

Decreto N° 5591
Pucón, 31/12/2010

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

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 26,640 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
: COMPRA DE MATERIALES JARDIN QUELHUE
: 31/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	356013	21/11/2010	26,640

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		26,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		26,640
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	26,640	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	26,640	
Sumas Iguales		53,280	53,280

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente		15,488,000		
Total Comprometido		12,739,872		
Saldo x Comprometer		2,748,128		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41569
31/12/2010



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°

2010-00002286

Pucón, de OBLIGACION N° 6596

16 Noviembre 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA ELTIT LIMITADA
BDO. OHIGGINS 336

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX
077575300-5
PUCON
441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00383	5.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE		
MD00362	2.00	UNIDADES	COLA FRIA 500 ML.	450.000	2,250
FE00842	30.00	ROLLO	CARTON CORRUGADO	1,750.000	3,500
FE01215	2.00	PLANCHAS	ESPUMA	350.000	10,500
FE01871	2.00	ROLLO	CINTA PAPEL	2,450.000	4,900
IM00104	2.00	UNIDADES	ADHESIVO	1,690.000	3,380
				1,650.000	3,300
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	23,387
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	23,387
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A SOCIAL				TOTAL	4,443.45

COMPRÁ DE MATERIALES JARDIN QUELHUE

27,830

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón

215-22-04-001-001-000

27,830

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 5139

DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



2277

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002475

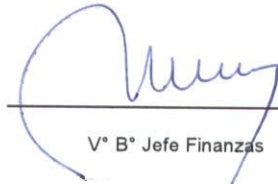
NUMERO INTERNO : 0096
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00842	30.000	ROLLO	CARTON CORRUGADO	
2	FE01215	2.000	PLANCHAS	ESPUMA	
3	MO00383	5.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
4	IM00104	2.000	UNIDADES	ADHESIVO	
5	MO00362	2.000	UNIDADES	COLA FRIA 500 ML.	
6	FE01871	2.000	ROLLO	CINTA PAPEL	

JUSTIFICACIÓN :
 COMPRA DE MATERIALES JARDIN QUELHUE


 12.11.10
 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

2204001.001
 4/5/5.

Jardin Quechua

FERRETERIA ELTIT LIMITADA
FERRETERIAS

PRE - VENTA 53 NRO: 0000003286

FECHA: 05/10/2010 HORA: 19:31:08
VENDEDOR(A): RONALD MEDINA CHAMORRO

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
0000000030051	30	350 000		10.500
CARTON CORRUGADO 120CM X MTS. 0.350 KGRS X				
RETIRA EN :SALA				
2700000033258	2	2.450 000		4.900
ESPUMA 1PLAN 1CM D15				
RETIRA EN :SALA				
4042448070074	5	450 000		2.250
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 30X48 ART.5338				
RETIRA EN :SALA				
7805335064870	2	1.650 000		3.300
ADHESIVO MOWICOLL SUPER 1KG.BOLSA CLARIANT				
RETIRA EN :SALA				
7805500090581	2	1.750 000		3.500
COLA FRIA ESCOL PEGAFIX 500GRS.ART.L0058				
RETIRA EN :SALA				
7808768200167	2	1.690 000		3.380
CINTA PAPEL TESAKREPP 48 X40MT ART5312				
RETIRA EN :SALA				

CLIENTE

TOTAL: \$ 27.830



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
30	UNIDADES	CARTON CORRUGADO 120CMX MTS 0.350KGRS
01	UNIDADES	ESPUMA 1 PLAN 2 CMD 15 DESP.01 SALA
02	UNIDADES	ADHESIVO MOWICOLL SUPER 1KG BOLSA CLARIAI
05	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANS 48X40 TESAPACKART53
02	UNIDADES	COLA FRIA ESCOL PEGAFIX 500GRS.ART. LOO58 DE
02	UNIDADES	CINTA AUTOADHESIVA PAPEL 36X40 TESA KREP

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21/11/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ACTIVIDAD COCHETON	ACTIVIDAD COCHETON DIA 2 DE DICIEMBRE ADORNO CARRO ALEGORICO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 356013	21/11/2010	FERRETERIA ELTIT LIMITADA	\$ 26640.-

IV. OBSERVACIONES

MANTENCION DE JARDINES INFANTILES MUNICIPALES SEGUN DECRETO N° 262 DE FECHA 01 FEBRERO 2010 <i>Actividad. se cambia de fecha para el lunes 9 de diciembre 2010 por mal tiempo.</i>


JESSICA TAPIA VILLA
COORDINADORA JARDINES MUNICIPALES

PUCÓN, 01 DE DICIEMBRE del 2010.-



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
30	UNIDADES	CARTON CORRUGADO 120CMX MTS 0.350KGRS
01	UNIDADES	ESPUMA 1 PLAN 2 CMD 15 DESP.01 SALA
02	UNIDADES	ADHESIVO MOWICOLL SUPER 1KG BOLSA CLARIAI
05	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANS 48X40 TESAPACKART53
02	UNIDADES	COLA FRIA ESCOL PEGAFIX 500GRS.ART. LOO58 DE
02	UNIDADES	CINTA AUTOADHESIVA PAPEL 36X40 TESA KREP

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21/11/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ACTIVIDAD COCHETON	ACTIVIDAD COCHETON DIA 2 DE DICIEMBRE ADORNO CARRO ALEGORICO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 356013	21/11/2010	FERRETERIA ELTIT LIMITADA	\$ 26640.-

IV. OBSERVACIONES

MANTENCION DE JARDINES INFANTILES MUNICIPALES SEGUN DECRETO N° 262DE FECHA 01 FEBRERO 2010 <i>Actividad. Se Cambia de Fecha para el Jueves 9 de Diciembre 2010 Por mal tiempo.</i>


JESSICA TAPIA VILLA
COORDINADORA JARDINES MUNICIPALES

PUCÓN, 01 DE DICIEMBRE del 2010.-



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
30	UNIDADES	CARTON CORRUGADO 120CMX MTS 0.350KGRS
01	UNIDADES	ESPUMA 1 PLAN 2 CMD 15 DESP.01 SALA
02	UNIDADES	ADHESIVO MOWICOLL SUPER 1KG BOLSA CLARIAI
05	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANS 48X40 TESAPACKART53
02	UNIDADES	COLA FRIA ESCOL PEGAFIX 500GRS.ART. LOO58 DE
02	UNIDADES	CINTA AUTOADHESIVA PAPEL 36X40 TESA KREP

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21/11/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ACTIVIDAD COCHETON	ACTIVIDAD COCHETON DIA 2 DE DICIEMBRE ADORNO CARRO ALEGORICO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 356013	21/11/2010	FERRETERIA ELTIT LIMITADA	\$ 26640.-

IV. OBSERVACIONES

MANTENCION DE JARDINES INFANTILES MUNICIPALES SEGUN DECRETO N° 262 DE FECHA 01 FEBRERO 2010 <i>Actividad se cambia de fecha para el jueves 9 de diciembre 2010 por mal tiempo.</i>


JESSICA TAPIA VILLA
COORDINADORA JARDINES MUNICIPALES

PUCÓN, 01 DE DICIEMBRE del 2010.-