

**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 \$ : 96,380 NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
Por concepto de : PROGRAMA APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA MUJER 2010  
Fecha de Pago : 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1521	23/08/2010	9,500
FACTURA	1522	23/08/2010	59,200
FACTURA	1523	23/08/2010	27,680

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		59,200
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		37,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,380	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37,180	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	59,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		96,380
Sumas Iguales		192,760	192,760

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	52,716,000	15,958,000
Total Comprometido	32,114,190	11,501,847
Saldo x Comprometer	20,601,810	4,456,153

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADM Y FINANZAS PUCON

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

CONTROL

**Pucón**

centro del SUR de CHILE



**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° 001521**

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

1357

FECHA 23 DE Agosto DE 2010  
 SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón  
 DIRECCION Du. Libertad con Bdo O'Higgins 488 COMUNA Pucón  
 CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6 FONDO  
 GIRO SERV. PUBLICOS  
 GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
95	Bolsas de Papel Kraft Grand	100	9500
<div data-bbox="365 1333 852 1632" data-label="Text"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>            No DE REGISTRO <u>4812</u>            FECHA ENTRADA <u>01/9/2010</u>            FECHA SALIDA _____            DEPTO.: _____</p> </div> <div data-bbox="438 1644 803 1869" data-label="Text"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</b>            DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS            OBLIGADO N° _____            DEVENGADO N° <u>5540</u>            DECRETO N° _____</p> </div>			
SON <u>Nueve mil quinientos</u>		VALOR NETO \$	<u>7983</u>
_____ Pesos		% IVA \$	<u>1.512</u>
Nombre: <u>CLARA UNSE</u> R.U.T.: _____		TOTAL \$	<u>9500.</u>
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: <u>[Signature]</u>			

\*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**

1357 social





# 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° 2010-00001357

OBLIGACION Nro 4086

Pucón, 15 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) CARLOS VERGARA BARRA  
 DIRECCION BRASIL N° 321  
 FONONO 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
M000595	95.00	UNIDADES	BOLSA DE PAPEL GRANDES	100.000	9,500
				SUB-TOTAL	7,983
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	7,983
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,516.81
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001458					
DESTINADO A PROGRAMA APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA MUJER 2010				<b>TOTAL</b>	<b>9,500</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 49-220489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-001-000-000 21,788



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -363-8810



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001458

1358


NUMERO INTERNO : 0051  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 12/07/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00595	95.000	UNIDADES	BOLSA DE PAPEL	GRANDES

JUSTIFICACIÓN :  
 PROGRAMA APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA MUJER 2010

  
 MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE  
 DESARROLLO  
 COMUNITARIO  
 PUCON  
 V° B° Jefe Departamento

  
 MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE  
 ADM. Y  
 FINANZAS  
 PUCON  
 V° B° Jefe Finanzas

21522 04012

4/3/3.







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
95	Bolsas	Papel Kraft grandes

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
23.08.2010		Avenida Bernardo O'higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Socias Talleres Laborales, pertenecientes a Programa Iniciativas de la Mujer 2010	Entrega de materiales para trabajar en manualidad Bordado en Cinta

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001521	23.08.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$9.500.-

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

PUCÓN, SEPTIEMBRE 09 DE 2010.-

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000666 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 03/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001357 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1521

Numero de Pedido : 00001458.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROGRAMA INICIATIVA DE LA MUJER**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00595	BOLSA DE PAPEL	00001-CENTRAL	95.000	95.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>9,500.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>9,500.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





**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**

**Nº 001522**

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

1404

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2010  
 SEÑOR (ES) J. Municip. PUCON  
 DIRECCION AV. L. Bido O'Higgins 483 COMUNA PUCON  
 CIUDAD PUCON R.U.T. 69 191.600-6 FONONO  
 GIRO Serv. Postales  
 GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE

a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
55	PLIEGOS PAPEL KRAFT.	100	5500
34	lapiz grafito	150	3600
24	UNIDADES GOMAS DE SONN	250	6000
24	Block Roysdo APUNTES	850	20400
24	lapiz PASTA	200	4800
04	CINTA 2MSOLGE	500	2000
02	Tijeras	850	1700
24	AGUJAS COBEN MUNO	300	7200
08	AGUJAS 11 Mdquino	1000	8000

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**  
 Nº DE REGISTRO 4712  
 FECHA ENTRADA 01/09/2010  
 FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
 DEPTO.: \_\_\_\_\_

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 5693  
 DEVENGADO N° 5539  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

SON CINCUENTA Y NOUE MIL  
Docientos. Pesos VALOR NETO \$ 49.748  
 Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ % IVA \$ 9.452  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 59.200  
 \*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).\*

1404





# 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° 2010-00001404

OBLIGACION Nro 4146

Pucón, 22 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) CARLOS VERGARA BARRA  
 DIRECCION BRASIL N° 321  
 FONONO 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
M000248	55.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	5,500
M000256	24.00	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO	150.000	3,600
M000268	24.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	250.000	6,000
M000002	24.00	UNIDADES	BLOCK RAYADO OFICIO CUADERNOS DE APUNTES	850.000	20,400
M000723	24.00	UNIDADES	LAPIZ PASTA AZUL	200.000	4,800
M000660	4.00	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	500.000	2,000
FE00296	2.00	UNIDADES	TIJERAS	850.000	1,700
TC00009	24.00	UNIDADES	AGUJA	300.000	7,200
TC00266	8.00	UNIDADES	SOBRES AGUJA COSER MANO AGUJAS MAQUINA DE COSER	1,000.000	8,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	49,748
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	49,748
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,452.1
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001453					
DESTINADO A PROGRAMA INCIATIVAS DE LA MUJER 2010				<b>TOTAL</b>	59,200

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BÚENOS AIRES 737 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

**I. MUNICIPALIDAD**  
 DIRECCION DE  
 ADM. Y  
 FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL *us*

**Pucón**

22.04.001.001  
 4/5/3

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 3103-2610





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001453

.1402

NUMERO INTERNO : 51  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES ESPINOZA, DIDECO SUB

FECHA : 09/07/2010  
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	TC00009	24.000	UNIDADES	AGUJA	SOBRES AGUJA COSER MANO
2	TC00266	8.000	UNIDADES	AGUJAS MAQUINA DE COSER	
3	MO00248	55.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
4	MO00256	24.000	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO	
5	MO00268	24.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	
6	MO00002	24.000	UNIDADES	BLOCK RAYADO OFICIO	CUADERNOS DE APUNTES
7	MO00723	24.000	UNIDADES	LAPIZ PASTA AZUL	
8	MO00660	4.000	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	
9	FE00296	2.000	UNIDADES	TIJERAS	

JUSTIFICACIÓN :  
PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER 2010



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
55	Pliegos	Papel Kraft
24	Unidades	Lápices grafito
24	Unidades	Goma de borrar
24	Unidades	Block rayado apuntes
24	Unidades	Lápices pasta
04	Unidades	Cinta embalaje
02	Unidades	Tijeras
24	Unidades	Agujas de coser a mano
08	Unidades	Agujas de coser a máquina

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
23.08.2010		Avenida Bernardo O'higgins N° 483

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Socias Talleres Laborales "San Sebastián de Carhuello" y " Villa Lafquén de Pobl. Fco. Valdés", pertenecientes al Programa Iniciativas de la Mujer 2010	Trabajo en Manualidad Corte y Confección

### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001522	23.08.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$59.200.-

### **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, SEPTIEMBRE 09 DE 2010.-

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000665 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 03/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001404 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1522

Numero de Pedido : 00001453.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROGRAMA INICIATIVA DE LA MUJER**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00248	PAPEL KRAFT	00001-CENTRAL	55.000	55.000	0.000	
MO00256	LAPIZ GRAFITO	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
MO00268	GOMA DE BORRAR	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
MO00002	BLOCK RAYADO OFICIO	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
MO00723	LAPIZ PASTA AZUL	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
MO00660	CINTA DE EMBALAJE	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00296	TIJERAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
TC00009	AGUJA	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
TC00266	AGUJAS MAQUINA DE COSER	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	



VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	59,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	59,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



**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° 001523**

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

1634

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2010  
 SEÑOR (ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECCION Av. Gen. Bdo O'Higgins 483 COMUNA PUCON  
 CIUDAD PUCON R.U.T. 69.191.600-6 FONOS 444466  
 GIRO SERV. PUSUCOS.  
 GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ COND. DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE

a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	TITO PARA GENERO	680	680
01	CINTA EN SOLAJE TRANSPARENTE	550	550
30	UNIDAD. Bolsas	80	2400
3.5	MTS. TEL Buss	5300	13250
01	MTS TEL PUCON	2950	2950
01	Cierres Beige	700	700
11	UNID. Hilo cono	650	7150
<div data-bbox="227 1395 714 1707" data-label="Text"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>            No DE REGISTRO <u>4812</u>            FECHA ENTRADA <u>01/9/2010</u>            FECHA SALIDA _____            DEPTO.: _____</p> </div> <div data-bbox="812 1383 1185 1607" data-label="Text"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</b>            DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS            OBLIGADO N° _____            DEVENGADO N° <u>5538</u>            DECRETO N° _____</p> </div>			
SON		VALOR NETO \$	<u>23.261</u>
Nombre :		Pesos	
Fecha:		% IVA \$	<u>4.419</u>
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)." <small>IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA</small>		TOTAL \$	<u>27.680</u>

1634

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° 2010-00001637

OBLIGACION Nro 4690

Pucón, 18 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO 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
MD00137	1.00	UNIDADES	TIZA PARA GENERO	680.001	680
MD00383	1.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	550
SU00416	30.00	UNIDADES	BOLSA	80.000	2,400
TC00436	2.50	METROS	TELA BUZO	5,300.000	13,250
TC00161	1.00	UNIDADES	POLAR	2,950.000	2,950
TC00434	1.00	UNIDADES	CIERRES BEIGE	700.000	700
TC00338	11.00	UNIDADES	HILO CONOS	650.000	7,150
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,261</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>23,261</b>
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00001763 DESTINADO A MATERIALES PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER.				19 %	4,419.5
				<b>TOTAL</b>	<b>27,680</b>

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOTAX 43-20489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 27,680



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 363 - SCLW









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
01	Unidad	Tiza para género
01	Unidad	Cinta de embalaje transparente
30	Unidades	Bolsas
2,5	Metros	Tela de buzo
01	Metros	Tela de polar
01	Unidad	Cierre beige
11	Unidades	Hilo cono

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
23.08.2010		Avenida Bernardo O'higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Socias Talleres Laborales "San Sebastián de Carhuello" y " Villa Lafquén de Pobl. Fco. Valdés", pertenecientes al Programa Iniciativas de la Mujer 2010	Trabajo en Manualidad Corte y Confección

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001523	23.08.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$27.680.-

**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, SEPTIEMBRE 09 DE 2010.-



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000664 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 03/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001637 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1523

Numero de Pedido : 00001763.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PROGRAMA INCIATIVA DE LA MUJER**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00137	TIZA PARA GENERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00416	BOLSA	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
TC00436	TELA BUZO	00001-CENTRAL	2.500	2.500	0.000	
TC00161	POLAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
TC00434	CIERRES BEIGE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
TC00338	HILO	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>27,680.001</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>27,680.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO