



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2932
Pucón, 06/07/2010

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 DE CESARE E.I.R.L. Rut 076078461-3
La cantidad de \$ : 69,950 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES OFICINA PRODESAL HUERQUEHUE
Fecha de Pago : 06/07/2010

Table with columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas 613 and 614.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Includes rows for 'MATERIALES DE OFICINA' and 'BANCO MUNICIPAL'.

REFRENDACION

Table with columns: Cuenta, 215-22-04-001-001-000, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer.

SECRETARIA MUNICIPAL (with signature)

ADMINISTRADOR (with signature)

DIRECCION DE CONTROL (with signature)
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS (with signature)

Handwritten number: CH. 38783

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

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BDC. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



**LIBRERÍA O'HIGGINS**

R.U.T.: 76.078.461 - 3

MUNICIPALIDAD PUCÓN

No DE REGISTRO

3088

FECHA ENTRADA

07/6/2010

FECHA SALIDA

**FACTURA**

**N° 00613**

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

\*Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

24-05-2010

\*Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

\*Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna:

PUCÓN

Por lo siguiente:

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

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806564552008	10	Carpeta Plast. Archiv.schulz	420	4.200
7806564552107	10	Carpeta Plasti.schulz	290	2.900
7796568960971	10	Marcador Permanente Edding 13	620	6.200
6922402300035	12	Binder Clips Hand 25 Mm	50	600
3154145448009	1	Dorchetera Maped 26/6 Univ. B	5.750	5.750
7807210001406	1	Sacacorchetes Georgi	420	420
7807237000147	1	Almohadilla Dactilar Stephens	3.380	3.380
7806505011809	5	Carpeta Oficio Negro	700	3.500
7807210011726	10	Marcador Pizarra Artel Azul	590	5.900
7807202281113	1	Separador Oficio 6 Divisiones	400	400
7807210003721	1	Cinta Masking Tape 18x30	670	670
4895114138116	1	Perforador Pp 15 Negro	2.360	2.360
7807210003691	4	Cinta Adhesiva Cristal Artel	200	800
7806610661531	1	Dorchete 26/6 X 5000 Rhein	750	750
7807210001048	12	Doble Clip Office 41mm	70	840
1780721000103	12	Doble Clip 32mm Artel	80	960
7806505985162	6	Archivador Ancho Auca	1.500	9.000
511	10	Cartulinas Eifel Dist. Colore	150	1.500
7807247101278	40	Carpeta De Carton Reciclado	150	6.000
4562195130147	1	Calculadora Citizen Sdc-9012n	8.800	8.800
7807210200502	3	Notas Adhesivas 4 Color Artel	690	2.070
7807265980107	1	Push Pins	1.150	1.150
7807265986383	2	Destacador Amarillo Isofit	450	900

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

Rut: [Redacted]

Firma:

NETO : 58.025

IVA : 11.025

TOTAL : 69.050

SON:

sesenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 M.N.

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. 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)".

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

ORIGINAL: CLIENTE

# 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



R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

N° 00614

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
 Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**  
 Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Fecha: **24-05-2010**

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

Comuna: **PUCON**

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

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P2	9	Papel Craft Grueso	100	900
<b>NETO : 756</b>				
Rut: _____ Firma: _____				IVA : 144

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 3  
 DEVENGADO N° 3586  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte

IVA : 144

TOTAL : 900

novecientos pesos 00/100 M.N.

SON: *Andree Garcia Fuenz*

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. 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° 2010-00000942

OBLIGACION Nro 2477

Pucón, 17 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.  
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
MD00246	1.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	5,750.000	5,750
MD00233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR	2,360.000	2,360
MD00247	1.00	CAJAS	CORCHETES	750.000	750
MD00210	1.00	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	420.000	420
MD00007	40.00	UNIDADES	CARPETAS CARTULINA SIN PLASTIFICAR	150.000	6,000
MD00012	10.00	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	290.000	2,900
MD00008	10.00	UNIDADES	CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS	420.000	4,200
MD00011	5.00	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	700.000	3,500
MD00536	1.00	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	399.999	400
MD00525	6.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,500.000	9,000
MD00250	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
MD00212	1.00	UNIDADES	TAMPON PARA TIMBRES	3,380.000	3,380
MD00110	4.00	UNIDADES	SCOTCH 18 MM	200.000	800
MD00297	10.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	6,200
MD00287	10.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	590.000	5,900
MD00248	10.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	1,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 757 - FONOFAX 99920189 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad del Sur de Chile



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000997

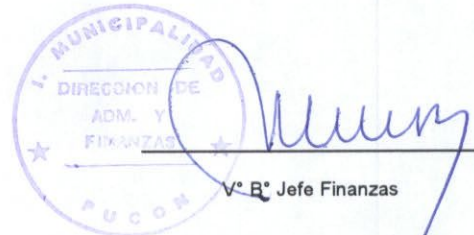
963

NUMERO INTERNO : 0028  
C. DE COSTO : 060601  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 12/05/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-PRODESAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00246	1.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	
2	MO00233	1.000	UNIDADES	PERFORADOR	
3	MB00191	1.000	UNIDADES	CALCULADORA	
4	MO00247	1.000	CAJAS	CORCHETES	
5	MO00210	1.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	
6	MO00007	40.000	UNIDADES	CARPETAS CARTULINA SIN PLASTIFICAR	
7	MO00012	10.000	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	
8	MO00008	10.000	UNIDADES	CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS	
9	MO00011	5.000	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	
10	MO00536	1.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	
11	MO00525	6.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
12	MO00250	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
13	MO00212	1.000	UNIDADES	TAMPON PARA TIMBRES	
14	MO00110	4.000	UNIDADES	SCOTCH 18 MM	
15	MO00297	10.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
16	MO00287	10.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	
17	MO00248	10.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
18	MO00601	12.000	UNIDADES	BINDER CLIPS 32 MM	
19	MO00600	12.000	UNIDADES	BINDER CLIPS 41 MM	
20	MO00023	12.000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	BINDER
21	MO00042	2.000	UNIDADES	DESTACADOR VERDE	
22	MO00652	3.000	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	
23	FE02353	1.000	ROLLO	MASKIN	
24	MO00188	1.000	CAJAS	ALFILER	PUSH - PINS

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES OFICINA PRODESAL HUERQUEHUE



2204001-001

1/1/1

LIBRERIAS  
ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.  
RUT. 76.078.461-3  
LIBRERÍA

Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO/FAX (45) 442349  
E-Mail: liohiggins@hotmail.com

**LIBRERÍA O'HIGGINS**

Cotización

Nº 0038

Fecha 12 de Mayo de 2010  
Señor (es) J. Municipalidad. Pucón  
R.U.T.: 69.101.600-6 Giro: Depto. Agrícola  
Dirección:  
Ciudad: Pucón Comuna: Pucón - Teléfono: 293115  
Condiciones de Pago  Contado  Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
01	Corchetera Taped Grande.	5750	5750.
01	Perforadora Isalit.	2360	2360.
01	Calculadora Citizen.	8800	8800.
01	Caja Corchetes.	750	750
01	5000 Corchetes.	420	420.
40	Carpetas Contain. STAR.	150	6000.
10	Carp. Plastificadora STAR.	2000	20000.
10	Carp. Plastificadora CLAR.	420.	4200.
05	Carpetas Tarde. FAST.	700.	3500.
01	Separador tam. Oficina.	400	400.
06	Archivadores Isalit. Negro	1500	9000.
01	Caja Push-Pins Grande.	1150	1150.
10	Pliegos de Cartulinas	150	1500.
01	Ampon Industrial Stephens.	3380	3380.
01	tijera. Taped Oficina.	1580	1580
04	Scotch Negro.	200	800.
10	Plumones Perm. edding 160.	620.	6200.
10	Plumones Pizarras edding.	590.	5900.
10	Pliegos papel Craft.	100	1000.

DNFR. CARLOS E. JONBB B. RUT. 3.672.903-1 - M. PUCÓN FONOS 44 11 89

Validez Cotización

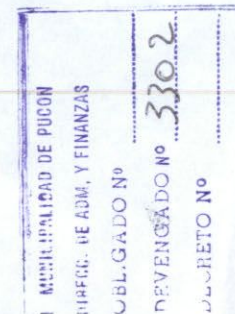
07 días

LIBRERÍA O'HIGGINS  
p.p. LIBRERÍA O'HIGGINS Nº 436  
FONO FAX: 45 442349 PUCÓN  
liohiggins@hotmail.com





Recepción de Mercadería Nro.: 00000378 Año : 2010



**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 26/05/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000942 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 613

Numero de Pedido : 00000997.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA HUERQUEHUE. PRODESAL.

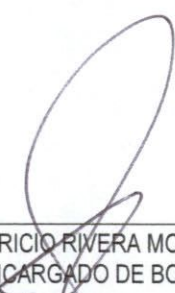
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00246	CORCHETERA GRANDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00233	PERFORADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00210	SACA CORCHETES DE UÑA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00007	CARPETAS CARTULINA SIN PLASTIFICAR	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MO00012	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00008	CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00011	CARPETAS CON GUSANO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

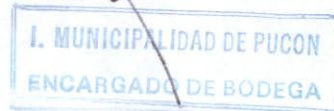
MO00536	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00212	TAMPON PARA TIMBRES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00110	SCOTCH 18 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00287	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00248	PAPEL KRAFT	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00601	BINDER CLIPS 32 MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MO00600	BINDER CLIPS 41 MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MO00023	CLIPS DE 28 MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MO00042	DESTACADOR VERDE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00652	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00188	ALFILER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02353	MASKIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00191	CALCULADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>69,950.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>69,950.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

  
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	UNIDAD	DESCRIPCION
10	Unidades	Carpetas plásticas con archivador
10	Unidades	Carpetas plásticas sin archivador
10	Unidades	Marcadores permanente negro
12	Unidades	Binder clips 25 mm
01	Unidad	Corchetera
01	Unidad	Saca corchete
01	Unidad	Almohadilla digital
05	Unidades	Carpetas oficio negro
10	Unidades	Marcadores pizarra azul
01	Unidad	Separador oficio de 6 divisiones
01	Unidad	Cinta masking 18x30
01	Unidad	Perforador
04	Unidades	Cinta adhesiva cristal (scotch)
01	Caja	Corchetes
12	Unidades	Doble clip 41 mm
12	Unidades	Doble clips 32 mm
06	Unidades	Archivadores
10	Pliegos	Cartulinas distintos colores
40	Unidades	Carpetas cartón
01	Unidad	Calculadora
03	Unidades	Notas adhesivas
01	Caja	Pins push
02	Unidades	Destacadores
09	Pliegos	Papel craft grueso

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
24 Mayo 2010	17 hrs.	Librería O'Higgins, Bernardo O' Higgins nº 483.

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Implementación oficina Prodesal Huerquehue.	Materiales de oficina para el buen funcionamiento del programa y actividades propias de éste con los usuarios.

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 00613	24 de Mayo 2010	Librería O" Higgins.	69.050

**IV. OBSERVACIONES**

Compra de insumos para implementar el Programa PRODESAL Huerquehue, **NO** cargándose a dineros del Convenio.



**ANDREA GARCÍA FUICA**  
**JEFE TÉCNICO PRODESAL HUERQUEHUE**  
**RECIBE**