



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1116
Pucón, 05/04/2010

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 : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
La cantidad de \$: 177,919 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
Por concepto de : MATERIALES DE ASEO ECO PARQUE, CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA
Fecha de Pago : 05/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	304	28/02/2010	177,919

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	177,919	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		177,919
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	177,919	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		177,919
Sumas Iguales		355,838	355,838

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

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL (S)

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

(Handwritten signature)

37722



**Antu
Newen**

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA
Nº 003378

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha, 28 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio Publico Guía Nº: _____

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>Guías N° 21250-21251.-</u>		<u>181.550.-</u>
		<u>Des e 2%</u>	<u>- 3631.-</u>
			<u>177.919.-</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON</p> <p>Nº DE REGISTRO <u>1764</u></p> <p>FECHA ENTRADA <u>31/3/2010</u></p> <p>FECHA SALIDA _____</p> <p>DEPTO.: _____</p> </div>			
	<u>ORDEN N° 1063</u>		
SON:	<u>ciento setenta y siete mil seiscientos diez y nueve</u> pesos	NETO \$	<u>149.512.-</u>
Cancelado, de _____ de 20 _____		19% IVA \$	<u>28.407.-</u>
		TOTAL \$	<u>177.919.-</u>

Nombre: Doña Victoria Román H Firma: [Firma] RUT.: _____
Fecha: 28 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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)

OC304 saui

ORIGINAL: CLIENTE



**Antu
Newen**

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K
GUIA DE DESPACHO**

Nº 021250

**S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha: 26 de Febrero de 20 10
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
Giro: Servicio Público Factura Nº:
Dirección: Av. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	toallos Higienicos	750	7500
50	pernillete Ceit	300	15000
10	lloro x 1 Lt.	630	6300
15	Confor papel Higienico	350	5250
6	Escobillones	2280	13680
6	louis	1440	8640
6	desinfectante Pato Purific	1980	11880
6	Cif Uenno	1490	8940
6	Tropero	1490	8940
6	Onno 1Kg.	2980	17880
			104.010

Nombre: Nº Victorina Román RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]
Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad
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



**Antu
Newen**

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : CABAÑAS
Del Pillán 435 - PUCÓN
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K
GUIA DE DESPACHO**

Nº 021251

**S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha, 26 de Febrero de 20 10
Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT.: 69181600-L
Giro: Servicio Publico Factura Nº: Pucón
Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Sirva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	pto. bolsa de basura 80 x 110	1250	25000
10	toallo (nove)	530	5300
10	jabon liquido	1440	14400
10	jabon multiuso	890	8900
6	desodorante ambiental	1390	8340
6	limpie vidrio	650	3900
10	lavo piso piso Anuquilla	820	8200
10	ampolleta 75 wett's	250	2500
			<u>77.540</u>

Nombre: Ne Victoria Roman # RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]
Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad.
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° 2010-00000304
OBLIGACION Nro 1063

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		170,850
AA00010	10.00	UNIDADES	CERA PARA PISO AMARILLA X 500 GRS	820.000	8,200
AE00031	10.00	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	250.000	2,500
SUB-TOTAL					152,563
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					152,563
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOCIAL					
SOLICITADO POR 00000349					
SOLICITUD DE PEDIDO N° MATERIALES DE ASEO ECO PARQUE, CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR, APREN					
DESTINADO A					
SUB-TOTAL					19
%					28,986.98
TOTAL					181,550

FORMULARIO LIDM. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-7770069 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 104-SEN -



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° 2010-00000304

OBLIGACION Nro 1063

Pucón, 24 de Febrero de 2010

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 DIRECCION LOS PELLINES 210
 FONONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00247	10.00	PAQUETE	TOALLA HIGIENICAS	750.000	7,500
SU00125	50.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	300.000	15,000
AA00014	10.00	UNIDADES	COLOR DE 1LT	630.000	6,300
AA00042	15.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	350.000	5,250
AA00155	6.00	UNIDADES	ESCOBILLON	2,280.000	13,680
AA00058	6.00	UNIDADES	QUIX	1,440.000	8,640
AA00034	6.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PATO PURIFIC C/COLOR 500CC	1,980.000	11,880
AA00093	6.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,490.000	8,940
AA00156	6.00	UNIDADES	TRAPERO	1,490.000	8,940
AA00084	6.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,980.000	17,880
AA00002	20.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,250.000	25,000
AA00053	10.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	530.000	5,300
AA00062	10.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,440.000	14,400
AA00164	10.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	990.000	9,900
AA00015	6.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	1,390.000	8,340
AA00169	6.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	650.000	3,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 42-720109 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° :	2010-00000349
------	---------------

378

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 060101
OBS :

SOLICITA SRTA. ESTAFANIA MENDEZ

FECHA : 15/02/2010
U.SOLICITANTE :

06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00014	10.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	
2	AA00042	15.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	
3	AA00155	6.000	UNIDADES	ESCOBILLON	
4	AA00058	6.000	UNIDADES	QUIX	
5	AA00034	6.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PATO PURIFIC C/CLORO 500CC	
6	AA00093	6.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	
7	AA00156	6.000	UNIDADES	TRAPERO	
8	AA00084	6.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	
9	SU00247	10.000	PAQUETE	TOALLA HIGIENICAS	
10	AA00002	20.000	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	
11	AA00038	6.000	UNIDADES	PALA PLASTICA	
12	AA00053	10.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
13	SU00251	6.000	UNIDADES	VIM	
14	AA00062	10.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	
15	AA00164	10.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	
16	AA00015	6.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	
17	AA00169	6.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	
18	AE00031	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	
19	SU00454	10.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISIFORM	
20	SU00125	50.000	PAQUETE	SERVILETA ELITE	
21	AA00010	10.000	UNIDADES	CERA PARA PISO AMARILLA X 500 GRS	

JUSTIFICACION :
MATERIALES DE ASEO ECO PARQUE, CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA

* V° B° Jefe Departamento (A)

V° B° Jefe Finanzas

21405.26



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° 2010-0000349

NUMERO INTERNO
C DE COSTO
CBS

10
060101
SOLICITANTE SRTA ESTEFANIA MENDEZ

FECHA
U.SOLICITANTE

15/02/2010
OF.DI.DI.ECO. 01 SOCIAL 01 SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	AA00014	10.000	UNIDADES	FLORO DE DLT	630	6.300
2	AA00042	15.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DIFUSION	350	5.250
3	AA00155	5.000	UNIDADES	ESCOBILLO PROFESIONAL	2280	13.680
4	AA00058	5.000	UNIDADES	QUIM 750 ML	1440	8.640
5	AA00034	8.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQ. 100 PALETTES/PAQUETE CLORO 500CC VIM ALL	1980	11.880
6	AA00093	6.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA LF	1490	8.940
7	AA00156	6.000	UNIDADES	TRAPEROS	1490	8.940
8	AA00084	6.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE DMO MATIC	2980	17.880
9	SU00247	10.000	PAQUETE	TOALLA HIGIENICAS	750	15.000
10	AA00002	20.000	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1250	25.000
11	AA00036	6.000	UNIDADES	PAJA PLASTICA	530	5.300
12	AA00000	10.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA	1440	14.400
13	SU00251	6.000	UNIDADES	VIM	1490	8.940
14	AA00062	10.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	940	9.400
15	AA00154	10.000	PAQUETE	PANO MULTUSO FAMILIAR ANITA	1390	8.340
16	AA00015	6.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	650	6.500
17	AA00189	6.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	250	2.500
18	AED0031	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	1500	15.000
19	SU00054	10.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQ. FORM	300	3.000
20	SU00128	30.000	PAQUETE	SERVILLETAS LITC	820	8.200
21	AA00010	10.000	UNIDADES	CERA PARA PISO AMARILLA X 500 GRG	820	8.200

JUSTIFICACION
MATERIALES DE ASEO ECO PARQUE CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALIZA

V. B. jefe Departamento

V. B. jefe Finanzas

441453
Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
Del Pillán 435 - PUCON
15/02/2010



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
10	Unidad	Toallas Higiénicas
50	Unidad	Servilletas Elite
10	Lts.	Cloro
15	Unidad	Confort Papel Higiénico
6	Unidad	Escobillon
6	Unidad	Quix
6	Unidad	Desinfectante Pato Purific
6	Unidad	Cif Crema
6	Unidad	Trapero
6	Kg.	Omo 1 Kg.
20	Paq.	Bolsa de Basura 80 x 110
10	Unidad	Toalla Nova
10	Unidad	Jabón Líquido
10	Unidad	Paño Multiuso
6	Unidad	Desodorante Ambiental
6	Unidad	Limpia Vidrio
10	Unidad	Cera para Piso Amarilla
10	Unidad	Ampolleta 75 Watts

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
31/03/2010	10.00	Avda. L. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Proyecto Campamento Recreativo Escolar, Aprendiendo a Vivir en la Naturaleza, decreto N° 004, del 06/01/2010	Limpieza Recinto Eco Parque

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03378,	28/02/2010	Sergio Osvaldo Colipe Hermosilla	\$ 177.919.-

IV. OBSERVACIONES



Estefanía Henao
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA: 31/3/2010.