

Decreto N° 732
Pucón, 10/03/2010

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 : ALFREDO LATROP Y CIA LIMITADA Rut 077868600-7
La cantidad de \$: 41,330 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
Por concepto de : IMPLEMENTO DE LOS DISFRACEZ DEL PROYECTO CUENTA CUENTOS
Fecha de Pago : 10/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	873	25/01/2010	41,330

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-58-000-000-000	FOMENTO A LA LECTURA	41,330	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		41,330
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	41,330	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		41,330
Sumas Iguales		82,660	82,660

REFRENDACION

Cuenta	214-05-58-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	3,513,772	53,899,990
Total Comprometido	1,589,925	59,323,702
Saldo x Comprometer	1,923,847	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37426

Pucón
centro del SUR de CHILE

Ava. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

ALFREDO LATHROP Y COMPAÑIA LIMITADA

Giro: Comercialización Artículos de Fiesta,
 Librería y Suministros de Oficina
 Portales 851 - Temuco
 Teléfono: 90221282
 Email: alathrop68@hotmail.com

R.U.T.: 77.868.600-7

FACTURA

Nº 00873

Todofiesta



S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

Temuco,

Señor(es): **MUNICIPALIDAD DE PUÇON**

26 Enero 2010

R.U.T.:

Dirección:

Fono:

Giro: Av. da. O'Higgins N483

69.191.600-5

Ciudad:

Guía: **Pucon**

Condiciones de Venta:

Por lo siguiente:

á: **ALFREDO LATHROP Y CIA. LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.400.00.817506	MASCARA AN. CONEJITO ✓	2.00 ✓ 579.83	1,160.00
45.040.00.948034	MASCARA METALICA SURT CF ✓	4.00 ✓ 579.83	2,319.00
45.600.00.862689	SOMBRERO CHAPLIN C/PELO N ✓	3.00 ✓ 831.93	2,495.00
20.260.00.166095	GLOBO DISP FIG RATON GDE. ✓	1.00 ✓ 1,420.17	1,420.00
20.260.00.164312	GLOBO DISP FIG CONEJO CH. ✓	1.00 ✓ 831.93	832.00
20.250.00.982287	GLOBO NUM 12 MET SURT CF ✓	2.00 ✓ 831.93	1,664.00
20.260.00.164312	GLOBO DISP FIG CONEJO CH. ✓	1.00 ✓ 831.93	832.00
20.250.09.864840	GLOBO 9 METAL SURTIDO 25U ✓	1.00 ✓ 1,672.27	1,672.00
20.250.00.165470	GLOBO DISP FIG CARAS MICK ✓	1.00 ✓ 663.87	664.00
20.250.12.932338	GLOBO CORAZON CRIST.ENAMO ✓	1.00 ✓ 361.34	361.00
45.380.00.815177	ACUARELA REDONDA NEGRA CF ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.380.00.815173	ACUARELA REDONDA AMARILL ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.380.00.815178	ACUARELA REDONDA BLANCA ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.380.00.815172	ACUARELA REDOND VERDE CF ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.380.00.815171	ACUARELA LAPIZ X 5 COL ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.380.00.815174	ACUARELA REDONDA ROJA CF ✓	1.00 ✓ 840.34	840.00
45.040.00.810681	ANTIFAZ SENC VENE PE ✓	1.00 ✓ 831.93	832.00
45.040.00.816944	ANTIFAZ VENE ESCAR PE ✓	1.00 ✓ 831.93	832.00
45.040.00.929027	ANTIFAZ PLUMA 12 MODELOS ✓	1.00 ✓ 1,252.10	1,252.00
45.030.00.824709	COLLAR HAHAI FLX6 CF ✓	1.00 ✓ 2,176.47	2,176.00
45.040.00.841619	B258 ANTIFAZ DOBLE PLUMA ✓	2.00 ✓ 1,672.27	3,345.00
45.470.00.880502	BIGOTES SET X 12 ✓	2.00 ✓ 831.93	1,664.00
45.821.00.003955	CINTILLO TIPO PLUMA ✓	2.00 ✓ 663.87	1,328.00
45.040.00.812150	ANTIFAZ VENECIANO MET PL ✓	1.00 ✓ 1,588.24	1,588.00
45.460.00.925661	PELUCA METALICA 1495 ✓	3.00 ✓ 1,084.03	3,252.00
CARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS M/L			
		34,729.00	
		34,729.00	
	19.00	6,501.00	
		41,330.00	

SON:

VALOR NETO \$

NOMBRE: **Olga F. Toro Muñoz** FIRMA: *[Firma]*
 R.U.T.: **[Redacted]** RECINTO: **Portales 851** FECHA: **26-01-10**

% I.V.A. \$

TOTAL \$

"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)."

Imp. Alianza - R.U.T.: 81.881.900-5, Dinamarca 711, F.Fax: 210440, Temuco

ORIGINAL - CLIENTE



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° 2010-00000064

OBLIGACION Nro 568

Pucón, 26 de Enero de 2010 .-

SR.(ES) ALFREDO LATROP Y CIA LIMITADA
DIRECCION PORTALES 851
FONO

R.U.T. N° 077868600-7
CIUDAD TEMUCO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00526	2.00	UNIDADES	GLOBO FLUORESCENTES	1,790.000	3,580
SU00527	2.00	UNIDADES	GLOBO RATON	790.000	1,580
			GLOBO FIG RATON		
SU00043	2.00	UNIDADES	GLOBOS	990.001	1,980
			GLOBO CONEJO		
PU00121	2.00	UNIDADES	PLUMA DE INDIO	790.000	1,580
PU00123	2.00	UNIDADES	BIJOTES	2,290.000	4,580
PU00124	1.00	UNIDADES	ANTIFAZ MARIPOSA	2,290.000	2,290
			ANTIFAZ DE MARIPOSA		
PU00125	1.00	UNIDADES	SET COLLAR	2,590.000	2,590
PU00127	3.00	UNIDADES	GORRO CHAPLIN	990.000	2,970
PU00128	3.00	UNIDADES	MASCARA PAYASO	990.000	2,970
PU00129	3.00	UNIDADES	PELUCA MECALISADA	1,290.000	3,870
PU00130	6.00	UNIDADES	MAQUILLAJE	1,000.000	6,000
			MAQUILLAJE COLORES SURTIDO		
PU00131	2.00	UNIDADES	MASCARA CONEJO	690.000	1,380
TC00329	4.00	UNIDADES	ANTIFAZ	1,490.000	5,960
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS/FAX 43-220489 - LOS ANGELES


 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA


 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° 2010-00000064
 OBLIGACION N° 568

Pucón, 26 de Enero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

ALFREDO LATROP Y CIA LIMITADA
 PORTALES 851

R.U.T. N° 077868600-7
 CIUDAD TEMUCO
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1 ANTIFAZ PLUMA		41,330
				SUB-TOTAL	34,731
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,731
ADMINISTRACION				19	6,598.91
SOLICITADO POR 00000172				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000172					
DESTINADO A ELEMENTO DE LOS DISTRAZES DEL PROYECTO CUENTA CUENTO DE LA BIBLI				TOTAL	41,330

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONONO/FAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000172

N° INTERNO : 4
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 25.01.2010

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	PU00121	2	UNIDADES	PLUMA DE INDIO		0
2	TC00329	4	UNIDADES	ANTIFAZ antifaz pluma		0
3	PU00123	2	UNIDADES	BIJOTES		0
4	PU00124	1	UNIDADES	ANTIFAX MARIPOSA antifaz de MARIPOSA		0
5	PU00125	1	UNIDADES	SET COLLAR		0
6	PU00127	3	UNIDADES	GORRO CHAPLIN		0
7	PU00128	3	UNIDADES	MASCARA PAYASO		0
8	PU00129	3	UNIDADES	PELUCA MECALISADA		0
9	PU00130	6	UNIDADES	MAQUILLAJE MAQUILLAJE COLORES SURTIDO		0
10	SU00526	2	UNIDADES	GLOBO FLUORESCENTES		0
11	SU00527	2	UNIDADES	GLOBO RATON GLOBO FIG RATON		0
12	SU00043	2	UNIDADES	GLOBOS GLOBO CONEJO		0
13	PU00131	2	UNIDADES	MASCARA CONEJO		0

OBS PEDIDO :
SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:
IMPLEMENTO DE LOS DISTRAZES DEL PROYECTO CUENTA CUENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas



Pucón, diciembre 30 de 2009

Ord.: 29/2009

Ref.: Reversión Proyectos

Señor

Rolando Gutiérrez Muñoz

Director Regional

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Arturo Prat N° 215

TEMUCO

Título del Proyecto: "Creación de un Cuenta Cuentos, un espacio para incentivar: Comprensión Lectora, Imaginación y Expresión en los niños y niñas de la Comuna de Pucón".

Proyecto Folio N° : 648-3

Región : Araucanía

Línea : Fomento de la Lectura

Modalidad : Promoción

Ámbito : Nacional

Recurso Asignado : \$ 3.268.900.-

De nuestra consideración:

Por la presente solicitamos a Ud. Autorizarnos a la reversión de \$ 133.367.- de acuerdo a lo siguiente:

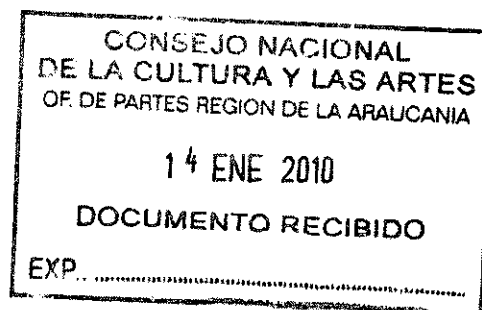
Gastos de Inversión:

Compra Disfraces: \$ 92.000.-

Accesorios disfraces: \$ 41.367.-

Atentamente,

EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE PUCON



020 29/2009

①

**PRESUPUESTO
VENTA DE DISFRACES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIANO
LATORRE DE PUCÓN**

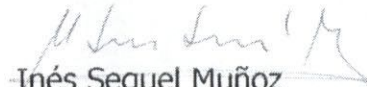
De: Tienda LA Ganga"
A : Municipalidad de Pucón

DETALLE:

1. 1 disfraz de león ✓	\$ 20.000.-
2. 1 arlequín	\$ 12.000.-
3. 1 burro	\$ 20.000.-
4. 1 conejo ✓	\$ 20.000.-
5. 1 pelícano	\$ 20.000.-

TOTAL \$ 92.000.-

Estos precios incluyen IVA.


Inés Seguel Muñoz
RUT: [REDACTED]

Pucón, 2 de diciembre de 2009

TODOFIESTA
 COTIZACION
 olguitatorito@hotmail.com

2122009

Municipalidad de Pucon

442587

COTIZACION 120809

KIT BASICO

ITEM	CANTIDAD	Items	\$	Total
CINTILLO RATONA MONO	1	2	650	1.300
CINTILLO RATONA SIMPLE	1	2	650	1.300
CINTILLO ESTRELLA	1	2	650	1.300
FLUMA INDIO ✓	1	2	790	1.580 ✓
CINTILLO CORAZON	1	2	490	980
CINTILLO ESTRELLA	1	2	490	980
CINTILLO SURTIDO	1	6	390	2.340
GORRO CHAPLIN C PELO	1	2	890	1.780
ANTIFAZ FLUMA ✓	1	5	1.490	7.450 ✓
FIGOTES ✓	6	2	2.290	4.580 ✓
ANTIFAZ MARIPOSA ✓	1	1	2.290	2.290 ✓
SET COLLAR HAWAIIG ✓	6	1	2.590	2.590 ✓
CARTERAS PRINCESAS	1	2	3.990	7.980
ANTIFAZ NARIZBIGOTE	1	3	390	1.170
GARFIO PIRATA	1	1	990	990
GORRO CHAPLIN PELO NARANJO ✓	1	3	990	2.970 ✓
ANTEOJOS GLITTER	1	3	1.990	5.970
1 MASCARAS PAYASO ✓	1	3	990	2.970 ✓
PELUCA METALIZADA ✓	1	3	1.290	3.870 ✓
MAQUILLAJE COLORES SURTIDO ✓	1	6	1.000	6.000 ✓
GLOBO FLUORESCENTES ARGOS	25	2	1.790	3.580 ✓
GLOBOS FIG RATON MINNIE ARGOS	6	2	1.790	1.580 ✓
GLOBO FIG CONEJO ARGOS	12	2	1.990	1.980 ✓
GLOBOS VOLADOR ARGOS	12	2	1.100	2.200
NARIZ DE PAYASO	12	1	1.000	1.000
MASCARAS CONEJO	1	2	1.690	1.380 ✓
MASCARA GATO	1	2	690	1.380
MASCARA MONO	1	2	690	1.380
MASCARA TIGRE	1	2	690	1.380

personas 300
 items

file

Recepción de Mercadería Nro.: 00000038 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077868600-7, Razon Social : ALFREDO LATROP Y CIA LIMITADA - Telefono: 237928

FECHA DE RECEPCION : 27/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000064 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 873

Numero de Pedido : 00000172.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : implementacion proyecto cuenta cuentos biblioteca

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00526	GLOBO FLUORESCENTES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00527	GLOBO RATON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00043	GLOBOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
PU00121	PLUMA DE INDIO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
PU00123	BIJOTES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
PU00124	ANTIFAX MARIPOSA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
PU00125	SET COLLAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
PU00127	GORRO CHAPLIN	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
PU00128	MASCARA PAYASO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

PU00129	PELUCA MECALISADA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
PU00130	MAQUILLAJE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
PU00131	MASCARA CONEJO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
TC00329	ANTIFAZ	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	41,330.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	41,330.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA