas



Municipalidad de Pucón

## ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### **I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCRIPCION
10	550	Cinta adhesiva
10	2.200	Cuadernos Universitarios
30	30	Hojas de Oficio Color
10	100	Scocht
1	490	Frasco Corrector
1	590	Destacador verde
1	180	Regla 40cm
400	50	Globos
20	900	Naipes españoles
10	400	Bombas de agua
5	3.900	Juegos entretenidos

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
17-02-2010	15:00	Municipalidad de Pucón

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Campamento Recreativos Escolar	Actividades Recreativas

DECRETO N° 004  
FECHA : 06-01-2010

### **IV IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	17-02-2010	Librería Christopher	\$92.160

### **IV OBSERVACIONES**

Se recepciono de manera conforme cada uno de los materiales por parte de quien suscribe y se fueron a dejar al eco parque en donde los Recepciono igualmente conforme Tatiana Jefa de operaciones del Campamento Recreativo escolar.

  
Estefanía Méndez Hernández Asistente Social 20.095.248-0

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE

FECHA ; 17-02-2010

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000118 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :078490880-1, Razon Social : TURISMO CHRISTOPHER LIMITADA - Telefono: 449013

**FECHA DE RECEPCION : 22/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000176 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2914

Numero de Pedido : 00000293.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : CAMPAMENTOS DE VERANO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00623	CINTA ADHESIVA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00039	CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00443	HOJAS OFICIOS COLOR	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00304	CORRECTOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00042	DESTACADOR VERDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00241	REGLA DE 40 CM.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00043	GLOBOS	00001-CENTRAL	400.000	400.000	0.000	

AD00100	NAIPE ESPAÑOL	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
RV00024	BOMBA DE AGUA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
PU00132	JUEGO ENTRETENIDO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>92,160.001</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>92,160.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA