



Decreto N° 5501
Pucón, 28/12/2010

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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7
: 536,100 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
: OFICINA CENTRO EMPRESARIAL
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1684	05/11/2010	408,000
FACTURA	1707	12/11/2010	128,100

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)		536,100
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	536,100	
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIAL)	536,100	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		536,100
Sumas Iguales		1,072,200	1,072,200

REFRENDACION

Cuenta	215-31-01-002-005-000		
Presupuesto Vigente	34,244,000		
Total Comprometido	34,465,001		
Saldo x Comprometer	-211,001		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 44501
30/12/2010

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 001707

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

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010
 SEÑOR (ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION AV. Bdo O'Higgins 483 COMUNA PUCON
 CIUDAD PUCON R.U.T. 69.191.600-6 FONDO _____
 GIRO Servicios Públicos
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE

a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	LAMINAS TERMOLAMINAR T/CANTA	28.000	28.000
01	" " T/CANTA	28.000	28.000
02	CASAS TERMOLAM. TAMAÑO COMNET.	6700	13400
04	CASAS CONCRETE 23/14	1050	4200
02	Set. PAPER FOTOGRAFICO	4000	8000
200	MICAS TAMAÑO CANTA	150	30.000
100	" TAMAÑO OFICIO	150	15.000
03	TINTAS TIMSNE ROJO	250	750
03	TINTA TIMSNE AZUL	250	750
		MUNICIPALIDAD DE PUCON	
		N° DE REGISTRO <u>6354</u>	
		FECHA ENTRADA <u>17 NOV. 2010</u>	
		FECHA SALIDA _____	
		PLTO.: _____	
SON		VALOR NETO \$	<u>107.647</u>
	Pesos	% IVA \$	<u>20.453</u>
Nombre:	R.U.T.:	TOTAL \$	<u>128.100</u>
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)."

2247

ORIGINAL CLIENTE



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
02	UNIDAD	LAMINAS TERMOLAMINAR T/CARTA
02	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINAR T/ CARNET
04	UNIDAD	CAJA CORCHETE
02	UNIDAD	SET PAPEL FOTOGRAFICO
200	UNIDAD	MICA TAMAÑO CARTA
100	UNIDAD	MICA TAMAÑO OFICIO
03	UNIDAD	TINTA TIMSNE ROJO
03	UNIDAD	TINTA TIMSNE AZUL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16-11-2010	09:00HRS	CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	ADMINISTRATIVO Y CAPACITACIONES

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001707	12-11-2010	CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA	\$ 128.100

IV. OBSERVACIONES



RODRIGO ALARCON C

RODRIGO H. ALARCON C.
Ingeniero Agrónomo
Rut. 12.102.253-0

PUCÓN, 16 DE NOVIEMBRE DE 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°

2010-00002267

Pucón, de OBLIGACION N° 6520

11 Noviembre 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

CARLOS VERGARA BARRA
BRASIL N° 321

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
M000520	2.00	CAJAS	LAMINA TERMOL.T/CARTA	28,000.001	56,000
M000402	2.00	CAJAS	LAMINA TERMOLAM TAMARO CARNET	6,700.000	13,400
M000247	4.00	CAJAS	CORCHETES 23/14	1,050.000	4,200
M000634	2.00	UNIDADES	PAPEL FOTO CAJA	4,000.000	8,000
M000452	200.00	UNIDADES	MICAS TAMARO CARTA	150.000	30,000
M000453	100.00	CAJAS	MICAS TAMARO OFICIO	150.000	15,000
M000135	3.00	UNIDADES	TINTA P/TIMBRES	250.000	750
M000133	3.00	UNIDADES	TAMPON ROJO TINTA P/TAMPON AZUL	250.000	750
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	107,647
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	107,647
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A SOCIAL				TOTAL	20,452.94

MATERIALES DE OFICINA CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL PUCON.

128,100

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-01-002-005-000

128,100

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 416 - 5010

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: FAX 31-204889 - LOS ANGELES



225 b

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002420

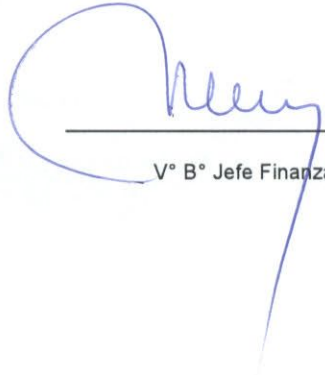
NUMERO INTERNO : 94
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORA HIDALGO LL., DIDECO

FECHA : 08/11/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-


ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00520	2.000	CAJAS	LAMINA TERMOL.T/CARTA	
2	MO00402	2.000	CAJAS	LAMINA TERMOLAM TAMAÑO CARNET	
3	MO00247	4.000	CAJAS	CORCHETES	23/14
4	MO00634	2.000	UNIDADES	PAPEL FOTO	CAJA
5	MO00452	200.000	UNIDADES	MICAS TAMAÑO CARTA	
6	MO00453	100.000	CAJAS	MICAS TAMAÑO OFICIO	
7	MO00135	3.000	UNIDADES	TINTA P/TIMBRES	TAMPON ROJO
8	MO00133	3.000	UNIDADES	TINTA P/TAMPON AZUL	

JUSTIFICACIÓN :
 MATERIALES DE OFICINA CENTRO EMPRESARIAL MUNICIPAL PUCON.


 9.4.10
 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

31.01.002.005
 1/3/S.


 Ramiro Arancibia

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° 001684

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

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2010
 SEÑOR (ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION AV. Bdo O'Higgins 483 COMUNA PUCON
 CIUDAD PUCON R.U.T. 69.191.600-6 FONONO
 GIRO SERV. TURISTICOS
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Corchetens	42.500	42.500 ✓
01	Telón mural DATA	106.000	106.000 x P.
01	Guillets	26.500	26.500 ✓
01	Amoldados	148.000	148.000 ✓
01	TENMO laminados	85.000	85.000 ✓
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° _____ DEVENGADO N° <u>7032</u> DECRETO N° _____</p> </div>			
T. MUNICIPALIDAD PUCON N° DE REGISTRO <u>6169</u> FE. HA ENTRADA <u>10-11-2010</u> FE. HA SALIDA _____ DEPTO.: _____			
SON <u>Cinco Cientos Ochenta Mil</u> Pesos		VALOR NETO \$ <u>321.287</u> % IVA \$ <u>65.142</u> TOTAL \$ <u>408.000</u>	
Nombre:	R.U.T.:		
Fecha:	Recinto:	Firma:	
<small>"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>			

2144

ORIGINAL CLIENTE



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	CORCHETERA
01	UNIDAD	TELON MURAL DATA
01	UNIDAD	GUILLOTINA
01	UNIDAD	ANILLADORA
01	UNIDAD	TERMOLAMINADORA

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
09-08-2010	10:00HRS	CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	ADMINISTRATIVO Y CAPACITACIONES

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA001684	05-11-2010	CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA	\$ 408.000

IV. OBSERVACIONES



RODRIGO ALARCON C

RODRIGO H. ALARCON
Ingeniero Agrónomo
Rut. 12.102.253-0

PUCÓN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2010.-



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002291

2176

NUMERO INTERNO : 88
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 18/10/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00269	1.000	UNIDADES	GUILLOTINA	
2	MO00246	1.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	
3	PU00055	1.000	UNIDADES	TELON	DATA MURAL
4	MB00318	1.000	UNIDADES	ANILLADORA	
5	MB00317	1.000	UNIDADES	TERMOLAMINADORA	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA CENTRO EMPRESARIAL



V° B° Jefe Departamento

19.10.10.



V° B° Jefe Finanzas

31.01.002.005

1/2/S.

