

Decreto N° 3602
Pucón, 24/08/2010

**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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7
: 338,400 TRESIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
: PROGRAMA MJH, SERNAM GORE
: 24/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1476	05/08/2010	338,400

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	338,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		338,400
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	338,400	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		338,400
Sumas Iguales		676,800	676,800

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

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

39491

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° 001476

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

1407

FECHA 05 DE Agosto DE 2010
 SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón
 DIRECCION Cv. O'Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. _____ FONO _____
 GIRO Serv. Públicos
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE

a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	Pavillos tejer	2200	26400
240	hond outese	1300	312000
I. MUNICIPALIDAD PUCÓN No DE REGISTRO <u>4339</u> FECHA ENTRADA <u>10/08/2010</u> FECHA SALIDA _____ DEPTO.: <u>FZASocial</u>			
SON <u>terceros frente y solo mil</u>		VALOR NETO \$	<u>284310</u>
Nombre: <u>Joel Menoz V</u>		% IVA \$	<u>54.030</u>
Fecha: <u>05/08/10</u> Recinto: <u>Bodega</u>		TOTAL \$	<u>338.400</u>
Firma: <u>[Signature]</u>			

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° 2010-00001407

OBLIGACION Nro 4149

Pucón, 22 de Julio de 2010 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
TC00366	12.00	UNIDADES	PALILLOS TEJER N°5	2,200.000	26,400
TC00437	240.00	OVILLO	LANA ARTESA NATIZA	1,300.000	312,000
				SUB-TOTAL	284,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	284,370
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	54,030.25
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001526					
DESTINADO A PROGRAMA M.JH, SERNAM GORE				TOTAL	338,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCON



217.05.83 \$ 338.400 //

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-363-500
 2387
CONTRATO DE SUMINISTRO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000592 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001407 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1476

Numero de Pedido : 00001526.-

Destinado : DIDECO

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

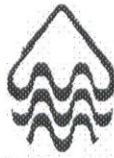
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
TC00366	PALILLOS TEJER N°5	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
TC00437	LANA ARTESA MATIZA	00001-CENTRAL	240.000	240.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	338,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	338,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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	DENOMINACION	DESCRIPCION
12	Pares	Palillos Tejer
240	Unidades	Lana Artesa

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05.08.2010		Recinto 2, Pasaje Kachele N° 200.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Socias Talleres Laborales , pertenecientes a Programa Iniciativas de la Mujer 2010	Trabajos Manualidad Tejido a Palillo

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001476	05.08.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$338.400.-

IV. OBSERVACIONES

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



[Firma]
GLORIA URIBE ANCAMIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, AGOSTO 16 DE 2010.-