



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

: INGRID ROXANA URIBE AGUERO Rut 012191746-7  
: 160,850 CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
: MATERIALES VARIAS ACTIVIDADES  
: 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17367	02/10/2009	104,400
FACTURA	17519	05/11/2009	47,450
FACTURA	17579	24/11/2009	9,000

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		104,400
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		56,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	160,850	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	56,450	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	104,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		160,850
<b>Sumas Iguales</b>		<b>321,700</b>	<b>321,700</b>

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	45,663,000	15,375,000
Total Comprometido	373,750	214,285
Saldo x Comprometer	45,289,250	15,160,715

SECRETARIA MUNICIPAL  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 PUCÓN  
 12 01 ENE 2010

ADMINISTRADOR  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
 36695





# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



**LIBRERÍA O'HIGGINS**

R.U.T.: 12.191.746 - 7

**FACTURA**

N° 017367

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Fecha: **02-10-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

R.U.T.: **691916006**

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **PUCON**

Ciudad: **PUCON**

Por lo siguiente:

**a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806564552107	50	Carpeta Plasti.schulz	390	19.500
7806610124241	10	Separ.6pos.rhein Carta Cartul	890	8.900
7806505040960	3	Clips Torre Gigantes 50u.	650	1.950
7796568961015	5	Marcador Pizarra Edding 160 A	550	2.750
7806505117884	1	Perforador Colon P7	3.820	3.820
74370507822	3	Tb Mina Pentel 0.7 Hb	510	1.530
8854556000524	1	Lapiz Corrector Liquid Paper	1.250	1.250
3154145448009	1	Corchetera Maped 26/6 Univ. B	5.750	5.750
7806610204486	2	Cuad. Plano Rhein Col Univ	1.380	2.760
4007817502259	1	Goma De Borra Staedtler Rasop	230	230
6924464801024	4	Posit Rem 76x76mm	400	1.600
7806510230462	2	Rema Equalit Oficio	4.400	8.800
7806510232466	2	Resma Equalit Carta	3.760	7.520
7806505040908	3	Clip Torre Pta. Redonda	220	660
4974052828430	1	Portamina Artline 7070 Negro	1.150	1.150
7807210610257	1	Cartonero Con Riel Y Freno	490	490
3148953216479	50	Hoja Canson Mi Tientes 112	180	9.000
4007817429143	5	Bolig P/media Staedtler Azul	350	1.750
6923041321276	1	Chinches Plateados Tach 100un	220	220
7806610661531	1	Corchete 26/6 X 5000 Rhein	740	740
S4	50	Sobre Americano	30	1.500
S10	50	Sobre Oficio	100	5.000
S15	3	Scotch Embalaje	550	1.650
4974052849268	1	Tampon Plastico Med Negro	1.680	1.680
306505985162	8	Archivador Ancho Auca	1.500	12.000
7806610670205	1	Minidestacador Set	2.200	2.200

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma:

Nombre: Moisés Blanco B

NETO : 87.731

IVA : 16.669

TOTAL : 104.400

SON:

ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

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

"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





# 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° 2009-00001747

OBLIGACION Nro 1747

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
 DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 FONONO 442349

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442349

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000086	2.00	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	4,400.000	8,800
M000085	2.00	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	3,760.000	7,520
M000012	50.00	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	390.000	19,500
M000048	5.00	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	350.000	1,750
M000247	1.00	CAJAS	CORCHETES	740.000	740
M000246	1.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	5,750.000	5,750
M000196	1.00	CAJAS	CHINCHES	220.000	220
M000118	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	30.000	1,500
M000121	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	100.000	5,000
M000212	1.00	UNIDADES	TAMPON PARA TIMBRES	1,680.000	1,680
M000286	1.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	550
M000287	4.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	2,200
M000383	3.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	1,650
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUILNES 757 - FONONO 220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001757

NUMERO INTERNO : 0105  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 23/09/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

1635

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00086	2.000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	
2	MO00085	2.000		PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	
3	MO00012	50.000	UNIDADES	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	
4	MO00048	5.000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	
5	MO00247	1.000	CAJAS	CORCHETES	
6	MO00246	1.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	
7	MO00196	1.000	CAJAS	CHINCHES	
8	MO00118	50.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	
9	MO00121	50.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	
10	MO00212	1.000	UNIDADES	TAMPON PARA TIMBRES	
11	MO00286	1.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	
12	MO00287	4.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	
13	MO00383	3.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
14	MO00023	3.000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	
15	MO00026	3.000	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	
16	MO00233	1.000	UNIDADES	PERFORADOR	
17	MO00448	5.000	UNIDADES	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	
18	MO00536	5.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	
19	MO00038	2.000	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	
20	MO00319	50.000	RESMAS	PAPEL CANSON	
21	MO00047	1.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR STAEDLER	
22	FE00199	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO LA GOTITA	
23	MO00663	1.000	UNIDADES	DESTACADOR STABILO NARANJO	
24	MO00535	1.000	UNIDADES	PORTA MINA 0.7 MM	
25	MO00075	3.000	UNIDADES	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	
26	MO00036	1.000	UNIDADES	CORTA PAPEL.	
27	MO00525	8.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
28	MO00034	1.000	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ MARCA LIQUID PAPER	
29	MO00105	4.000	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	

JUSTIFICACIÓN :  
PROGRAMA ADULTO MAYOR

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Direc. de Adm.  
y Finanzas  
PUCON  
V° B° Jefe Finanzas

22 04.001.001

4 / 2 / 2 \$ 150.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 139  
DEVENGADO N° 106  
DECRETO N°



INGRID ROXANA URIBE AGÜERO  
 RUT. 12.191.746-7  
 TIENDA Y PAQUETERÍA  
 LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS  
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 FONOFAX (45) 442349  
 E-Mail: lohiggins@hotmail.com  
 PUCÓN

Cotización

**LIBRERÍA O'HIGGINS**

Nº 0269

Fecha 23 de Septiembre de 2009  
 Señor (es) J. Municipalidad de Pucón  
 R.U.T.: 69.101.600-6 Giro: Depto. Asalto Pucón  
 Dirección:  
 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono:  
 Condiciones de Pago  Contado  Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
02	Resmas oficina	4400	8800
02	Resmas Letter	3760	7520
50	Cartetas plastificadas	390	19.500
05	lápices Pasa Azul Staester	350	1750
01	Caja de Corchetes	740	740
01	Corchetera Raped Grande	5750	5750
01	Caja de Chinchies	220	220
50	Sobres de Carta Americano	30	1500
50	Sobres de oficina	100	5000
01	tampón de tinta Adline negro	1680	1680
05	Plumones Para Pizarra Azul	550	2750
03	Cintas de embalaje	550	1650
03	Cajas de clips chicos	220	660
03	Cajas de clips grandes	650	1950
01	Perforadora Colom	3820	3820
05	Separadores Letter	890	4450
05	Separadores oficina	890	4450
02	Ceja de unos P. Me. U. Celoso Chico	1380	2760
50	hojas Lanson	180	9000

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 M. Amarena 485 L. 14 - PUCÓN FONOFAX 44 48 89

**LIBRERÍA O'HIGGINS**  
 Bernardo O'Higgins Nº 436  
 Fonofax: 45-442349 - PUCÓN  
 lohiggins@hotmail.com

Validez Cotización 04 días

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.



INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

RUT. 12.191.746-7

TIENDA Y PAQUETERÍA  
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO/FAX (45) 442349

E-Mail: liohiggins@hotmail.com  
PUCÓN

Cotización

**LIBRERÍA O'HIGGINS**

Nº 0270

Fecha 23 de Septiembre de 2009

Señor (es) 3 Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69.101.600-6 Giro: Depto. Adelle Muñoz

Dirección:

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón - Teléfono:

Condiciones de Pago  Contado  Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
01	borra de boxeador	230	230
01	Pegamento en boxeador metal	510	510
01	Destacadores	2200	2200
01	Porta lunas 0,7 - Airtline	1150	1150
03	lunas 0,7 - Pentel	510	1530
01	Contas papeles Grande	490	490
08	Archiveros AUCON	1500	12000
01	Corrector liquid paper	1250	1250
04	Post-it - 76mm x 76mm	400	1600

INPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Amorosa 485 L. 14 - PUCÓN FONOS 44 48 89

Validez Cotización 05 días

**LIBRERÍA O'HIGGINS**  
Bernardo O'Higgins Nº 436  
Fono Fax: 45-442349-PUCÓN  
liohiggins@hotmail.com  
p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000721 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

**FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001747 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17367

Numero de Pedido : 00001757.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL PROGRAM ADULTO MAYOR**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00086	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00085	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00012	CARPETAS PLASTICAS SIN ARCHIVADOR	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00048	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00246	CORCHETERA GRANDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00196	CHINCHES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00118	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	


MO00121	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
MO00212	TAMPON PARA TIMBRES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00286	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00287	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00023	CLIPS DE 28 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00026	CLIPS DE 50 MM.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00233	PERFORADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00448	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MO00536	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MO00038	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MO00319	PAPEL CANSON	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
MO00047	GOMA DE BORRAR STAEDLER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000



MO00663	DESTACADOR STABILO NARANJO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00535	PORTA MINA 0.7 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00075	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00036	CORTA PAPEL.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00034	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ MARCA LIQUID PAPER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00105	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>104,400.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>104,400.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





1508

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017519

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 05-11-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna:

Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
P18	73	Papel Choclo Por Metro	200	14.600
C5	73	Cartulina Corrugada Devoto	450	32.850

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 160  
 DEVENGADO N° 105  
 DECRETO N°

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

Rut: \_\_\_\_\_ Firma:

NETO : 39.874

Nombre: NOTERIA Gloria BANCIA RLOS.

IVA : 7.576

TOTAL : 47.450

cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

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

"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





# 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° 2009-00001508

OBLIGACION Nro 1508

Pucón, 07 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
442349

R.U.T. N° 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00566	73.00	ROLLO	PAPEL CHOCLO	200.000	14,600
FE00842	73.00	ROLLO	CARTON CORRUGADO	450.000	32,850
				SUB-TOTAL	39,874
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	39,874
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,576
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001535				TOTAL	47,450
DESTINADO A MATERIALES TALLERES LABORALES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 47,450



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTROS  
2387 - 498-9609







## ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Municipalidad de Pucón requiere adquirir los siguientes materiales para talleres laborales de la comuna de Pucón:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	
73	Metros	Cinta papel choclo	\$ 200
73	Pliegos	Cartón Corrugado	\$ 450

### Criterios de Evaluación:

CRITERIO		PORCENTAJE
Precio	:	40%
Plazo de Entrega	:	0 - 2 días 60%
		3 - 4 días 30%
		Más de 4 días 0%

  
MARICEL BRICEÑO RIVERA  
ASISTENTE SOCIAL

  
CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ  
ASISTENTE SOCIAL  
DIDECO



Recepción de Mercadería Nro.: 00001014 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 22/12/2009

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001508 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17519

Numero de Pedido : 00001535.-


Destinado : DIDECO

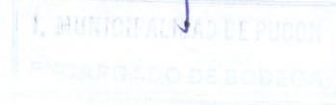
OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA TALLERES LABORALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00566	PAPEL CHOCLO	00001-CENTRAL	73.000	73.000	0.000	
FE00842	CARTON CORRUGADO	00001-CENTRAL	73.000	73.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	47,450.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	47,450.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017579

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha:

24-11-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna:

PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cont.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3148953216370	50	Papel Canson Anis	180	9.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 141  
 DEVENGADO N° 102  
 DECRETO N°

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre:

OSCAR RAMIREZ MATHADO

NETO :

7.563

IVA :

1.437

TOTAL :

9.000

SON:

nueve mil pesos 00/100 M.N.

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

"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





# 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° 2009-00001993

OBLIGACION Nro 1993

Pucón, 11 de Noviembre de 2009

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
 DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 FONDO 442349

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000568	50.00	UNIDADES	PAPEL CANSON	180.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	7,563
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	1,436.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002046					
DESTINADO A ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR CUARTA ETAPA DE DUATLON COMUNAL				<b>TOTAL</b>	<b>9,000</b>

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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 9,000



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 568 509





# 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° 2009-00001747

OBLIGACION Nro 1747

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
442349

R.U.T. N° 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

FORMULARIO LIDA - R.U.T. 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 2920489 - LOS ANGELES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		55,850
MD00023	3.00	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	220.000	660
MD00026	3.00	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	650.000	1,950
MD00233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR	3,820.000	3,820
MD00448	5.00	UNIDADES	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	890.000	4,450
MD00536	5.00	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	890.000	4,450
MD00038	2.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	1,380.000	2,760
MD00319	50.00	RESMAS	PAPEL CANSON	180.000	9,000
MD00047	1.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR STAEDLER	230.000	230
MD00663	1.00	UNIDADES	DESTACADOR STABILO NARANJO	2,199.999	2,200
MD00535	1.00	UNIDADES	PORTA MINA 0.7 MM	1,150.001	1,150
MD00075	3.00	UNIDADES	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	510.000	1,530
MD00036	1.00	UNIDADES	CORTA PAPEL.	490.000	490
MD00525	8.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,500.000	12,000
MD00034	1.00	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ MARCA LIQUID PAPER	1,250.000	1,250
MD00105	4.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS 75 X 75MM	400.000	1,600
			SUB-TOTAL		87,731
			RECARGO		0
			SUB-TOTAL		0
			DESCUENTO		0
			SUB-TOTAL		87,731
			19 %		16,669
			TOTAL		104,400

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOCIAL

SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO PROGRAMA ADULTO MAYOR DESTINADO A



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000

104,400

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 316.3009





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002046

NUMERO INTERNO : 111  
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 05/11/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

1943

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00568	50.000	UNIDADES	PAPEL CANSON <i>180</i>	

JUSTIFICACIÓN :  
ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR CUARTA ETAPA DE DUATLON COMUNAL

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON

*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Departamento

*Folios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
FINANZAS  
PUCON

*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Finanzas

2204012  
5/12/12.



**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO  
COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

DECRETO EXENTO: N° 1967,

PUCON ; 05 NOV 2009

**V I S T O S :**

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- El Programa de fecha 03 de Noviembre de 2009, denominado "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

**C O N S I D E R A N D O:**

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas físicas en disciplinas olímpicas, como lo es el ciclismo y atletismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

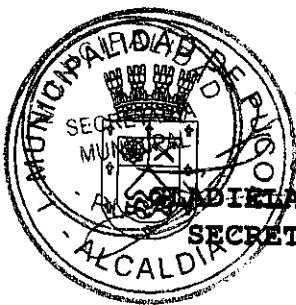


D E C R E T O :

1.- **APRUÉBASE**, El Programa de fecha 03 de Noviembre de 2009, denominado "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- **IMPÚTESE**, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature]*  
**SECRETARIA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*  
**ESTHER MANSILLA BARRIA**  
**ALCALDESA**

*[Handwritten signature]*  
**Vº Bº CONTROL**

**EEMB/GMP/CMP/OME/opm.-**  
**DISTRIBUCIÓN**

Direc. Adm. y Fzas.  
Depto. Control  
Direc. Desar. Comunitario  
Arch. Of. Partes  
Arch. Coord. Deportes.-



**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

Pucón, 03.11.2009.-

**PROGRAMA,**

Denominado "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

**OBJETIVO** : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas. En consecuencia se realizará la "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", el día domingo 08 de noviembre de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para dicha actividad se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir materiales e insumos, para desarrollar, premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).

**OBJETIVO ESPECÍFICO** : Adquirir materiales e insumos para premiar y desarrollar ésta actividad deportiva - recreativa.

**DESCRIPCIÓN** : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de la actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:



• **DUATLÓN**

**PREMIACIÓN**

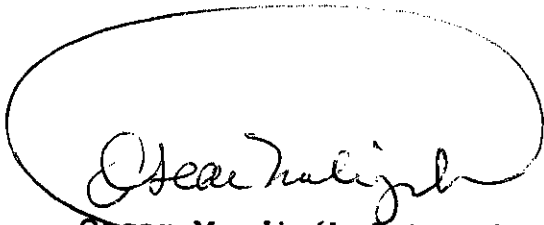
50 hojas papel cansón \$ 9.000.-

**DESARROLLO**

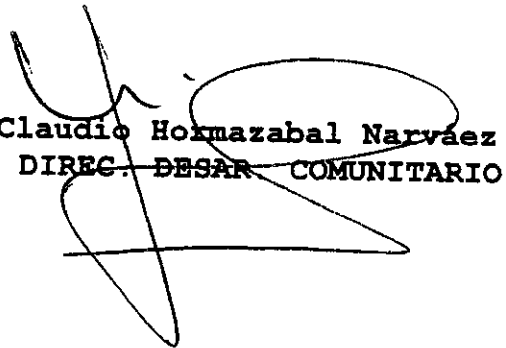
05 rollo papel autoadhesivo \$ 6.000.-  
300 alfileres de gancho \$ 6.000.-  
60 Colaciones \$ 30.000.-  
10 kilos de naranjas \$ 3.900.-  
15 kilos de plátanos \$ 7.200.-  
05 kilos de manzana \$ 2.150.-  
02 baterías recargables, para micrófono \$ 11.980.-  
01 Cargador múltiple, para baterías \$ 9.990.-

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 08 de noviembre de 2009, realizándose en el sector de la Casona a un costado del Parque Los Boldos, (calle Colo Colo), ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón y turistas.

**COSTO TOTAL:** \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).



**Oscar Mendizábal Fernández**  
**COORDINADOR DE DEPORTES**



**Claudio Hormazabal Narváez**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000939 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

**FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001993 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17579

Numero de Pedido : 00002046.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, MATERIAL PARA DIATLON COMUNAL**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00568	PAPEL CANSON	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>9,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>9,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA