

**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 : COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA PEQUEÑOS Rut 070011230-6  
La cantidad de \$ : 111,055 CIENTO ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Por concepto de : PROYECTOS FONDOS SERNAM GORE PMJH  
Fecha de Pago : 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1042	04/06/2010	111,055

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	111,055	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		111,055
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	111,055	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		111,055
Sumas Iguales		222,110	222,110

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,495,349	238,630,726		
Total Comprometido	4,185,960	244,054,438		
Saldo x Comprometer	5,309,389	5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/39238.....

**Cooperativa de Servicios para Pequeños Industriales y Artesanos de Villarrica Limitada**

**GIRO: COOPERATIVA - ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS A SOCIOS Y OTROS**

CASA MATRIZ : Saturnino Epulef 898

Fono/Fax: (45) 41 23 93 - Villarrica

BODEGA : General Korner 885 - Villarrica

E-mail: cooperativapia@gmail.com

cooperativapia@hotmail.com

**R.U.T.: 70.011.230-6**

**FACTURA**

**N° 282429**

FACTURA: 00282429

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010**

Fecha: 04 de Junio del 2010

SEÑOR (ES) **MUNICIPALIDAD DE PUCON**

DIRECCION **AVDA. BDO. O'HIGGINS N. 483**

CIUDAD **PUCON**

RUT **69.191.600-6 GIRO SERVICIO PUBLICO**

COMUNA **PUCON**

CONDICIONES: contado  crédito  Puesto en Bodega del Vendedor.

COD. VEND: 03

CODIGO : 04365

**a : Cooperativa de Servicios para Pequeños Industriales y Artesanos de Villarrica Limitada**

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR
FLOMAR606075	20,00	CI ARG.LLAY.20MM Nx10 ND C/LATA	2,565,00	51,300
ISESLIJ00146	3,00	MT LIJ.PAP.SIAM.1919 0,60 G- 80	3,337,00	10,011
ISESLIJ09278	2,00	MT LIJ.TEL.SIAM.2920 0,60 G-120	8,107,00	16,214
PRODPUN01008	2,00	KG PUNTAS 1 1/4"X18	1,835,00	3,670
ODPUN01005	2,00	KG PUNTAS 3/4"X18	2,180,00	4,360
HELAEST03746	1,00	BL EXTRACTO NOBAL KG	8,500,00	8,500
ARABCOL00483	10,00	CI COLGAD.TRIANG.BR 1"	1,700,00	17,000

**MUNICIPALIDAD PUCON**  
 N° DE REGISTRO **3708**  
 FECHA ENTRADA **07/7/2010**  
 FECHA SALIDA  
 DEP. 03

SON:	93,324	19%	111,055
<b>CIENTO ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS</b>	<b>NETO</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL</b>

CANCELADO

Nombre: **Gladya Sepulveda** RUT: **[REDACTED]** Firma: **[Firma]**  
 cha: **04** de **06** de 20 **10** Lugar:

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)

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° 2010-00001042

OBLIGACION Nro 2768

Pucón, 01 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA PEQUEÑOS I  
SATURNINO EPULEF N° 898  
412393

R.U.T. N° 070011230-6  
CIUDAD VILLARRICA  
FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000714	20.00	UNIDADES	ARGOLLA LLAVERO	2,565.000	51,300
FE00153	3.00	UNIDADES	LIJA	3,337.000	10,011
FE02493	2.00	UNIDADES	LIJA TELA	8,107.000	16,214
FE02607	2.00	KILOGRAMOS	PUNTA 1 1/4	1,835.000	3,670
FE02608	2.00	KILOGRAMOS	PUNTA 3/4	2,180.001	4,360
FE02609	1.00	KILOGRAMOS	EXTRACTO NOGAL	8,500.000	8,500
FE02610	10.00	UNIDADES	COLGADOR TRIANGULO N° 1	1,700.000	17,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>93,324</b>
				<b>RECARGO</b>	<b>0</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>93,324</b>
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	17,731.47
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001036					
DESTINADO A PROYECTOS FONDOS SERNAM GORE PMJH				<b>TOTAL</b>	<b>111,055</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 49.220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-93-000-000-000 111,055

**Pucon**  
Al Centro del Sur de Chile



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001036

1097

NUMERO INTERNO : 34  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 17/05/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00153	3.000	UNIDADES	LIJA	
2	FE02493	2.000	UNIDADES	LIJA TELA	
3	MO00714	20.000	UNIDADES	ARGOLLA LLAVERO	
4	FE02607	2.000	KILOGRAMOS	PUNTA 1 1/4	
5	FE02608	2.000	KILOGRAMOS	PUNTA 3/4	
6	FE02609	1.000	KILOGRAMOS	EXTRACTO NOGAL	
7	FE02610	10.000	UNIDADES	COLGADOR TRIANGULO N°1	

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTOS FONDOS SERNAM GORE PMJH



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2140593  
2140593

nº 1036

COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA PEQUEÑOS  
INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE VILLARRICA LTDA.  
R.U.T. 70.011.230-6  
Giro : Cooperativa  
Fono - Fax 45 - 41 23 93  
Saturnino Epulef Nº 898. VILLARRICA

COTIZACION

Cotización solicitada por la Sra. GLADYS SUDELIA GOEPPINGER  
SEPULVEDA, R.U.T. 11.587.880-8, Jefa de Internado, para ser presentado en  
la I.Municipalidad de Villarrica

<u>Cant.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unit.</u>	<u>Totales</u>
		\$	\$
3	Mt Lija Papel Sia 0,60 Gr-80 ✓	3.337	10.011
2	Mt Lija Tela Sia 0,60 G-120 ✓	8.107	16.214
2	Kg Puntas 1 1/4"	1.835	3.670
2	Kg Puntas 3/4"	2.180	4.360
1	Kg Extracto Nogal ✓	8.500	8.500
20	Ct Argolla Llaverero Nº10 ✓	2.565	51.300
10	Ct Colgador Triángulo Nº1 ✓	1.700	17.000
			<u>111.055</u>

Precios incluyen 19% I.V.A.  
Cotización válida por 10 días

P.

*Patricia Cabezas Novoa*  
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA PEQUEÑOS  
INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE VILLARRICA LTDA.

Patricia Cabezas Novoa

Villarrica, 07 de Diciembre de 2009

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000399 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :070011230-6, Razon Social : COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA - Telefono: 412393

**FECHA DE RECEPCION : 09/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001042 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 282429

Numero de Pedido : 00001036.-

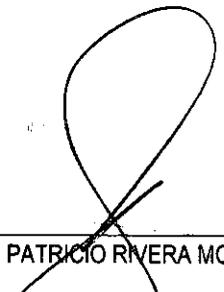
Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO FONDOS SERNAM. GOPE PMJH**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00714	ARGOLLA LLAVERO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02493	LIJA TELA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02607	PUNTA 1 1/4	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02608	PUNTA 3/4	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02609	EXTRACTO NOGAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02610	COLGADOR TRIANGULO N°1	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>111,055.002</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>111,055.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO



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
20	Unidades	Arg. Lla. 20 mm
3	Unidades	Lij. Pap. Siaw
2	Unidades	Lij. Tel. Siaw
2	Kilos	Puntas 1 ¼ x 16
2	Kilos	Puntas ¾
1	Kilo	Estracto Nogal
10	Unidades	Colgad. Triang.

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
04/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 282429	04/06/2010	Cooperativa de Servicios para Pequeños Industriales y Artesanos de Villarrica Limitada	\$ 111.055.-

**IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

*Gloria Urbe Anarui*

PUCÓN, 20/07/2010.-