

**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 : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
 La cantidad de \$: 23,559 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Por concepto de : MATERIALES ASEO, CASA DEL ADULTO MAYOR
 Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3590	31/10/2010	23,559

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		23,559
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,559	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	23,559	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		23,559
Sumas Iguales		47,118	47,118

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	9,735,000		
Total Comprometido	6,449,259		
Saldo x Comprometer	3,285,741		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41611
31/12/2010



Antu Newen

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 003590

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 31 de Octubre de 2010
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
Dirección: Av. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro: Servicio Público Guía Nº: _____

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
5	virutilla piso gde	750	3750
5	virutilla fino	480	2400
2	cloro x 1 lt.	630	1260
2	paño trapeo d'ojal	1690	3380
1	caf uenno	1590	1590
3	pkt. confort + 4 chud.	1460	4380
2	pkt. bolsa basura 70x90	490	980
1	kg. deterpeide Omo	2980	2980
1	leix	1440	1440
2	paño mullinuso	940	1880
			24.040.-
		Desc. 2%	- 481.-
			23.559.-

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 62091
DECRETO Nº 7099

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 6612
FECHA ENTRADA 30/11/2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

ORDEN Nº 2118

SON: Veinti y tres mil quinientos
cincoenta y nueve pesos

NETO \$ 19.797.-
19% IVA \$ 3.762.-
TOTAL \$ 23.559.-

Nombre: Joel Muñoz Vidal Firma: [Firma] RUT.: _____
Fecha: 2 de Nov de 20 10 Lugar: Bodega

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)

ORIGINAL: CLIENTE
Bodega

Recepción de Mercadería Nro.: 00000816 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-k, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002118 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3590

Numero de Pedido : 00002236.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL. MATERIALES DE ASEO . CASA DEL ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00057	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00165	VIRUTILLA FINA MADERA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00014	COLORO DE 1LT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00041	PAÑO TRAPEADOR CON OJAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00093	LIMPIADOR EN CREMA CIF	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00077	CONFORT	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00003	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00084	DETERGENTE OMO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00058	QUIX	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

AA00164	PAÑO MULTIUSO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						24,040.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						24,040.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


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
05	Unidad	Virutilla Piso
05	Unidad	Virutilla Fina
02	Unidad	Cloro x Lt.
02	Unidad	Paño Trapero c/ojal
01	Unidad	Cif Crema
03	Unidad	Confort x 4 Unidades
02	Paquetes	Bolsas de Basura
01	Unidad	Detergente Omo
01	Unidad	Quick
02	Unidad	Paños Multiuso

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
31/10/2010	10:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

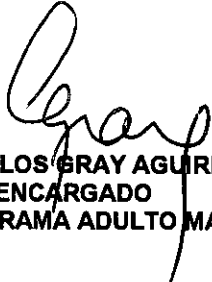
III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Casa Adulto Mayor	Limpieza Oficina

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 003590	31/10/2010	Sergio Colipe Hermosilla	\$ 23.559.-

IV. OBSERVACIONES


**CARLOS GRAY AGUIRRE
ENCARGADO
PROGRAMA ADULTO MAYOR**

PUCÓN, 10 de Diciembre 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° 2010-00002118

OBLIGACION Nro 6209

Pucón, 22 de Octubre 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
AA00057	5.00	UNIDADES	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	750.000	3,750
AA00165	5.00	UNIDADES	VIRUTILLA FINA MADERA	480.000	2,400
AA00014	2.00	UNIDADES	COLOR DE ILT	630.001	1,260
AA00041	2.00	UNIDADES	PARO TRAPEADOR CON OJAL	1,690.000	3,380
AA00093	1.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,589.999	1,590
AA00077	3.00	PAQUETE	CONFORT	1,460.000	4,380
AA00003	2.00	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	490.000	980
AA00084	1.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,980.000	2,980
AA00058	1.00	UNIDADES	QUIX	1,440.000	1,440
AA00164	2.00	PAQUETE	PARO MULTIUSO	940.000	1,880
				SUB-TOTAL	20,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,202
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,838.32
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002236					
DESTINADO A MATERIALES ASEO, CASA DEL ADULTO MAYOR				TOTAL	24,040

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 757 - FONONO: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000 24,040



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -405-5010

