

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 \$

: JUAN LUIS GAETE CHESTA Rut 006581199-5  
: 1,839,850 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de  
Fecha de Pago

: PROGRAMA HORTALIZAS PRODUCTOS LOCALES, PRODESAL PUCON  
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	93669	27/09/2010	1,092,884

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)		759,925
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	759,925	
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)	759,925	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,092,884
214-05-77-000-000-000	APORTE AGRICULTORES PRODESAL	332,959	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	332,959	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		332,959
Sumas Iguales		2,185,768	2,185,768

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-999-004-000	214-05-77-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	6,180,000	1,621,135	447,128,613
Total Comprometido	6,529,468	1,219,061	452,552,325
Saldo x Comprometer	-349,468	402,074	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE  
CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM  
Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41475  
30/12/2010

# JUAN LUIS GAETE CHESTA

Giro: Distribuciones, Consignaciones, Venta de Insumos

Agrícolas, Transportes, Compra Venta, Maderas y

Materiales de Construcción, Agricultor Arrendatario.

Casa Matriz: David Perry 0282 - Fonos: 742526 - 640004 - Temuco

Sucursales : A. Prat 554 - Fono: 562058 - Vilcún

Bodega: Recinto Ferrocarriles s/n - Vilcún

Catedral 1235 - Fono: 411335 - Villarrica

Agricultor Arrendatario

Hijuela El Pantanito, Camino a Toltén s/n

Rs. Bs. Rs. 306-3 - Pitrufrquén

R.U.T.: 6.581.199 - 5

FACTURA

Nº 093669

S.I.I. - TEMUCO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

FECHA, 27 de sept. de 2010

Señor(es): **MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
 Dirección: **Inde. 340, O'Higgins 483**  
 Giro: **SERVICIO PUBLICO**  
 Guía de Despacho Nº:

R.U.T.: **69.191.600-6**  
 Ciudad: **PUCON**  
 Comuna: **PUCON**  
 Condiciones de Venta: **30 días**

a JUAN LUIS GAETE CHESTA

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	UM	P. UNITARIO	TOTAL
556,6	HP Polietileno 0,15 x 3,00 UV		1.650.	918.390.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>                      Nº DE REGISTRO <b>5279</b>                      FECHA ENTRADA <b>23/9/2010</b>                      FECHA SALIDA                      DEPTO.: <b>RA</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</b>                      DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS                      OBLIGADO Nº <b>7031</b>                      DEVENGADO Nº <b>7018</b>                      DECRETO Nº</p> </div>				
<p><b>Orden de Compra = 2010-0000</b></p>			1895.	
<p>SON: <b>UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO</b> pesos.-</p>				<b>NETO \$ 918.390.</b>
<p>Cancelado, _____ de _____ de _____</p>				<b>19% I.V.A. \$ 174.494.</b>
<p>Nombre: _____ R.U.T.: _____</p>				<b>TOTAL \$ 1.092.884.</b>
<p>Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____</p>				

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

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	UNIDAD	DESCRIPCION
556,6	Kilos	Polietileno invernadero 0,15 x 3,00 mts. UV

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

FECHA	HORA	DIRECCION
Septiembre 2010	10:30 hrs.	Recinto Municipal "Eco Parque".

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

DESTINO	USO
Usuarios Prodesal Pucón	Construcción y reparación de invernaderos

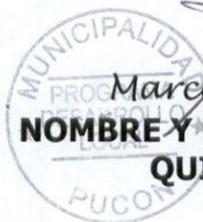
### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 93669	27 Sept. 2010	Juan Luis Gaete Chesta	\$ 1.092.884.-

### **IV. OBSERVACIONES**

Decreto N° 184 del 25 de Enero del 2010. Programa "Apoyo Actividades Económico productivas prodesal 2010
Orden de compra N° 2010-0000 1895.
Del total adquirido queda un saldo de 4 mts en bodega
La entrega es en metros ya que es la unidad de medida usada para levantar la demanda, sin embargo la compra se hace en kilos por que es la unidad de medida en que se encuentra en el comercio

214. 05.77



*Marcelo Jorquera Duran*  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
QUIEN RECIBE**



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	UNIDAD	DESCRIPCION
556,6	Kilos	Polietileno invernadero 0,15 x 3,00 mts. UV

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

FECHA	HORA	DIRECCION
Septiembre 2010	10:30 hrs.	Recinto Municipal "Eco Parque".

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

DESTINO	USO
Usuarios Prodesal Pucón	Construcción y reparación de invernaderos

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

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 93669	27 Sept. 2010	Juan Luis Gaete Chesta	\$ 1.092.884.-

### **IV. OBSERVACIONES**

Decreto N° 184 del 25 de Enero del 2010. Programa "Apoyo Actividades Económico productivas prodesal 2010
Orden de compra N° 2010-0000 1895.
Del total adquirido queda un saldo de 4 mts en bodega
La entrega es en metros ya que es la unidad de medida usada para levantar la demanda, sin embargo la compra se hace en kilos por que es la unidad de medida en que se encuentra en el comercio



*Marcelo Jorquera Duran*

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
QUIEN RECIBE**

ACTIVIDAD: Energía Polietileno para INVERNADERO  
 FECHA :  
 SECTOR :

NOMBRE	RUT	SECTOR	FIRMA	
Fernán Barro		San Luis	José Barro B	9mts.
Ubaldo Contreras		San Luis	Ubaldo C.R.	10mts.
Sonia Cordero		Pichones	Sonia Cordero	14mts
Sibila Badilla		Pichones	Badilla	10mts
Editha Spito		Pichones	Editha S.S	15mts
Melly Soultura A.		Pichones	Melly Soultura A.	26mts.
Aurelio Burgos		Pichones	Melly Soultura.	24mts
Hector Luis B.		Pichones	Hector	32mts
Norma Pao		Pichones	Norma	45mts
Domino Rodríguez		Coibos Bajo	Domino R.R.	14mts
Francisco Nohela		Coibos Bajo	Francisco	20mts
Hilda Cordero		Coibos Bajo	Hilda Cordero	13mts
SIDA Nohela		Coibos Bajo	SIDA Nohela	13mts
Fernando Oliva		Coibos Bajo	Fernando Oliva Y.	30mts
Gerardo Cordero		Coibos Bajo	Gerardo	12mts
Felipe Hernández		Coibos Bajo	Felipe Hernández	26mts
Ana Luisa		Caribufe	Ana Luisa	23mts
Carlos Chaves		Caribufe	Carlos Chaves	30mts



# 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° 2010-00002514

OBLIGACION Nro 7031

Pucón, 14 de Diciembre de 2010

SR.(ES) JUAN LUIS GAETE CHESTA  
 DIRECCION GRAL. KOERNER 940  
 FONONO 411335

R.U.T. N° 006581199-5  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX 411335

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02693	6.60	KILOGRAMOS	POLIETILENO INVERNADERO	1,963.500	12,959
				SUB-TOTAL	10,890
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	10,890
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00002764				19 %	2,069.1
DESTINADO A PROGRAMA HORTALIZAS PRODUCTOS LOCALES, PRODESAL PUCON				<b>TOTAL</b>	<b>12,959</b>

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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 15/12/2010



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00002764

N° INTERNO : 000113  
SOLICITANTE : 06-DIDECO  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
01-SOCIAL

FECHA : 14.12.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE02693	6.6	KILOGRAMOS	POLIETILENO INVERNADERO	214-05-77-000-000-000	1621135

JUSTIFICACIÓN:

PROGRAMA HORTALIZAS PRODUCTOS LOCALES, PRODESAL PUCON

V°B° Jefe Departamento

**Ma. Cecilia Fernández**  
Asistente Social

V°B° Jefe Dpto. Finanzas





# 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° 2010-00001895

OBLIGACION Nro 5647

Pucón, 24 de Septiembre de 2010

SR.(ES) JUAN LUIS GAETE CHESTA  
 DIRECCION GRAL. KOERNER 940  
 FONONO 411335

R.U.T. N° 006581199-5  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX 411335

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02693	550.00	KILOGRAMOS	POLIETILENO INVERNADERO VIRGEN CON FILTRO UV DE 0.18 MM. DE 3 QUE ABRE 6 MTS.-	1,963.500	1,079,925
				<b>SUB-TOTAL</b>	907,500
				<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>	907,500
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	172,425.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001982				<b>TOTAL</b>	1,079,925
DESTINADO A PROGRAMA HORTALIZAS PRODCUTOS LOCALES, PRODESAL PUCON					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-4 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-220489 - LOS ANGELES

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

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# 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° 2010-00001895

OBLIGACION Nro 5647

Pucón, 24 de Septiembre de 2010

SR.(ES) JUAN LUIS GAETE CHESTA  
 DIRECCION GRAL. KOERNER 940  
 FONDO 411335

R.U.T. N° 006581199-5  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX 411335

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02693	550.00	KILOGRAMOS	POLIETILENO INVERNADERO VIRGEN CON FILTRO UV DE 0.18 MM. DE 3 QUE ABRE 6 MTS.-	1,963.500	1,079,925
				SUB-TOTAL	907,500
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	907,500
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	172,425.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001982				<b>TOTAL</b>	<b>1,079,925</b>
DESTINADO A PROGRAMA HORTALIZAS PRODCUTOS LOCALES, PRODESAL PUCON					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOPRAX 43-720489 - LOS ANGELES

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

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -420-5610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001982

*1889*

NUMERO INTERNO : 0032  
C. DE COSTO : 060601

FECHA : 08/09/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL. 01-  
PRODESAL.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02693	550.000	KILOGRAMOS	POLIETILENO INVERNADERO	VIRGEN CON FILTRO UV DE 0.18 MM. DE 3 QUE ABRE 6 MTS.-

JUSTIFICACIÓN :  
PROGRAMA HORTALIZAS PRODUCTOS LOCALES, PRODESAL PUCÓN



V° B° Jefe Departamento

*13.09.10*



V° B° Jefe Finanzas

*2140577.*