

Decreto N° 5080
Pucón, 02/12/2010

**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

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
La cantidad de \$: 21,982 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Por concepto de : ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA
Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3565	30/09/2010	21,982

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		21,982
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	21,982	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	21,982	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		21,982
Sumas Iguales		43,964	43,964

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	23,678,000		
Total Comprometido	17,142,274		
Saldo x Comprometer	6,535,726		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

06 DIC 2010

41091



SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
 Los Pellines 210 - Pucón
 Suc.1 : **CABAÑAS**
 Del Pillán 435 - PUCON
 Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K
FACTURA

Nº 003565

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 30 de septiembre de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio Publico

Guía Nº: Las Casas RUT 77.649.290-6

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	kg. leche polvo pura	3.150	3.150
2	Merinera 5kg.	2300	4600
1	mota Ajiao	790	790
2	pkt. cilantro	250	500
203	kg. tomate	1750	3544
1,07	kg. zapallo	650	698
5,03	kg. papas	200	1019
2,07	kg. mazorcas	480	994
1,91	kg. platanos	450	860
2,06	kg. zucchini	300	617
1	lechugo escorola	480	480
6	lmd. con post	350	2100
2	pkt. bolsa 80x110	1250	2500
1	lechugo larga	580	580
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
Nº DE REGISTRO <u>5877</u>			
FECHA ENTRADA <u>26/10/2010</u>			
FECHA SALIDA			
DEPTO.:			
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON			
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS			
OBLIGADO Nº			
DEVENGADO Nº <u>6659</u>			
DECRETO Nº			
<u>ORDEN Nº 1906</u>			
		Desc 2%	- 448
			21.982.-

SON: veinte y un mil novecientos ochenta y dos pesos

NETO \$ 18.472

19% IVA \$ 3510.-

TOTAL \$ 21.982.-

Cancelado, de de 20

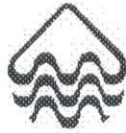
Nombre: JANETTE MORA

Firma: [Firma] RUT.: [Redacted]

Fecha: 01 de octubre de 20 10

Lugar: Pucón

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)



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
1	Kg.	Leche en Polvo
2	Paq.	Harina x 5 Kg.
1	Unidad	Apio
2	Paq.	Cilantro
2.03	Kg.	Tomates
1.07	Kg.	Zapallo
5.09	Kg.	Papas
2.07	Kg.	Manzanas
1.91	Kg.	Plátanos
2.06	Kg.	Zanahorias
1	Unidad	Lechuga Escarola
6	Unidad	Confort
2	Paq.	Bolsa de Basura 80 x 110
1	Unidad	Lechuga Larga

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/10/2010	11:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Hogar Madre Campesina	Alimentación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03565	30/09/2010	Sergio Colipe Hermosilla	\$ 21.982.-

IV. OBSERVACIONES


NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 22 de Octubre del 2010.-



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° 2010-00001906

OBLIGACION Nro 5690

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 DIRECCION LOS PELLINES 210
 FONONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00056	1.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3,150.000	3,150
SU00047	2.00	PAQUETE	HARINA X 5 KG.	2,300.000	4,600
VE00004	1.00	UNIDADES	APIO.	790.001	790
VE00008	2.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	500
VE00015	2.03	KILOGRAMOS	TOMATE	1,750.000	3,544
VE00040	1.07	KILOGRAMOS	ZAPALLO	650.000	698
VE00013	5.09	KILOGRAMOS	PAPAS	200.000	1,019
VE00031	2.07	KILOGRAMOS	MANZANAS	480.000	994
VE00018	1.91	KILOGRAMOS	PLATANOS	450.000	860
VE00017	2.08	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	300.000	617
VE00072	1.00	KILOGRAMOS	LECHUGA ESCAROLA	480.000	480
AA00077	6.00	PAQUETE	CONFORT	350.000	2,100
AA00002	2.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,250.000	2,500
VD00019	1.00	UNIDADES	LECHUGA.	580.000	580
				SUB-TOTAL	18,849
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,849
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00002045				19 %	3,581.3
DESTINADO A ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA				TOTAL	22,430

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 22,430

MUNICIPALIDAD PUCON
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - LOS - SGW

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00002045

1902

N° INTERNO : 76
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 16.09.2010

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL


ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00077	6	PAQUETE	CONFORT	215-22-01-001-000-000	9128892
2	SU00056	1	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	215-22-01-001-000-000	9128892
3	AA00002	2	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	215-22-01-001-000-000	9128892
4	VE00004	1	UNIDADES	APIO.	215-22-01-001-000-000	9128892
5	VE00008	2	PAQUETE	CILANTRO	215-22-01-001-000-000	9128892
6	VO00019	1	UNIDADES	LECHUGA.	215-22-01-001-000-000	9128892
7	VE00015	2.025	KILOGRAMOS	TOMATE	215-22-01-001-000-000	9128892
8	VE00040	1.074	KILOGRAMOS	ZAPALLO	215-22-01-001-000-000	9128892
	VE00013	5.094	KILOGRAMOS	PAPAS	215-22-01-001-000-000	9128892
10	VE00031	2.07	KILOGRAMOS	MANZANAS	215-22-01-001-000-000	9128892
11	VE00018	1.91	KILOGRAMOS	PLATANOS	215-22-01-001-000-000	9128892
12	VE00017	2.055	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	215-22-01-001-000-000	9128892
13	SU00047	2	PAQUETE	HARINA X 5 KG.	215-22-01-001-000-000	9128892
14	VE00072	1	KILOGRAMOS	LECHUGA ESCAROLA	215-22-01-001-000-000	9128892

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

JUSTIFICACIÓN:
ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA



 VºBº Jefe Departamento



 VºBº Jefe Dpto. Finanzas