



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3404  
Pucón, 10/08/2010

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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7  
 La cantidad de \$ : 441,680 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Por concepto de : PROYECTOS PMJH, SERNAM GORE  
 Fecha de Pago : 10/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1446	26/07/2010	441,680

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	441,680	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		441,680
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	441,680	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		441,680
Sumas Iguales		883,360	883,360

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	9,495,349	268,786,303
Total Comprometido	7,936,077	274,210,015
Saldo x Comprometer	1,559,272	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39303

# CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,

Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar

Brasil N° 321 Local C

Fonos: 444466 - 95436925

PUCON

cvergarabarra@yahoo.es



RUT. 10.633.699-7

FACTURA

N° 001446

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011  
S.I.I. - VILLARRICA

1106

FECHA 26 DE Julio DE 20 10

SEÑOR (ES) J. Municipalidad de Pucón

DIRECCION O'Higgins 483 COMUNA Pucón

CIUDAD Pucón R.U.T. \_\_\_\_\_ FONO \_\_\_\_\_

GIRO Sem. Publicar

GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE

a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
09	Gener beige	700	6300.-
18	tauer banco roler	300	5400.-
38	tele muyo	5300	201400.-
24	hizo ophero	680	16320.-
10	hilo de mecer	400	4000.-
18	mts. elástico beige	300	5400.-
15	huan 200 yardas hilo	650	9750.-
02	hijos mundial	4980	9960.-
37	mts. elástico negro	600	22200.-
24	mts Polar azul cielo	2950	70800.-
27	Beje	2950	79650.-
15	Acuer separoles negro	700	10500.-
<b>MUNICIPALIDAD PUCON</b>			
N° DE REGISTRO			4081
FECHA ENTRADA			28-07-2010
FECHA SALIDA			
DEPTO.:			
SON	Cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cinco Pesos		VALOR NETO \$ 371.160.-
Nombre:	Joel Muñoz V.	R.U.T. [REDACTED]	% IVA \$ 70.520.-
Fecha:	26/7/10	Recinto: Bodegaa	Firma: [REDACTED]
TOTAL \$			441.680

\*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).

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

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° 2010-00001406  
 OBLIGACION Nro 4148

Pucón, 22 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

CARLOS VERGARA BARRA  
 BRASIL N° 321  
 444466

R.U.T. N° 010633699-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		228,580
TC00434	9.00	UNIDADES	CIERRES BEIGE	700.000	6,300
TC00435	18.00	UNIDADES	PARES DE TANCAS DOBLES	300.000	5,400
TC00436	38.00	METROS	TELA BUZO	5,300.000	201,400
					371,160
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					371,160
SOLICITADO POR SOCIAL					19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001525					%
DESTINADO A PROYECTOS PMJH, SERNAM GORE					70,520.34
<b>TOTAL</b>					441,680



DIRECC.ADM. Y FINANZAS  
 CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 08 - 210

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 77-20489 - 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° 2010-00001406

OBLIGACION Nro 4148

Pucón, 22 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONOS  
 CARLOS VERGARA BARRA  
 BRASIL N° 321  
 444466

R.U.T. N° CIUDAD FAX  
 010633699-7  
 PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000137	24.00	UNIDADES	TIZA PARA GENERO SASTRE	680.000	16,320
FE00146	10.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR. MODISTA	400.000	4,000
FE01505	18.00	METROS	CORDON MTS. CORDON ELASTICO BEIGE	300.000	5,400
RV00452	15.00	UNIDADES	CONOS HILO 200 YARDAS	650.000	9,750
TC00062	2.00	UNIDADES	TIJERA MUNDIAL MEDIANA	4,980.000	9,960
TC00237	37.00	UNIDADES	ELASTICO NEGRO 3 CMS	600.000	22,200
TC00161	24.00	UNIDADES	POLAR AZUL CIELO MTS.	2,950.000	70,800
TC00204	27.00	METROS	TELA POLAR BEIGE	2,950.000	79,650
TC00433	15.00	UNIDADES	CIERRES SEPARABLES	700.000	10,500
				<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 LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43.220489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD**  
 Direc. de Adm. y Finanzas  
 PUCÓN  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
 al servicio de la comunidad



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001525

1405

NUMERO INTERNO : 52  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :  
FECHA : 20/07/2010  
U.SOLICITANTE :  
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00146	10.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR.	MODISTA
2	MO00137	24.000	UNIDADES	TIZA PARA GENERO	SASTRE
3	TC00062	2.000	UNIDADES	TIJERA MUNDIAL	MEDIANA
4	TC00237	37.000	UNIDADES	ELASTICO	NEGRO 3 CMS
5	RV00452	15.000	UNIDADES	CONOS	HILO 200 YARDAS
6	FE01505	18.000	METROS	CORDON	MTS. CORDON ELASTICO BEIGE
7	TC00161	24.000	UNIDADES	POLAR	AZUL CIELO MTS.
8	TC00204	27.000	METROS	TELA POLAR	BEIGE
9	TC00433	15.000	UNIDADES	CIERRES SEPARABLES	
10	TC00434	9.000	UNIDADES	CIERRES BEIGE	
11	TC00435	18.000	UNIDADES	PARES DE TANCAS DOBLES	
12	TC00436	38.000	METROS	TELA BUZO	

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTOS PMJH, SERNAM GORE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe 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
09	Unidades	Cierres Beige
18	Pares	Tancas Dobles
38	Metros	Tela Buzo
24	Unidades	Tiza Género
10	Unidades	Huincha de Medir
10	Metros	Elástico Beige
15	Unidades	Conos 200 Yards Hilo
02	Unidades	Tijera Mundial
37	Metros	Elástico Negro
24	Metros	Polar Azul Cielo
27	Metros	Polar Beige
15	Unidades	Cierres Separables Negro

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
26.07.2010		Recinto 2, Pasaje Kachele N° 200.

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Socias Talleres Laborales Mallolafquén y Carhuello	Trabajos Manualidad Corte y Confección

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001446	26.07.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$441.680.-

**IV. OBSERVACIONES**

Decreto Exento N° 605 de fecha 12.03.2010.-, que aprueba Programa Social denominado "Apoyo a las Iniciativas de la Mujer 2010".



**GLORIA URIBE ANCAMIL**  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN, AGOSTO 02 DE 2010.-

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000557 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :010633699-7, Razon Social : CARLOS VERGARA BARRA - Telefono: 444466

**FECHA DE RECEPCION : 27/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001406 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1446

Numero de Pedido : 00001525.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROGRAMA P.M. J.H. SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00137	TIZA PARA GENERO	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
FE00146	HUINCHA DE MEDIR.	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
RV00452	CONOS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
TC00062	TIJERA MUNDIAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
TC00237	ELASTICO	00001-CENTRAL	37.000	37.000	0.000	
TC00161	POLAR	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
TC00204	TELA POLAR	00001-CENTRAL	27.000	27.000	0.000	
TC00433	CIERRES SEPARABLES	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	



TC00434	CIERRES BEIGE	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
TC00435	PARES DE TANCAS DOBLES	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
TC00436	TELA BUZO	00001-CENTRAL	38.000	38.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>441,680.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>441,680.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

---

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA