



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2192
Pucón, 17/05/2010

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 : LIBRERIA ALFREDO D CESARES EIRL Rut 076078461-3
La cantidad de \$: 20,795 VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : PROYECTO APOYO DESARROLO INFANTIL SALA ITINERANTE
Fecha de Pago : 17/05/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 214-05-88-000-000-000, 114-05-00-000-000-000, and empty cells

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Pucón, including Secretaría Municipal, Administración, and Dirección de Control.



Handwritten signature and number CH. 2575425

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com

Of. de Partes I. Municipalidad Pucón

Recibido

Fecha:

Hora

R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

N° 00391

LIBRERÍA O'HIGGINS

S.I.L. - VILLARRICA 9.000.391
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

Fecha: **15-02-2010**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

R.U.T.: **691916006**

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **ALDIVIA**

Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L. DEBE**

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806564552008	5	Carpeta Plast. Archiv.schulz	390	1.950
8427973128036	2	Rollo Adhesivotransp.sadipal	1.290	2.580
7807210091377	3	Plasticina Artelina 10 Colore	1.150	3.450
3154140113001	1	Goma Plast. Maped Technic 300	105	105
7806505978935	3	Lapiz Cera 12 Color Triangu I	920	2.760
7806610210869	3	Lapices Mad.patito Feo	980	2.940
307210710179	1	Silicona Liquida Artel 250gr	1.790	1.790
S15	2	Scotch Embalaje	550	1.100
G3	40	Globo Liso X Unidad	60	2.400
7891360577683	8	Lapiz Feber- Castell	150	1.200
M10	1	Masking Tape Eiffel	520	520

I. MUNICIPALIDAD PUCÓN
 No DE REGISTRO: 1069
 FECHA ENTRADA: 23-2-10
 FECHA SALIDA: _____
 DEPTO.: _____

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: _____ Firma: *[Firma]*
 Nombre: M. Cecilia CHESTA R.
 NETO : 17.475
 IVA : 3.320
 TOTAL : 20.795

veinte mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.

SON: _____

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 549441 - Temuco 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° 2010-00000206

OBLIGACION Nro 760

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO LIBRERIA ALFREDO D CESARES EIRL AV. BERNARDO OHIGGINS 436 442349

R.U.T. N° 076078461-3 CIUDAD PUCON FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000011	5.00	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	390.000	1,950
M000089	3.00	PAQUETE	PLASTICINA	1,150.000	3,450
M000375	1.00	UNIDADES	GOMA EVA	105.000	105
M000259	3.00	PAQUETE	LAPICES DE CERA	920.000	2,760
M000645	3.00	UNIDADES	LAPIZ	980.000	2,940
			MODELO PATITO		
M000361	2.00	UNIDADES	SCOTCH	550.000	1,100
M000257	8.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	150.000	1,200
FE02353	1.00	ROLLO	MASKIN	520.000	520
SU00043	40.00	UNIDADES	GLOBOS	60.000	2,400
IM00093	2.00	UNIDADES	ADHESIVOS TRANSPARENTES	1,290.000	2,580
TC00221	1.00	FRASCOS.	SILICONA LIQUIDA	1,790.000	1,790
				SUB-TOTAL	17,475
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,475
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,320.21
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000246					
DESTINADO A PROYECTO APOYO DESARROLLO INFANTIL SALA ITINERANTE				TOTAL	20,795

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTELEFONO 4770189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-88-000-000-000 20,795

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 62 - 5610
CONTRATO DE SUMINISTRO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

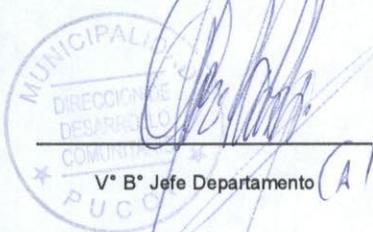
Nº: 2010-00000246
275

NUMERO INTERNO : 0005
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/02/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00011	5.000	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	
2	IM00093	2.000	UNIDADES	ADHESIVOS TRANSPARENTES	
3	MO00089	3.000	PAQUETE	PLASTICINA	
4	MO00375	1.000	UNIDADES	GOMA EVA	
5	MO00259	3.000	PAQUETE	LAPICES DE CERA	
6	MO00645	3.000	UNIDADES	LAPIZ	MODELO PATITO
7	TC00221	1.000	FRASCOS.	SILICONA	LIQUIDA
8	MO00361	2.000	UNIDADES	SCOTCH	
9	SU00043	40.000	UNIDADES	GLOBOS	
10	MO00257	8.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
11	FE02353	1.000	ROLLO	MASKIN	

JUSTIFICACIÓN :
 PROYECTO APOYO DESARROLLO INFANTIL SALA ITINERANTE


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
 COMITÉ DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
 V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 V° B° Jefe Finanzas

2140588



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
05	Unidades	Carpetas Plásticas con Archivador
02	Unidades	Rollo Adhesivo transparente
03	Cajas	Plasticina Argelina 10 colores
01	Unidad	Goma Plástica Mapeo Technic
03	Cajas	Lápiz Cera 12 Color Triangular
03	Cajas	Lápices de Madera Patito Feo
01	Unidad	Silicona Líquida Artel 250 grs
02	Unidades	Scotch embalaje
40	Unidades	Globo liso
08	Unidades	Lápiz Faber Castell
01	Unidad	Masking Tape Eiffel

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
15/02/2010		Librería Alfredo de Cesare E.I.R.L

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Sala Itinerante Chile Crece Contigo	Material de trabajo para sesiones de Educadora de Párvulos, con los niños y familias participantes del Proyecto

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	15/02/2010	LIBRERÍA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L	20.795.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Apoyo al Desarrollo Infantil Programa Chile Crece Contigo, aprobado en Decreto Exento N°755 de fecha 28 de Mayo de 2009.

MARIA SECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL



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
05	Unidades	Carpetas Plásticas con Archivador
02	Unidades	Rollo Adhesivo transparente
03	Cajas	Plasticina Argelina 10 colores
01	Unidad	Goma Plástica Mapeo Technic
03	Cajas	Lápiz Cera 12 Color Triangular
03	Cajas	Lápices de Madera Patito Feo
01	Unidad	Silicona Líquida Artel 250 grs
02	Unidades	Scotch embalaje
40	Unidades	Globo liso
08	Unidades	Lápiz Faber Castell
01	Unidad	Masking Tape Eiffel

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
15/02/2010		Librería Alfredo de Cesare E.I.R.L

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Sala Itinerante Chile Crece Contigo	Material de trabajo para sesiones de Educadora de Párvulos, con los niños y familias participantes del Proyecto

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	15/02/2010	LIBRERÍA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L	20.795.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Apoyo al Desarrollo Infantil Programa Chile Crece Contigo, aprobado en Decreto Exento N°755 de fecha 28 de Mayo de 2009.



MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000122 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076078461-3, Razon Social : LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E. - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000206 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 391

Numero de Pedido : 00000246.-

Destinado : DIDECO

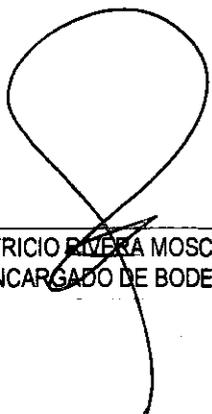
OBSERVACION : PROYECTO APOYO DESARROLLO INFANTIL SALA ITINERANTE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00011	CARPETAS CON GUSANO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00089	PLASTICINA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00375	GOMA EVA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00259	LAPICES DE CERA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00645	LAPIZ	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00257	LAPICES DE COLORES	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE02353	MASKIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00043	GLOBOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

IM00093	ADHESIVOS TRANSPARENTES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,795.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,795.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA