

**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 \$: 205,935 DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : AYUDA SOOCIAL SRA. ISMENIA PINO FLORES, DECRETO N° 734, DEL 31/03/2010
Fecha de Pago : 08/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3420	21/04/2010	20,462
FACTURA	3421	21/04/2010	29,106
FACTURA	3427	26/04/2010	156,367

Anótese 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		185,473
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		20,462
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	185,473	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,462	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	20,462	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	185,473	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		205,935
Sumas Iguales		411,870	411,870

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	10,750,000	22,569,000		
Total Comprometido	4,255,611	6,566,789		
Saldo x Comprometer	6,494,389	16,002,211		

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
PUCÓN

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
ADMINISTRADOR
PUCÓN

CH. 38443



**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 003420

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

Fecha, 21 de Abril de 20 10
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
1	Kilo + 5 kg.	2390	2390
2	Kp. Azúcar	700	1400
1	lt. Aceite vegetal	1390	1390
1	Kp. Ajo	990	990
1	Kp. Fideo x 1 Kp.	1390	1390
1	Kp. Lenteja	1380	1380
1	Kp. Poroto	1340	1340
1	Kp. yerba mate	1690	1690
1	Kp. leche polvo perita	3150	3150
1	Kp. sal	300	300
1	te bolsa	1190	1190
1	tomo queso	2240	2240
3	pelase tomate	350	1050
1	Kp. Ajeña	980	980
ORDEN Nº 720			20.880
		Desc. 2%	418
			20.462

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 2234
DECRETO Nº _____

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 2214/2010
FECHA ENTRADA 2257
FECHA SALIDA _____
D.P.T.O.: _____

MON: veinte mil ochocientos sesenta y dos pesos
NETO \$ 17.195
19% IVA \$ 3.267
TOTAL \$ 20.462

Nombre: JANETTE PUCON Firma: [Firma] RUT.: _____
Fecha: 21 de ABRIL 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)



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° 2010-00000720

OBLIGACION Nro 2013

Pucón, 16 de Abril 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
SU00047	1.00	PAQUETE	HARINA X 5 KG.	2,390.000	2,390
SU00011	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	700.000	1,400
SU00161	1.00	LITROS	ACEITE PROTAL	1,390.000	1,390
SU00008	1.00	KILOGRAMOS	ARROZ	990.000	990
SU00030	1.00	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	1,390.000	1,390
SU00059	1.00	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1,380.000	1,380
SU00078	1.00	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1,340.000	1,340
SU00108	1.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,690.000	1,690
SU00056	1.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3,150.000	3,150
SU00081	1.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	300
SU00095	1.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	1,190.000	1,190
SU00019	1.00	TARROS	CAFE INSTANTANEO	2,240.000	2,240
SU00084	3.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350.000	1,050
VE00005	1.00	KILOGRAMOS	ARVEJA	980.000	980
				SUB-TOTAL	17,546
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,546
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,333.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000730				TOTAL	20,880
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ISMENIA PINO FLORES, DECRETO N° 734, DEL 31/03/2					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS: 41-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 20,880



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 104 - SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000730
740

NUMERO INTERNO : 21
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO (SUB)

FECHA : 31/03/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00047	1.000	PAQUETE	HARINA X 5 KG.	
2	SU00011	2.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
3	SU00161	1.000	LITROS	ACEITE PROTAL	
4	SU00008	1.000	KILOGRAMOS	ARROZ	
5	SU00030	1.000	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	
6	SU00059	1.000	KILOGRAMOS	LENTEJAS	
7	VE00005	1.000	KILOGRAMOS	ARVEJA	
8	SU00078	1.000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	
9	SU00108	1.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	
10	SU00056	1.000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	
11	SU00081	1.000	KILOGRAMOS	SAL	
12	SU00095	1.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	
13	SU00019	1.000	TARROS	CAFE INSTANTANEO	
14	SU00084	3.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. ISMENIA PINO FLORES, DECRETO N° 734, DEL 31/03/2010


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNAL
 V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

1/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 734

PUCON, 31 MAR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), ISMENIA PINO FLORES.-**

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

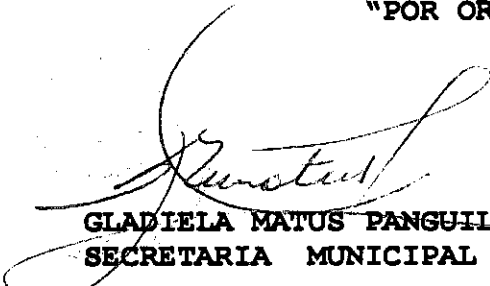
D E C R E T O :

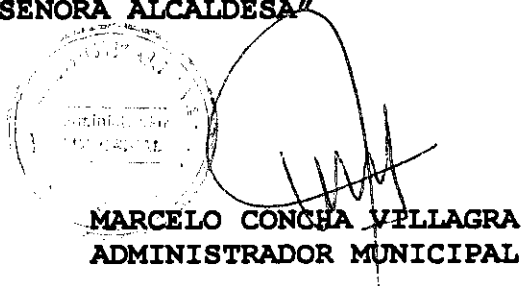
1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) ISMENIA PINO FLORES, C.I. N°** [redacted], domiciliado en LAS ARAUCARIAS de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 PAQUETE DE ALIMENTOS.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.001** "Asistencia Social a Personas Naturales".-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**


**GLADYELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**


**MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

MCV/GMP/GHLL/NDS/CFF/antv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

CONTROL

ITEM 240107001
 TOTAL AUTORIZADO \$10.760.000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO POR \$1471522
 SALDO POR \$9278478

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 493
23 de Marzo de 2010

Identificacion Solicitante

Nombre : ISMENIA PINO FLORES

R.U.T. :

Fecha Nacimiento :

Estado Civil :

Actividad :

Ingresos :

Previsión :

Domicilio :

, Unidad Vecinal 008

Ficha de Proteccion Social



ISMENIA PINO FLORES
SOLICITANTE



NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° 2010.0000730

NUMERO INTERNO
DECT
OBS

21
080101
SOLICITANTE NANCY DIAZ SOTO, OIDECO (SUB)

31/03/2010
08.OIDECO.01-SOCIAL.01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00047	1 000	PAQUETE	HARINA X 5 KG	2390
2	SU00011	2 000	KILOGRAMOS	AZUCAR	700
3	SU00161	1 000	LITROS	ACEITE PROTAL	1390
4	SU00008	1 000	KILOGRAMOS	ARROZ	990
5	SU00030	1 000	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	1390
6	SU00056	1 000	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1380
7	VE00005	1 000	KILOGRAMOS	ARVEJA	980
8	SU00076	1 000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1340
9	SU00168	1 000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1690
10	SU00088	1 000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA	3150
11	SU00081	1 000	KILOGRAMOS	SA.	300
12	SU00095	1 000	CAJAS	TE EN BOLSAS X 100 UNDS	1190
13	SU00018	1 000	PAQUETES	CAFE INSTANTANEO	2240
14	SU00084	3 000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350

JUSTIFICACION
AYUDA SOCIAL SRA. ISMENIA PINO FLORES. DECRETO N° 734, DEL 31/03/2010

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

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

1/1/1



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
1	Bolsa	Harina de 5 Kg.
2	Kg.	Azúcar
1	Lts.	Aceite
1	Kg.	Arroz
1	Kg.	Fideos
1	Kg.	Lentejas
1	Kg.	Porotos
1	Kg.	Yerba
1	Kg.	Leche en Polvo Purita
1	Kg.	Sal
1	Unodad	Te en Bolsa
1	Unidad	Nescafé
3	Unidad	Salsa de Tomates
1	Kg.	Arvejas

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22/04/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 843

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Ismenia Pino Flores, Decreto N° 845, del 19/04/2010	Alimentación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03420	21/04/2010	Sergio O. Colipe Hermosilla	\$ 20.462.-

IV. OBSERVACIONES



Nancy Diaz Soto
**NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 22 DE ABRIL DEL 2010.-



**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 003421

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 21 de ABRIL de 20 10

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

Dirección: Av. Ozeiggins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público Gufa Nº: _____

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

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3	Kg. Azúcar	700	2100
2	tercer acescape	3290	6580
2	cajon te solesa	960	1920
2	pste. semillita elit	300	600
20	pste. galleta	480	9600
10	jugo Wellis 1,5 lt.	890	8900
			<u>29.700</u>

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Derec 2% - 594

29.106

Nº DE REGISTRO 2235

FECHA ENTRADA 22/4/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

ORDEN Nº 733

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº <u>2235</u>
DECRETO Nº _____

MON: Veinte y nueve mil setecientos pesos

NETO \$ 24.459

19% IVA \$ 4.647

TOTAL \$ 29.106.-

Cancelado, _____ de _____ de 20 _____

Nombre: JEANETTE PUES

Firma [Firma]

RUT.: _____

Fecha: 21 de ABRIL 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)

social



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° 2010-00000733

OBLIGACION N° 2090

Pucón, 20 de Abril 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
SU00011	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	700.000	2,100
SU00020	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00095	2.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	960.000	1,920
SU00125	2.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	300.000	600
SU00036	20.00	PAQUETE	GALLETAS	480.000	9,600
SU00049	10.00	UNIDADES	JUGOS	890.000	8,900
				SUB-TOTAL	24,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,958
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,742.02
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000821					
DESTINADO A DECRETO N 850, DEL 19/04/2010, PROGRA,A DIA DEL CARABINERO				TOTAL	29,700

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 31-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 29,700



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-104-2010



DECRETO: 750

FECHA, 19 ABR 2010

VISTOS:

1.- El Decreto Ejecutivo N° 1405 de fecha 25 de Noviembre del 2009, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado "Ceremonia día del Carabinero" en la que participara la Sra. Alcaldesa Edita Mansilla Barria entre otras Autoridades Comunales y Regionales, Directores, Alumnados Colegios Municipales y Particulares y la Ciudadanía de Pucón.-

3.- El Decreto N° 1405 de fecha 17 de agosto 2009, que delega la facultad para firmar el orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.

4.- Las atribuciones que confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fu fijado por el DFL N° 1, 2006, Interior.-

CONSIDERANDO:

1- Destacar la labor de Carabineros en la Comuna de Pucón, en su 83° Aniversario de la Institución.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el Programa denominado, "Ceremonia Día del Carabinero", el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto a la cuenta N° 03 al Área de Gastos del Día del Carabinero, por un monto total de \$ 55.000.- (Cincuenta y cinco mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"

Municipalidad Pucón
Secretaría Municipal
Gladys Matus Panguilef
Secretaria Municipal

Municipalidad Pucón
Administrador Municipal
Marcelo Concha Villagra
Administrador Municipal

V° B° CONTROL(S)
16/04/10

MCV/GMP/GM/LL/AV.-
DISTRIBUCIÓN
-PARTES
-FINANZAS
-UNIDAD DE CONTROL
-LA QUE INDICADA

ITEM 2401007001
TOTAL 15000000
MONEDA 2555300
10444700

PROGRAMA

Actividad : CELEBRACION DIA DEL CARABINERO PUCÓN 2010
Responsable : Dirección Desarrollo Comunitario
Fecha : 27 de Abril 2010

Fundamentación

- Ornamentación Gimnasio Municipal para la Celebración del 83° Aniversario Carabineros de Chile, 9° Comisaría de Pucón, Comunidad, Colegios Municipales y Particulares de la Comuna.
- Saludo Protocolar Sra. Alcaldesa

Objetivos Específicos

- Adornar el espacio físico, donde se realizará la Ceremonia de Aniversario el día 27 de Abril en el "Día del Carabinero"

Descripción del Programa

- Se requiere adquirir 50 Pliegos de Goma EVA para confeccionar letras que se utilizarán en la Ceremonia que se realizará el día 26 de Abril, a las 11:00, Gimnasio Municipal
- Amplificación Municipal
- Ornamentación Depto. Aseo y Ornato, Sillas, Banderas, Podium, Flores de Madera, Alfombra.-
- Insumos para Desayuno Protocolar

Requisitos

REQUERIMIENTOS	TOTAL	
46 Pliegos Goma Eva color blanco.-	\$ 550.-	\$ 25.300
03 Kg. Azúcar	\$ 700.-	\$ 2.100
02 Nescafé	\$ 3.290.-	\$ 2.100
02 Té en Bolsa	\$ 960.-	\$ 1.920
02 Paq. Servilletas	\$ 300.-	\$ 600
20 Paq. Galletas	\$ 480.-	\$ 960
10 Lts. Jugo	\$ 890.-	\$ 8.900
TOTAL		\$ 55.000.-


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
 DIDECO

Pucón, 15 de Abril del 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
3	Kg.	Azúcar
2	Unidad	Nescafé
2	Unidad	Bolsa de Té
2	Paq.	Servilletas
20	Unidad	Galletas
10	Lts.	Jugos Watts, 1,5 Lts.-

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
20/04/2010	15:00	Avda. Bod. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Decreto N° 850, DEL 19/04/2010, Celebración Día del Carabinero	Desayuno Saludo Día del Carabinero.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03421	21/04/2010	Sergio O. Colipe Hermosilla	\$ 29.106.-

IV. OBSERVACIONES

--




GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
D I D E C O

PUCÓN, 21 de Abril del 2010



**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 021318

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011

Fecha, 26 de Jul de 20 10
Señor(es): Municipio Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
Giro: Servicio Público Factura Nº:
Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

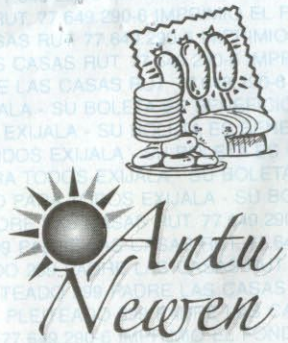
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Huino + 40 kg.	1880	1880
1	Trucha + 5kg.	3150	3150
30	Huevos	53,3	1600
1	sal	300	300
1	cafe nescafe	3290	3290
3	aceite vegetal	1390	4170
3	pan levadura	1100	3300
2	pan	790	1580
1	kg. Tallarines	550	550
1	kg. Wafles	1390	1390
1	kg. fideos	1390	1390
6	chile tomate	350	2100
			43.410

Nombre: JAVIERE MORA RUT.: Firma: [Firma]

Fecha: 26 de Jul de 20 10 Lugar: Municipio Municipalidad de Pucón

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



**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 021319

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

Fecha: 26 de Asu! de 20 10
Señor(es): Municipio de Recón RUT.: 69191000-6
Giro: Servicio Públicos Factura Nº: _____
Dirección: P. Osleguin 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	Ajo	100	1000
1	Mixto mate	1690	1690
1	Neto palleto	890	890
2	Kg. carne molida	3100	6200
3	Kg. tritico pollo	2223	6669
3	Kg. carne cortilla	3659	10978
3	Kg. zanahoria	450	1350
3	lechuga	380	1140
3	monones	150	450
3	kg. zanahoria	6136	1841
3	Neto cilantro	300	900
3	kg tomate	630	1890
			34.998

Nombre: Jeanette Poma RUT.: _____ Firma: [Firma]
Fecha: 26 de Asu! de 20 10 Lugar: Municipio de Recón

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



**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 021320

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011

Fecha, 26 de Abril de 20 10
Señor(es): Municipio Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
Giro: servicio público Factura Nº:
Dirección: H. Ozejima 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	Kg. papas	250	3750
30	pate comest x 4	1450	43500
2	jabon liquido	1440	2880
2	leche	1440	2880
10	leche amonillo	790	7900
3	kg. de la pinto omo	4890	14670
2	mergolino	1380	2760
1	pate sienera	1890	1890
3	pate perejil	300	900
			81.150

Nombre: Jeanette Mora RUT. [Redacted] Firma: [Signature]
Fecha: 26 de Abril 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° 2010-00000694
 OBLIGACION Nro 1973

Pucón, 16 de Abril 2010 de .-

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
V000025	3.00	UNIDADES	PEREJIL.	300.000	900
					105,468
					134,082
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
					134,082
SUB-TOTAL					19
					25,475.65
					159,558
TOTAL					

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

SOLICITADO POR SOCIAL 00000504
 SOLICITUD DE PEDIDO DE MANTENCIÓN HOGAR MADRE CAMPESINA
 DESTINADO A



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

215-22-01-001-000-000

159,558

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 104-5610

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTEX 43-320489 - LOS ANGELES



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° 2010-00000694
 OBLIGACION Nro 1973

Pucón, 16 de Abril de 2010 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		53,190
CA00008	3.00	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	2,223.000	6,669
CA00007	3.00	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	3,659.333	10,978
VE00017	3.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	450.000	1,350
VE00009	3.00	UNIDADES	LECHUGA	380.000	1,140
VE00011	3.00	UNIDADES	MORRON	150.000	450
VE00040	3.00	KILOGRAMOS	ZAPALLO	613.666	1,841
VE00008	3.00	PAQUETE	CILANTRO	300.000	900
VE00015	3.00	KILOGRAMOS	TOMATE	630.000	1,890
VE00013	15.00	KILOGRAMOS	PAPAS	250.000	3,750
AA00077	30.00	PAQUETE	CONFORT	1,450.000	43,500
AA00062	2.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,140.000	2,880
AA00058	2.00	UNIDADES	QUIX	1,140.000	2,880
AA00159	10.00	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	790.000	7,900
AA00084	3.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	4,890.000	14,670
RD00006	2.00	UNIDADES	MARGARINA	1,390.000	2,780
RD00003	1.00	PAQUETE	VIENESA	1,890.000	1,890
			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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al centro del sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODIFAX 43-320489 - LOS ANGELES



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° 2010-00000694

OBLIGACION Nro 1973

Pucón, 16 de Abril 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
SU00229	1.00	UNIDADES	HARINA DE 40 KG.	19,890.000	19,890
SU00014	1.00	UNIDADES	AZUCAR X 5 KILOS.	3,150.000	3,150
SU00261	30.00	UNIDADES	HUEVOS	53.333	1,600
SU00081	1.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	300
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	3,290
SU00114	3.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,390.000	4,170
SU00170	3.00	PAQUETE	LEVADURA	1,100.000	3,300
SU00008	2.00	KILOGRAMOS	ARROZ	790.000	1,580
SU00228	1.00	KILOGRAMOS	TALLARINES	550.000	550
SU00254	1.00	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI	1,390.000	1,390
SU00032	1.00	PAQUETE	FIDEOS. QUIFAROS	1,390.000	1,390
SU00084	8.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350.000	2,800
SU00330	10.00	UNIDADES	AJO	100.000	1,000
SU00108	1.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,690.000	1,690
SU00036	1.00	PAQUETE	GALLETAS	890.000	890
CA00004	2.00	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	3,100.000	6,200
				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 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000504

b30


NUMERO INTERNO : 0015
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00229	1.000	UNIDADES	HARINA DE 40 KG.	
2	SU00014	1.000	UNIDADES	AZUCAR X 5 KILOS.	
3	SU00261	30.000	UNIDADES	HUEVOS	
4	SU00081	1.000	KILOGRAMOS	SAL	✓
5	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	✓
6	RO00006	2.000	UNIDADES	MARGARINA	✓
7	SU00114	3.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	✓
8	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	✓
9	SU00008	2.000	KILOGRAMOS	ARROZ	✓
10	SU00228	1.000	KILOGRAMOS	TALLARINES	
11	SU00254	1.000	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI	
12	SU00032	1.000	PAQUETE	FIDEOS.	QUIFAROS
13	SU00084	8.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	
14	CA00004	2.000	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	
15	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA	
16	CA00008	3.000	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	
17	AA00077	30.000	PAQUETE	CONFORT	
18	AA00062	2.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	
19	AA00058	2.000	UNIDADES	QUIX	
20	AA00159	10.000	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	
21	VE00017	3.000	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	
22	VE00009	3.000	UNIDADES	LECHUGA	
23	VE00011	3.000	UNIDADES	MORRON	
24	VE00040	3.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO	
25	VE00008	3.000	PAQUETE	CILANTRO	
26	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	
27	SU00330	10.000	UNIDADES	AJO	
28	SU00108	1.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	
29	SU00036	1.000	PAQUETE	GALLETAS	
30	AA00084	3.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	
31	VE00015	3.000	KILOGRAMOS	TOMATE	
32	VE00013	15.000	KILOGRAMOS	PAPAS	
33	CA00007	3.000	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	

JUSTIFICACIÓN :
 ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 V. B. Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 V. B. Jefe Finanzas

2201.001
 4/22/22



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
1	Unidad	Harina de 40 Kg.
1	Bolsa	Azúcar x 5 Kg.
30	Unidad	Huevos
1	Kg.	Sal
1	Unidad	Café
3	Lts.	Aceite Cristal
3	Paq.	Levadura
2	Kg.	Arroz
1	Kg.	Tallarines
1	Kg.	Corbatas
1	Kg.	Fideos
6	Unidad	Salsa de Tomates
10	Unidad	Ajo
1	Kg.	Yerba Mate
2	Kg.	Carne Molida
3	Kg.	Trutro Pollo
3	Kg.	Sobre Costilla
3	Kg.	Zanahoria
3	Unidad	Lechuga
3	Unidad	Morrones
3	Kg.	Zapallo
3	Paq.	Cilantro
3	Kg.	Tomates
15	Kg.	Papas
30	Paq.	Confort x 4
2	Unidad	Jabón Líquido
2	Unidad	Quix
10	Unidad	Cera Amarilla
3	Kg.	Detergente Omo
2	Unidad	Margarina
1	Paq.	Vienesas
3	Paq.	Perejil

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
27/04/2010	13:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Hogar Madre Campesina	Alimentación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03427	26/04/2010	Sergio Colipe Hermosilla	\$ 156.367.-

IV. OBSERVACIONES



CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL
ENCARGADA HOGAR MADRE CAMPESINA