

**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

: LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L. Rut 076078461-3  
: 30,750 TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
: MATERIALES DE OFICINA PDTI  
: 28/09/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 786    | 30/08/2010 | 30,750   |

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       |        | 30,750 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 30,750 |        |
| 215-22-04-001-001-000 | MATERIALES DE OFICINA       | 30,750 |        |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL             |        | 30,750 |
| Sumas Iguales         |                             | 61,500 | 61,500 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta              | 215-22-04-001-001-000 |  |  |  |
| Presupuesto Vigente | 15,958,000            |  |  |  |
| Total Comprometido  | 11,501,847            |  |  |  |
| Saldo x Comprometer | 4,456,153             |  |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE ADM.  
Y FINANZAS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

**CANCELADO**

CH/ 40063

# LIBRERÍAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



**LIBRERÍA O'HIGGINS**

R.U.T.: 76.078.461 - 3

**FACTURA**

**Nº 00786**

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

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **30-08-2010**  
Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**  
Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: **VALDIVIA** Ciudad: **PUCÓN**


Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.** DEBE

| CODIGO        | Cant. | DETALLE                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 7806610144720 | 50    | Carpeta Carton Corr.rhein Caf | 150             | 7.500 |
| 7806610144720 | 50    | Carpeta Carton Corr.rhein Caf | 150             | 7.500 |
| 6926532008021 | 1     | Portalapiz Metalico Grande    | 1.050           | 1.050 |
| 3154145448009 | 1     | Corchetera Maped 26/6 Univ. B | 5.750           | 5.750 |
| 7806505004740 | 1     | Perforadora Auca 15 Hojas Neg | 1.900           | 1.900 |
| 012191004125  | 50    | Acoclip Plastico              | 30              | 1.500 |
| 012191004125  | 50    | Acoclip Plastico              | 30              | 1.500 |
| 7806037000227 | 1     | Taco 9x9                      | 600             | 600   |
| 7807210004902 | 2     | Destacador Artel Naranja      | 400             | 800   |
| 3020120028026 | 1     | Cuadernode Direccion Oxford   | 2.650           | 2.650 |

I. MUNICIPALIDAD PUCÓN  
Nº DE REGISTRO 5202  
FECHA ENTRADA 22/9/2010  
FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
DEPTO.: \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
DEVENGADO Nº 5532  
DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago:  
 Efectivo  Cheque  T. Crédito  Ctá. Cte.

Rut: \_\_\_\_\_ Firma:   
Nombre: Gustavo Coria A.  
NETO : 25.840  
IVA : 4.910  
TOTAL : 30.750

SON: **treinta mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.**

Nombre: \_\_\_\_\_ 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° 2010-00001717

OBLIGACION Nro 4979

Pucón, 30 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO 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 |
|---|----------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| MD00011   | 100.00   | UNIDADES      | CARPETAS CON GUSANO CON ACO-CLIPS | 180.000          | 18,000      |
| MD00246   | 1.00     | UNIDADES      | CDRCHETERA GRANDE                 | 5,750.000        | 5,750       |
| MD00233   | 1.00     | UNIDADES      | PERFORADOR                        | 1,900.000        | 1,900       |
| MD00403   | 1.00     | UNIDADES      | PORTA LAPIZ                       | 1,050.000        | 1,050       |
| MD00363   | 1.00     | UNIDADES      | TACOS BLANCOS                     | 600.000          | 600         |
| MD00664   | 2.00     | UNIDADES      | DESTACADOR STABILO VERDE          | 400.000          | 800         |
| MD00062   | 1.00     | UNIDADES      | LIBRETA INDICE TELEFONICO         | 2,650.000        | 2,650       |
|   |          |               |                                   | <b>SUB-TOTAL</b> | 25,840      |
|   |          |               |                                   | <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> | 25,840      |
| SOLICITADO POR SOCIAL   |          |               |                                   | 19 %             | 4,909.66    |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001690                                   |          |               |                                   | <b>TOTAL</b>     | 30,750      |
| DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PDTI                            |          |               |                                   |                  |             |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 93-220489 - LOS ANGELES

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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

30,750

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 en el Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 96-SCW



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001690

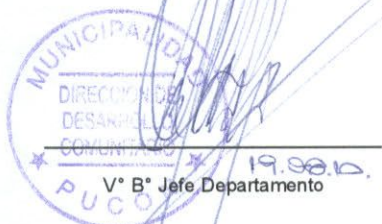
1077

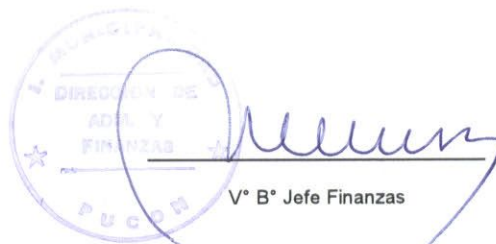
NUMERO INTERNO : 0059  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

FECHA : 06/08/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1    | MO00011 | 100.000  | UNIDADES | CARPETAS CON GUSANO           |             |
| 2    | MO00246 | 1.000    | UNIDADES | CORCHETERA GRANDE             |             |
| 3    | MO00233 | 1.000    | UNIDADES | PERFORADOR                    |             |
| 4    | MO00403 | 1.000    | UNIDADES | PORTA LAPIZ                   |             |
| 5    | MO00363 | 1.000    | UNIDADES | TACOS BLANCOS                 |             |
| 6    | MO00664 | 2.000    | UNIDADES | DESTACADOR STABILO VERDE      |             |
| 7    | MO00062 | 1.000    | UNIDADES | LIBRETA INDICE TELEFONICO     |             |

JUSTIFICACIÓN :  
 MATERIALES DE OFICINA PDTI

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN  
 COVENIO 19.98.10.  
 V° B° Jefe Departamento

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 V° B° Jefe Finanzas

22.04.001.001  
 11/11





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                  |
|----------|--------------|------------------------------|
| 50       | UNIDAD       | CARPETA CARTON               |
| 50       | UNIDAD       | CARPETA CARTON               |
| 1        | UNIDAD       | PORTALAPIZ METALICO GRANDE   |
| 1        | UNIDAD       | CORCHETERA MAPED             |
| 1        | UNIDAD       | PERFORADORA AUCA             |
| 50       | UNIDAD       | ACOCLIP PLASTICO             |
| 50       | UNIDAD       | ACOPLIP PLASTICO             |
| 1        | UNIDAD       | TACO 9X9                     |
| 2        | UNIDAD       | DESTACADOR ARTEL NARANJO     |
| 1        | UNIDAD       | CUADERNO DE DIRECCION OXFORD |

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

| FECHA                 | HORA | DIRECCION                       |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| MES<br>AGOSTO<br>2010 |      | AVDA. BDO. O'HIGGINS 483, PUCON |

**III. DESTINO Y USO**

| DESTINO  | USO                    |
|--|------------------------|
| BENEFICIARIOS PROGRAMA DE<br>DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA<br>PALGUIN BAJO | MATERIALES DE OFICINA. |

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA      | PROVEEDOR   | MONTO \$   |
|-------------------|------------|---|------------|
| FACTURA N° 786    | 30.08.2010 | LIBRERIAS ALFREDO DE<br>CESARE E.I.R.L. RUT<br>76.078.461-3 | \$30.750.- |

**IV. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
| CONVENIO PDTI – INDAP, DECRETO N° 2341, FECHA 31 DIC 2009.-<br>CON CARGO A APORTES MUNICIPALES ITEM GASTOS GENERALES |
|--|

  
LAUTARO GONZA HUAIQUIMILL  
ENCARGADO DE PROGRAMA PDTI  
RECIBE



PUCÓN, 22 SEPTIEMBRE DE 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000655 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076078461-3, Razon Social : LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E. - Telefono: 442349

**FECHA DE RECEPCION : 01/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001717 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 786

Numero de Pedido : 00001690.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : PROGRAMA PDTI**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD      | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION    |
|---|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| MO00011   | CARPETAS CON GUSANO       | 00001-CENTRAL | 100.000         | 100.000      | 0.000     |                |
| MO00246   | CORCHETERA GRANDE         | 00001-CENTRAL | 1.000           | 1.000        | 0.000     |                |
| MO00233   | PERFORADOR                | 00001-CENTRAL | 1.000           | 1.000        | 0.000     |                |
| MO00403   | PORTA LAPIZ               | 00001-CENTRAL | 1.000           | 1.000        | 0.000     |                |
| MO00363   | TACOS BLANCOS             | 00001-CENTRAL | 1.000           | 1.000        | 0.000     |                |
| MO00664   | DESTACADOR STABILO VERDE  | 00001-CENTRAL | 2.000           | 2.000        | 0.000     |                |
| MO00062   | LIBRETA INDICE TELEFONICO | 00001-CENTRAL | 1.000           | 1.000        | 0.000     |                |
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> |                           |               |                 |              |           | <b>30,750.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                |                           |               |                 |              |           | <b>30,750.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO