

**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 \$: 56,100 CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA PROYECTO FORTALECIMIENTO RED CHILE CRECE CONTIGO
 Fecha de Pago : 09/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 661 | 25/06/2010 | 56,100 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 214-05-88-000-000-000 | CHILE CRECE - PUCON | 56,100 | |
| 111-02-07-000-000-000 | BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL | | 56,100 |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 | 56,100 | |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 | | 56,100 |
| Sumas Iguales | | 112,200 | 112,200 |

REFRENDACION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 214-05-88-000-000-000 | 114-05-00-000-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 100,607 | 228,842,823 | | |
| Total Comprometido | 2,810,275 | 234,266,535 | | |
| Saldo x Comprometer | -2,709,668 | -5,423,712 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCON

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL
PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCON

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]
C14 257545A

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



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

N° 00661

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

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **25-06-2010**
 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 | 30 | Carbeta Plast. Archiv.schulz | 420 | 12.600 |
| 3148953216578 | 50 | Papel Canson A F 340 Chanvre | 180 | 9.000 |
| H11 | 50 | Hoja Oficio Color | 40 | 2.000 |
| H11 | 50 | Hoja Oficio Color | 40 | 2.000 |
| CD1 | 60 | Cd /bolsa Idata | 350 | 21.000 |
| C11 | 20 | Cartulinas Eifel Dist. Colore | 150 | 3.000 |
| g9 | 50 | Globo Liso Nll 12 Por Unidad | 130 | 6.500 |

I. MUNICIPALIDAD PUCÓN

N° DE REGISTRO 3536
 FECHA ENTRADA 29/6/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: _____ Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Ana Unzueta*

NETO : 47.143
 IVA : 8.957
 TOTAL : 56.100

SON: cincuenta y seis mil cien pesos 00/100 M.N.

Nombre: *Ana* 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° 2010-00001210

OBLIGACION Nro 3340

Pucón, 25 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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 |
|---|----------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| M000250 | 20.00 | PLIEGOS | CARTULINA COLOR | 150.000 | 3,000 |
| M000008 | 30.00 | UNIDADES | CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS | 420.000 | 12,600 |
| M000568 | 50.00 | UNIDADES | PAPEL CANSON | 180.000 | 9,000 |
| M000656 | 100.00 | UNIDADES | HOJAS DE COLOR | 40.000 | 4,000 |
| SU00043 | 50.00 | UNIDADES | GLOBOS | 130.000 | 6,500 |
| AM00011 | 60.00 | UNIDADES | CD | 350.000 | 21,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 47,143 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 47,143 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 8,957.14 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001308 | | | | | |
| DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PROYECTO FORTALECIMIENTO RED CHILE CRECE CONT | | | | TOTAL | 56,100 |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.640-6 - BUENOS 757 - FONONO/FAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Servicio del Sur de Chile

2140588.

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -62-2010

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00001308

Nº INTERNO : 41
SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 06-DIDECO
: 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA

: 22.06.2010

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 06-DIDECO
: 01-SOCIAL
01-SOCIAL

| ITEM | CODIGO | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA | SALDO |
|------|---------|-------|-------------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | SU00043 | 50 | UNIDADES | GLOBOS | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |
| 2 | MO00250 | 20 | PLIEGOS | CARTULINA COLOR | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |
| 3 | MO00008 | 30 | UNIDADES | CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |
| 4 | MO00568 | 50 | UNIDADES | PAPEL CANSON | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |
| 5 | MO00656 | 100 | UNIDADES | HOJAS DE COLOR | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |
| 6 | AM00011 | 60 | UNIDADES | CD | 214-05-88-000-000-000 | 3478875 |

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE OFICINA PROYECTO FORTALECIMIENTO RED CHILE CRECE CONTIGO

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
VºBº Jefe Dpto. Finanzas



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 |
|----------|--------------|-----------------------------------|
| 30 | Unidad | Carpetas Plásticas con Archivador |
| 50 | Unidad | Papel Canson |
| 50 | Unidad | Hojas de Oficio Color |
| 50 | Unidad | Hojas de Oficio Color |
| 60 | Unidad | CD |
| 20 | Unidad | Cartulina Color |
| 50 | Unidad | Globos Liso N° 12 |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

| FECHA | HORA | DIRECCION |
|------------|-------|-----------------------------|
| 25/06/2010 | 12:00 | Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 |

III. DESTINO Y USO

| DESTINO | USO |
|--|---------------------|
| Proyecto Fortalecimiento Red Comunal Chile Crece Contigo | Material De Oficina |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Factura N° 0661 | 25/06/2010 | Librería Alfredo de Cesare E.I.R.L. | \$ 56.100.- |

VGIV. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |



**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL
ENCARGADA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO**

PUCÓN, 29 de Junio del 2010.-