

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 \$: 383,337 TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Por concepto de : MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES
Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3398	29/03/2010	35,574
FACTURA	3373	26/02/2010	139,944
FACTURA	3405	31/03/2010	140,669
FACTURA	3406	31/03/2010	67,150

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		175,518
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		207,819
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	175,518	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	207,819	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	207,819	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	175,518	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		383,337
	Sumas Iguales	766,674	766,674

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	11,013,000	22,569,000		
Total Comprometido	5,697,401	6,786,154		
Saldo a Comprometer	5,315,599	15,782,846		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



4 38085



**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 003398

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha, 29 de marzo de 20 10

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

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

Giro: Servicio Público Guía Nº: _____

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
4	bidones Agua mineral s/gos	1750	7000
10	Kg. naranjas	1100	11.000
10	Kg. plátanos	600	6000
10	Kg. manzana	530	5300
8	pilos medianos Duocell	875	7000
			<u>36.300</u>
		Desc 2%	- 726
			<u>35.574</u>

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 1988
 FECHA ENTREGA 12/4/2010
 FECHA S-LIDA _____
 DEPTO.: _____

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2196
 DECRETO Nº _____

ORDEN Nº 552

SON: treinta y cinco mil quinientos
setenta y cuatro pesos

NETO \$ 29.894.-
 19% IVA \$ 5.680.-
 TOTAL \$ 35.574.-

Cancelado, de _____ de 20 _____
 Nombre: JUANETE ROSA Firma: [Firma] RUT.: _____
 Fecha: 29 de MARZO de 2010 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)



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° 2010-00000552

OBLIGACION Nro 1653

Pucón, 25 de Marzo 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
SU00006	4.00	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS BIDONES	1,750.000	7,000
VE00032	10.00	KILOGRAMOS	NARANJAS	1,100.000	11,000
VE00018	10.00	KILOGRAMOS	PLATANOS	600.000	6,000
VE00031	10.00	KILOGRAMOS	MANZANAS	530.000	5,300
AF00003	8.00	UNIDADES	PILAS MEDIANAS	875.000	7,000
				SUB-TOTAL	30,504
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	30,504
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	5,795.8
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000674					
DESTINADO A ADQUIRIR PRODUCTOS Y MATERIALES PARA REALIZAR TRIATLHON CABURGUA 20				TOTAL	36,300

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 20189 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 36,300



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Intendencia del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -183-SE10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000674

58

NUMERO INTERNO : 17
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 25/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ FERNADEZ (DIDECO SUB)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VE00032	10.000	KILOGRAMOS	NARANJAS	
2	VE00018	10.000	KILOGRAMOS	PLATANOS	
3	VE00031	10.000	KILOGRAMOS	MANZANAS	
4	AF00003	8.000	UNIDADES	PILAS	MEDIANAS
5	SU00006	4.000	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS	BIDONES

JUSTIFICACIÓN :
ADQUIRIR PRODUCTOS Y MATERIALES PARA REALIZAR TRIATLHON CABURGUA 2010



V° B° Jefe Departamento

(813)

V° B° Jefe Finanzas

2201.001.
5/4/4

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 663 /
PUCON ; 20 MAR 2010

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Programa de fecha 22 de Marzo de 2010, denominado "**Triatlón Aniversario Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O :

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas físicas en disciplinas olímpicas, como lo es la natación, pedestrismo y ciclismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

1.- **APRUÉBASE,** El Programa de fecha 22 de Marzo de 2010, denominado "**Triatlón Aniversario Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- **IMPÚTESE,** el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 115.000 (ciento quince mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Signature]
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
EDITH ESTHER MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

V^oB^o CONTROL

EEMB/GMP/GHLL/OMF/opm.-

DISTRIBUCION

Direc. Desar. Comunitario
Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes -

05 Prog Deportivos 22441000!
9.600.615
12840.381

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 22.03.2010.-

PROGRAMA,

Denominado "**Triatlón Aniversario Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas. En consecuencia se realizará la actividad deportiva denominada "**Triatlón Aniversario Pucón 2010**", el día domingo 28 de marzo de 2010 en el sector de Caburgua, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para dicha actividad se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos adquiriendo productos e insumos, para desarrollar, premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 115.000 (ciento quince mil pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir productos e insumos para premiar y desarrollar ésta actividad deportiva - recreativa.

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de la actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:

TRIALTLÓN ANIVERSARIO PUCÓN 2010

PREMIACIÓN


60 MEDALLAS \$ 1.305 c/u \$ 78.300.-
Premiación de los tres Primeros Lugares de cada categoría.

DESARROLLO

10 kilos de naranjas	\$ 1.100 c/u	\$ 11.000.-
10 kilos de plátanos	\$ 600 c/u	\$ 6.000.-
10 kilos de manzana	\$ 530 c/u	\$ 5.300.-
08 pilas para megáfono	\$ 875 c/u	\$ 7.000.-
04 bidones de agua x 5lts.	\$ 1.750 c/u	\$ 7.000.-

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 28 de marzo de 2010, realizándose en el sector de playa negra en Caburgua, además de calle principal del sector (ambas calzadas) y camino a Playa Blanca, en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón y visitantes.

COSTO TOTAL: \$ 115.000 (ciento quince mil pesos).


Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES


Gloria Hidalgo Llanquileo
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO



Antu Newen

SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

C. Matriz : Pobl. 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 003373

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

Fecha, 26 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 Público

Guía N°:

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
120	ovos. Colocaciones (12 pava pucón/queso - jugo - fruta)	1190 Desc 2%	142.800.- - 2856.- <u>139.944.-</u>
ORDEN N° 991			
SON:	ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos		NETO \$ 117.600
Cancelado, de	de 20		19% IVA \$ 22.344
			TOTAL \$ 139.944.-

Nombre: Jeanette Mora

Firma: [Signature]

RUT.: [Redacted]

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)

OLC N° 222 Soma

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° 2010-00000272

OBLIGACION Nro 991

Pucón, 23 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
SV00025	120.00	UNIDADES	COLACIONES	1,190.000	142,800
				SUB-TOTAL	120,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	120,000
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	22,800.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000396				TOTAL	142,800
DESTINADO A ADQUIRIR COPAS Y MEDALLAS SEGUN DECRETO EXENTO N° 449 DE FECHA 18/0					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 201489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-008-000-000 142,800

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 193 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000396

281

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 22/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00025	120.000	UNIDADES	COLACIONES 1190	142800

JUSTIFICACIÓN:

ADQUIRIR COPAS Y MEDALLAS SEGUN DECRETO EXENTO N° 449 DE FECHA 18/01/2010.



V° B° Jefe Departamento (n)

V° B° Jefe Finanzas

24.01.008
5/4/4

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 1048 /
PUCON ; 18 FEB 2010

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Programa de fecha 17 de febrero de 2010, denominado "**Cuadrangular Escuelas de Fútbol, Aniversario de Pucón**", actividad que desarrollará la Municipalidad de Pucón, para conmemorar un año más de vida.

3.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O :

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, más aun si estas son para conmemorar un año más de vida como comuna.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de eventos, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres, además de que sus actores principales serán niños de la Región y principalmente de nuestra comuna.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, El Programa de fecha 17 de febrero de 2010, denominado "**Cuadrangular Escuelas de Fútbol, Aniversario de Pucón**", actividad que desarrollará la Municipalidad de Pucón, para conmemorar un año más de vida.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 (Programas deportivos), por un monto de \$ 218.000. (doscientos dieciocho mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILEAGRA
ADMINISTRADOR

Vº Bº CONTROL

MCV/GMP/GHLL/OMF/OPM.-
DISTRIBUCION
Direc. Desar. Comunitario
Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 24.01.
TOTAL AUTORIZADO \$ 2000.000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETOS \$ 238.220
SALDO POR CONTAR \$ 1761.780

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 17.02.2010.-

PROGRAMA: Denominado "**Cuadrangular Escuelas de Fútbol, Aniversario de Pucón**", actividad que desarrollará la Municipalidad de Pucón, para conmemorar un año más de vida.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas tendientes a entregar instancias de esparcimientos, en donde las distintas instituciones de la comuna y quienes nos visitan, puedan desarrollar sus condiciones deportivas. Es por esta razón que se realizará una actividad deportiva, denominada "**Cuadrangular Escuelas de Fútbol, Aniversario de Pucón**", actividad que desarrollará la Municipalidad de Pucón, para conmemorar un año más de vida. Cabe hacer mención que para esta actividad se espera la asistencia de algunos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Dada la gran importancia que reviste esta actividad deportiva, es que la Municipalidad destinará recursos para adquirir 02 copas, 30 medallas y 120 colaciones para premiar y suministrar alimentación a las delegaciones que participaran de la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "programas deportivos", por un monto de \$ 218.000 (doscientos dieciocho mil pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir 02 copas, 30 medallas y 120 colaciones para premiar y suministrar alimentación a las delegaciones que participaran de esta actividad deportiva - recreativa, la cual será disputada por las escuelas de fútbol de Deportes Temuco, escuela de fútbol de Campo deportivo Ñielol, Escuela de fútbol Municipal de Loncoche y Escuela de fútbol Municipal de Pucón .

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente a la premiación y realización de esta actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:

- Primer lugar : Una copa y 15 medallas
- Segundo lugar : Una copa y 15 medallas
- Tercer lugar : Diplomas

CRONOGRAMA :

Día 23 de febrero de 2010.-

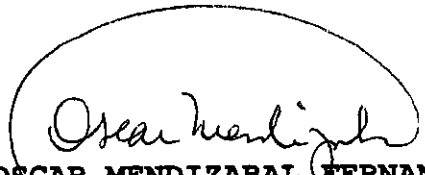
16:00 Primer encuentro.
18:00 Segundo encuentro.

Día 24 de febrero de 2010.-

18:00 Definición tercer lugar.
20:00 Definición primer y segundo lugar.
21:30 Palabras de Sra. Alcaldesa y Premiación.

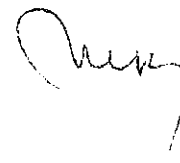
REQUERIMIENTOS :
02 copas, 30 medallas y 120 colaciones.

COSTO TOTAL : \$ 218.000 (doscientos dieciocho mil pesos).

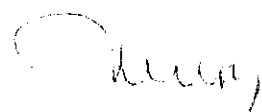

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
COORDINADOR DE DEPORTES


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

24.01.
2.000.000
236.434
1.763.566



22.01.M^o 1.000.
645
355





Municipalidad de Pucón
DEPORTES Y RECREACION

RECIBO DE IMPLEMENTOS

Yo Pedro Velozzy CLUB DEPORTIVO
Rut; [REDACTED], VALDIVIA
domiciliado en MIBALDO SCHWENCHE 1661
Certifico haber recibido de
la Municipalidad de Pucón,
AGUA MINERAL, NARANJA, PLATANOS,
MANZANAS, MEDALLAS

Evento: TRIATLON ANIVERSARIO PUCÓN

Fecha: 28.03.10

Firma: [Signature]

Lugar: ARBUREA - PUCÓN





Municipalidad de Pucón
DEPORTES Y RECREACION

RECIBO DE IMPLEMENTOS

Yo Edo. SAEZ Quelhue

Rut; [REDACTED]

domiciliado en Higuera n° 51

Certifico haber recibido de
la Municipalidad de Pucón,

AGUA MINERAL, NARANJA, PLATANOS,
MANZANAS, MEDALLAS

Evento: TRIATHLON ANIVERSARIO PUCÓN

Fecha: 28.03.10

Firma: [Signature]

Lugar: CABURGA - PUCÓN





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
4	BIDONES	AGUA MINERAL S/GAS
10	KILOS	NARANJAS
10	KILOS	PLATANAS
10	KILOS	MANZANAS
08	UNIDADES	PILAS MEDIANAS DURACELL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29.03.10	9:00	OHIGGINS 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
LAGO CABURGUA	TRIATHLON ANIVERSARIO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	29.03.10	SERGIO COLIPE	35.574

IV. OBSERVACIONES

EL INSUMO FUE ENTREGADO A LOS CORREDORES DEL TRIATHLON ANTES , DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO - LAS PILAS ESTAN OPERATIVAS

PUCÓN, 6.04.10



Oscar Mendizabal Fernández
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

562



SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

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

R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA 1912
08/4
Nº 003405

Antu Newen

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 31 de marzo de 2010

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 68191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

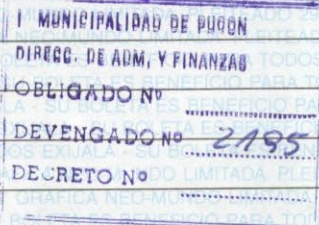
Giro: Servicio Público

Gufa Nº:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	und. Vin	1754,2	17.542
30	servilletos	294	8820
4	limpie vidrios	2156	8624
2	detergente Omo	2920	5841
6	leso y jardin Raid	2538,2	15.229
6	Detergente Ambiental	1950,2	11.701
10	Lera Incolore	705,6	7.056
5	por quentes simtex	774,2	3.871
10	Cif crema	1558,2	15.582
5	paños multiuso	970,2	4.851
30	toalla Nova	372,4	11.172
4	Escosillones	2401,0	9604
4	lustru mueble	940,8	3763
4	paños trapeados torojel	1460,2	5841
10	Cloro gel	970,2	9702
6	Ampollitos de 100 wot's	245,0	1470



SON: ciento noventa mil seiscientos sesenta y nueve pesos

NETO \$	118.209
19% IVA \$	22.460
TOTAL \$	140.669

Cancelado, de _____ de 2010

Nombre: Joel Muñoz Vidal Firma: [Firma] RUT.: _____

Fecha: 05 de Abril de 2010 Lugar: Bodega

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° 2010-00000562

OBLIGACION Nro 1679

Pucón, 29 de Marzo 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
SU00251	10.00	UNIDADES	VIM	1,754.200	17,542
SU00244	30.00	PAQUETE	SERVILLETAS	294.000	8,820
AA00169	4.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	2,156.000	8,624
AA00084	2.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,920.400	5,841
AA00026	6.00	UNIDADES	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN X 440 GRS	2,538.200	15,229
AA00015	6.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	1,950.200	11,701
AA00157	10.00	UNIDADES	CERA LIQUIDA	705.600	7,056
AA00090	5.00	PAR	PISO PLASTICO INCOLORA		
AA00093	10.00	UNIDADES	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	774.200	3,871
AA00164	5.00	PAQUETE	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,558.200	15,582
AA00053	5.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	970.200	4,851
AA00155	30.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	372.400	11,172
AA00036	4.00	UNIDADES	ESCOBILLON	2,401.000	9,604
AA00041	4.00	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	940.800	3,763
SU00500	4.00	UNIDADES	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL	1,460.200	5,841
	10.00	UNIDADES	CLORO GEL	970.200	9,702
				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	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 92.370489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000556

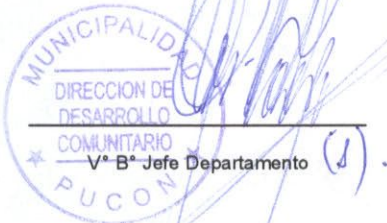
48

NUMERO INTERNO : 0016
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, (S)

FECHA : 10/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00169	4.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	
2	AA00084	2.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	
3	AA00026	6.000	UNIDADES	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN X 440 GRS	
4	AA00015	6.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	
5	AA00157	10.000	UNIDADES	CERA LIQUIDA	PISO PLASTICO INCOLORA
6	AA00090	5.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	
7	SU00500	10.000	UNIDADES	COLOR GEL	
8	AA00093	10.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	
9	SU00251	10.000	UNIDADES	VIM	
10	AA00164	5.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	
11	AA00053	30.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
12	SU00244	30.000	PAQUETE	SERVILLETAS	
13	AA00155	4.000	UNIDADES	ESCOBILLON	
14	AE00240	6.000	UNIDADES	AMPOLLETA DE 100 WATS	
15	AA00036	4.000	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	
16	AA00041	4.000	UNIDADES	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES



V° B° Jefe Finanzas

2204007001.
4/5/5.

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000548
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES :

RAZON SOCIAL : COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 R.U.T. : 011246493-k
 DIRECCION : LOS PELLINES 210
 COMUNA : PUCON
 FAX :
 FONDO : 441453
 REPRESENTATE :
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consult al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.000	UNIDADES	VIM	1790	17.900
2	30.000	PAQUETE	SERVILLETAS	300	9000
3	4.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	2200	8800
4	2.000	KILOGRAMO S	DETERGENTE OMO	2980	5960
5	6.000	UNIDADES	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN X 440 GRS	2590	15.540
6	6.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL <i>LYSOFORM</i>	1990	11.940
	10.000	UNIDADES	CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORA <i>DCEM</i>	720	7.200
8	5.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	790	3950
9	10.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1590	15900
10	5.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	990	4950
11	30.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	380	11400
12	4.000	UNIDADES	ESCOBILLON	2450	9800
13	4.000	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	960	3840
14	4.000	UNIDADES	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL	1490	5960
15	10.000	UNIDADES	CLORO GEL	990	9900
16	6.000	UNIDADES	AMPOLLETA DE 100 WATS	250	1500

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000548
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

U. SOLICITANTE : 060101
PEDIDO N° : 2010 - 00000556
CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
LUGAR DE ENTREGA : _____
FORMA DE PAGO : 30 días
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : CON IVA
DESCUENTOS : 2%
DURACION COTIZACION : 15 días

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

29/03/2010

Miércoles 24 Marzo 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000235 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-k, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 05/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000562 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3405

Numero de Pedido : 00000556.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL "LOS ARRYANES"

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00251	VIM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
SU00244	SERVILLETAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AA00169	LIMPIA VIDRIOS 250 ML	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00084	DETERGENTE OMO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00026	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN X 440 GRS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00015	DESODORANTE AMBIENTAL	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00157	CERA LIQUIDA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00090	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

AA00093	LIMPIADOR EN CREMA CIF	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AA00164	PAÑO MULTIUSO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AA00053	TOALLA DE PAPEL NOVA	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
AA00155	ESCOBILLON	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
AA00036	LUSTRA MUEBLES	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
AA00041	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
SU00500	COLORO GEL	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00240	AMPOLLETA DE 100 WATS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	140,669.2
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	140,669.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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 unidades	VIM	Limpiador Vim
30	Servilletas	
04	Limpiavidrios	
02	detergente	Detergente OMO
06	Aerosol Raid	Aerosol Casa y jardín Raid
06	Detergente ambiental	
10	Cera incolora	
05 pares	Guantes Virutex	
10	Cif Crema	Limpiador
05	Paños multiuso	Paños amarillos
30	Toallas nova	
04	escobillones	
04	Lustra muebles	
04	Paños trapeador	Paño trapeador con ojal
10	Cloro gel	
06	Ampolletas	100 wats

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05.04.2010	13.00	BODEGA MUNICIPAL, RECINTO II.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS, SECTOS LOS ARRAYANES.	MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 3405	31.03.2010	SERGIO COLIPE H.	\$140.669.-

IV. OBSERVACIONES

Materiales de Aseo quedan todos en disposición del jardín infantil Los Avellanitos.



PAULINA ROA AVILÉS
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 15 de ABRIL de 2010

563



Antu Newen

SERGIO OSVALDO

COLIPE HERMOSILLA MUNICIPALIDAD PUCÓN

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

FACTURA

Nº DE REGISTRO 1912

FECHA ENTRADA 08/4

Nº 003406

S.T.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 31 de Marzo de 2010

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Gufa Nº:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	Vin	1754,2	3508
2	limpiadores poelt	1127,0	2254
10	semillela ecst	294,0	2940
10	lens rojo millins	774,2	7742
10	virutilla n°4	735,0	7350
10	cloro de lit.	617,4	6174
1	por guante sintex	774,2	774
2	pures ligando	1715,0	3430
2	pañeros Amelliaso de argino	970,2	1940
2	trapero s. ojos	1460,2	2920
2	rosón líquido	1411,2	2822
8	pgte. comport x 4 unid.	1323,0	10584
10	rollo toallade papel Nova	372,4	3724
1	kg. detergente oms	2920,4	2920
3	pgte. bolsos de basura 80 x 110	1225,0	3675
2	cloro	970,2	1940
10	Ampolletos 100 watts	245,0	2450

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº
 DEVENGADO Nº 2194
 DECRETO Nº

SON: sesenta y siete mil cincocientos pesos

NETO \$ 56.428
 19% IVA \$ 10.722
 TOTAL \$ 67.150 =

Nombre: Joel Muñoz Vidal

Firma: [Firma manuscrita]

RUT: [Redacted]

Fecha: 05 de Abril de 2010

Lugar: Boodega

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° 2010-00000563

OBLIGACION Nro 1680

Pucón, 29 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
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		56,164
AA00084	1.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,920.400	2,920
AA00002	3.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,225.000	3,675
SU00500	2.00	UNIDADES	CLORO GEL	970.201	1,940
AE00341	10.00	UNIDADES	AMPOLLETAS 100 WATT	245.000	2,450
SUB-TOTAL					56,428
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					56,428
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOCIAL				19	10,721.36
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000507					67,150
SOLICITUD DE PEDIDO N° 2194					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 2194					
DESTINADO A					
TOTAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 49-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PUCÓN

[Signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

215-22-04-007-001-000 67,150

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
PUCÓN

[Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 193-810



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° 2010-00000563

OBLIGACION Nro 1680

Pucón, 29 de Marzo 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
SU00251	2.00	UNIDADES	VIM	1,754.200	3,508
SU00488	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO POETT	1,127.000	2,254
SU00125	10.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	294.000	2,940
AA00157	10.00	UNIDADES	CERA LIQUIDA ROJA BRILLINA	774.200	7,742
AA00056	10.00	UNIDADES	VIRUTILLA N° 4	735.000	7,350
AA00014	10.00	UNIDADES	COLOR DE ILT	617.400	6,174
AA00090	1.00	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	774.201	774
AA00172	2.00	UNIDADES	PUREX LIQUIDO	1,715.000	3,430
AA00164	2.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	970.201	1,940
AA00054	2.00	UNIDADES	TRAPEADOR.	1,460.200	2,920
AA00062	2.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,411.200	2,822
AA00077	8.00	PAQUETE	CONFORT	1,323.000	10,584
AA00053	10.00	ROLLO	ROLLOS DE 4 UNIDADES TOALLA DE PAPEL NOVA	372.400	3,724
				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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-720189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al centro del Sur de Chile

Lista Materiales aseo

jardín Infantil Quelhue

- 10 Ceras rojas
- 10 virutillas gruesas grandes
- 10 clavos.
- 1 Par de guantes
- 2 Vin
- 2 cloro gel.
- 2 Purre líquido
- 2 Paños neutros
- 2 Paños para piso
- 2 Post.
- 2 jabones líquidos
- 8 confort.
- 10 toalla nova
- 1 onno.
- 3 Paquetes bolsos de basura
- 10 ampollitos.
- 10 Paquetes de servilletas.

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000550
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES :

RAZON SOCIAL : COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 R.U.T. : 011246493-k
 DIRECCION : LOS PELLINES 210
 COMUNA : PUCON
 FAX :
 FONDO : 441453
 REPRESENTATE :
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consult al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.000	UNIDADES	VIM	1790	
2	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO POETT	1150	
3	10.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	300	
4	10.000	UNIDADES	CERA ROJA 577 GRS. BRILUWA ³ 790	CASINO ⁴ 1180	
5	10.000	UNIDADES	VIRUTILLA N° 4	750	
6	10.000	UNIDADES	COLOR DE 1LT	630	
7	1.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	790	
8	2.000	UNIDADES	PUREX LIQUIDO	1750	
9	2.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	990	
10	2.000	UNIDADES	TRAPEADOR.	1490	
11	2.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1440	
12	8.000	PAQUETE	CONFORT ROLLOS DE 4 UNIDADES	1350	
13	10.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	380	
14	1.000	KILOGRAMO S	DETERGENTE OMO	2980	
15	3.000	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1250	
16	2.000	UNIDADES	COLOR GEL	990	
17	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS 100 WATT	250	

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000550
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	----------	--------	----------------------	----------------	-------------

U. SOLICITANTE : 060101
PEDIDO N° : 2010 - 00000507
CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
LUGAR DE ENTREGA : _____
FORMA DE PAGO : 30 días
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : CON IVA
DESCUENTOS : 2%
DURACION COTIZACION : 15 días.

Sergio Colipe
Supermercado y Cabañas ANTIWEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
Del Pillán 435 - PUCON
29/03/2010.=

Miércoles 24 Marzo 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000236 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-k, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 05/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000563 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3406

Numero de Pedido : 00000507.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL QUELHUE

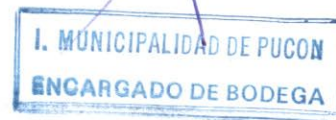
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00251	VIM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00488	LIMPIADOR LIQUIDO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00125	SERVILLETA ELITE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00157	CERA LIQUIDA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00056	VIRUTILLA N° 4	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00014	CLORO DE 1LT	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00090	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00172	PUREX	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00164	PAÑO MULTIUSO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

AA00054	TRAPEADOR.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00062	JABON LIQUIDO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00077	CONFORT	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AA00053	TOALLA DE PAPEL NOVA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00084	DETERGENTE OMO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00002	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00500	COLORO GEL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	67,149.605
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	67,150.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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
02	VIM	Limpiador Vim
02	Limpiador Poett	
10	Servilleta Elit	
10	Cera Roja Brillina	
10	Virutilla N° 4	
10	cloro	Botellas de 01 litro.
01 par	Guantes virutex	
02	Purex liquido	
02	Paños multiuso Danzarina	
02	Trapero ojal	
02	Jabón líquido	
08	Paquetes de confort	Por 4 unidades
10	Rollo de tolla de papel nova.	
01	Detergente omo	
03	Bolsas de basura 80 X 110	En paquetes.
02	Cloro	
10	Ampolletas 100 watts.	

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05.04.2010	13.00	BODEGA MUNICIPAL, RECINTO II.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
JARDIN INFANTIL QUELHUE	MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL QUELHUE.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 3406	31.03.2010	SERGIO COLIPE H.	\$ 67.150.-

IV. OBSERVACIONES

Material de Aseo quedan todos en disposición del jardín infantil de Quelhue.
--



PAULINA ROA AVILÉS
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 15 de ABRIL de 2010