



Decreto N° 2948
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 : LIPPI S.A. Rut 076838890-3
 La cantidad de \$: 109,223 CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Por concepto de : OFICINA DE TURISMO
 Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	8548	02/06/2010	109,223

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES		109,223
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	109,223	
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	109,223	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		109,223
Sumas Iguales		218,446	218,446

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-001-000		
Presupuesto Vigente	3,200,000		
Total Comprometido	3,001,399		
Saldo x Comprometer	198,601		

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL



[Handwritten signature]
CH 38882.

LIPPI S.A.

GIRO: VENTAS POR MAYOR PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

Casa Matriz: San Francisco 144, Santiago, Fono: (2) 389 01 00, Fax: (2) 633 75 41

Sucursal Santiago: Alto Las Condes: Av. Kennedy 9001, Local 3185, Las Condes

Sucursal Pucón: Av. Bernardo O'Higgins 112, Pucón, Fono: (45) 44 95 78

Sucursal Puerto Varas: San Francisco 333, Puerto Varas, Fono: (65) 23 43 47

R.U.T.: 76.838.890 - 3

FACTURA

N° 008548

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010



www.lippioutdoor.com

FECHA: 02-06-2010

SEÑOR(ES): Municipalidad de Pucón

DIRECCION: Av. Bdo. Ohiggins 483

CIUDAD: Pucón

R.U.T.: 69.191.600-6

CONDICION DE PAGO: 30 días contra recepción de factura

TRANSPORTE:

ORDEN DE COMPRA: 2010-00001009

NOTA DE VENTA:

GUIA DE DESPACHO:

VENDEDOR:

COBRADOR:

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	VALOR
	MUNICIPALIDAD DE PUCON					
	AV. BDO. OHIGGINS 483					
	PUCON					
	691916006					
1438	173040740 CHAQUETA CORTAVIENTO ROMELO MNA	NA	1	6065,79000		37991
1439	173040740 CHAQUETA CORTAVIENTO ROMELO MNA	NA	1	6065,79000		37991
1440	173040740 CHAQUETA CORTAVIENTO ROMELO MNA	NA	1	6065,79000		37991

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 3086
 FECHA ENTRADA 03/6/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 3261
 DECRETO N° _____

NOMBRE: Cecilia Vera Araya R.U. [REDACTED]
 FIRMA: [Signature] RECINTO: _____ FECHA: _____
 DIA MES AÑO

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).

RECIBI CONFORME
 Neto 91784
 Iva 17439
 Total 109.223

ORIGINAL CLIENTE

Soc. Com. Pacheco Aguilar Ltda. - R.U.T.: 78.016.060-8, Buco Sobenes 4428, Estación Central - Fono: 7762935 - www.cfcl.cl



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
03	CHAQUETAS CORTAVIENTOS ROMMEL	PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO COMO UNIFORME PARA SALIDAS A PROMOCIONES TURISTICAS.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02-06- 2010	15:00	AVDA O'HIGGINS 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
PARA PERSONAL DEPTO DE TURISMO	COMUNAL, REGIONAL E INTERNACIONAL.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 008548	02-06-2010	LIPPI S.A.	109.223.-

IV. OBSERVACIONES

03-06- 2010



CECILIA VERA ARAYA



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° 2010-00001009

OBLIGACION N° 2687

Pucón, 28 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) LIPPI S.A.
 DIRECCION AV. BDO. OHIGGINS N° 112 LOCAL 3
 FONONO 449578

R.U.T. N° 076838890-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
TC00277	3.00	UNIDADES	POLAR VARDN	36,790.800	110,372
				SUB-TOTAL	92,750
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,750
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	17,622.48
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001034				TOTAL	110,372
DESTINADO A OFICINA DE TURISMO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOPUCON: 220189 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-001-000 110,372



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001034

1019

N° INTERNO : 8
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 06-DIDECO
: 07-TURISMO
: 01-TURISMO

FECHA

: 17.05.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 06-DIDECO
: 07-TURISMO
: 01-TURISMO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	TC00277	3	UNIDADES	POLAR VARON	215-22-02-002-001-000	107824

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA. CECILIA VERA

JUSTIFICACIÓN:
OFICINA DE TURISMO



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas



Srs
Municipalidad de Pucón

COTIZACION 1

3 Polar modelo Rommel

VALOR UNITARIO DAMA \$ 34.990

VALOR UNITARIO VARÓN \$ 39.990

TOTAL

\$ 109.222

Valores IVA incluido.

Lippi Pucón

F : 45-449578

lippipucons@lippioutdoor.com

14-05-2010