



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 987
Pucón, 26/03/2010

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

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE Rut 012265830-9
 La cantidad de \$: 9,000 NUEVE MIL PESOS
 Por concepto de : REPARACION 3 VENTANAS ESC. LOS ARRAYANES, CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA
 Fecha de Pago : 26/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	246	19/02/2010	9,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-26-000-000-000	APORTE JUNAEB CAMPAMENTO DE VERANO	9,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		9,000
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	9,000	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		9,000
Sumas Iguales		18,000	18,000

REFRENDACION

Cuenta	214-05-26-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,483,200	69,526,811		
Total Comprometido	3,684,855	74,950,523		
Saldo x Comprometer	6,798,345	-5,423,712		

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
 CAPITAL DEL SUR DE CHILE

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

37638

**ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE
VIDRIOS, ALUMINIOS
Y CONTRATISTA EN OBRAS MENORES**

Pasaje Chile 250
Fono/Fax: (45) 444 724
Cel.: 08 - 9034489
Comuna de Pucón
E-mail: info@vidralumi.cl



Vidrios - Aluminios - Enmarcaciones

RUT: 12.265.830-9

FACTURA

Nº 002299

**Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.L. VILLARRICA**

Fecha 19 de Febrero de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.91.600-6
Dirección: Avenida O' Higgins # 483 Ciudad: PUCON
Giro: Servicio Publico Fono: 293084 Comuna: PUCON
Cond. de Venta: _____ Guía Despacho: _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	VIDRIO 4mm 36x32		2000
01	VIDRIO 4mm 41 X 60		3500
01	VIDRIO 4mm 42 X 62		3500
<p>ORDEN DE COMPRA # 0246</p>		<p>I. MUNICIPALIDAD PUCON</p>	
		<p>Nº DE REGISTRO <u>1028</u></p>	
		<p>FECHA ENTRADA <u>22/02/2010</u></p>	
		<p>FECHA SALIDA <u>22/02/2010</u></p>	
<p>DEPTO.: <u>PUCO</u></p>			
<p>SON: <u>Nueve mil pes</u></p>		VALOR NETO \$	<u>7563</u>
		19% I.V.A. \$	<u>1437</u>
		TOTAL \$	<u>9000</u>

Nombre: Jeanette Mora RUT: _____
Fecha: 19/02/2010 Firma: [Firma] Lugar: _____

"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)."

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

30 cvl.

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° 2010-00000246

OBLIGACION Nro 934

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE
 DIRECCION PJE. CHILE 250
 FONONO 444724

R.U.T. N° 012265830-9
 CIUDAD PUCON
 FAX 444724

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VI00016	1.00	UNIDADES	VIDRIO DE 4MM 36 X 32	2,000.000	2,000
VI00017	1.00	UNIDADES	VIDRIOS 41 X 60	3,499.999	3,500
VI00090	1.00	UNIDADES	VIDRIOS 42 X 62	3,499.999	3,500
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,563
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,436.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000380					
DESTINADO A REPARACION 3 VENTANAS ESC. LOS ARRAYANES, CAMPAMENTO RECREATIVO ESC				TOTAL	9,000

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONONO 33-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 1495510

15 FEB. 2010 09:17PM P1

TEL. DE FAX : 045 444724

DE : U & H VIDRIOS Y ALUMINIOS



REPÚBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONDO / FAX 045387

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

FECHA: ... 11 DE FEBRERO DE 2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	VI 00016	CAMBIO VIDRIO QUEBRADO EN 4mm INC 36 x 32		2.000
	VI 00017	CAMBIO VIDRIO QUEBRADO EN 4mm INC 41 x 60		3.500
1	VI 00050	CAMBIO VIDRIO QUEBRADO EN 4mm INC 42 x 62		3.500
UBICACIÓN: ESCUELA LOS ARRAYANES				
				9.000
				IVA INCLUIDO

NO. DE CASA COMERCIAL	VIDRALUMI Tecnología en Vidrios y Aluminios (ANDREA ZERENE MISLE)	
DIRECCION	PJE. CHILE # 259	COMUNA: PUCÓN
TELEFONO	PONO FAX (45) 444724	
ATENCIÓN DEL SEÑOR	CONTACTO : SR. GUSTAVO BODENBURG 08-9034489	
CONDICION DE PAGO	CONTADO 15 DIAS	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 DIAS	
CONDICIONES DE ENTREGA	ORDEN DE COMPRA	

GUSTAVO BODENBURG info@vidralumi.cl FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL	V. B. JEFF DEPARTAMENTO	ADQUISICIONES
--	-------------------------	---------------

Recepción de Mercadería Nro.: 00000161 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :012265830-9, Razon Social : ANDREA ALEJANDRA ZERENE MISLE - Telefono: 444724

FECHA DE RECEPCION : 10/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000246 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2299

Numero de Pedido : 00000380.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DECRETO 004 DEL 6/01/2010 ESC.LOS ARRAYANES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VI00016	VIDRIO DE 4MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VI00017	VIDRIOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VI00090	VIDRIOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,999.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	9,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA