



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1341
Pucón, 13/05/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut [REDACTED]
: 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS
: MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES PARA DIVERSOS PROGRAMAS
MUNICIPALES
: 13/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16464	06/04/2009	3,000
FACTURA	16515	15/04/2009	27,000
FACTURA	16517	15/04/2009	16,670
FACTURA	16522	16/04/2009	19,330

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		49,330
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,670
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,000	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	49,330	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,670	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		66,000
Sumas Iguales		132,000	132,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	11,606,000	25,475,000
Total Comprometido	10,277,392	11,769,674
Saldo x Comprometer	1,328,608	13,705,326

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 1

FACTURA

Nº 016464

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN Fecha: 06-04-2009
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 R.U.T.: 691916006
Giro: SERVICIO PUBLICO Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente: a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	50	Sobre Carta Chico	30	1.500
56	50	Sobre Carta Chico	30	1.500

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº 1863
DECRETO Nº 9441



Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut: Firma: Daniela P.
Nombre: Daniela Finiquis

NETO : 2.521
IVA : 479
TOTAL : 3.000

SON: tres 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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 438 - FONO FAX: 45-442349

PUCON

E-mail: hihiggins@hotmail.com

LIBRERIA O'HIGGINS

FACTURA

N° 016464

S.M. - VILLARICA

Fecha: 06-04-2009

R.U.T.: 60100006

Ciudad: PUCON

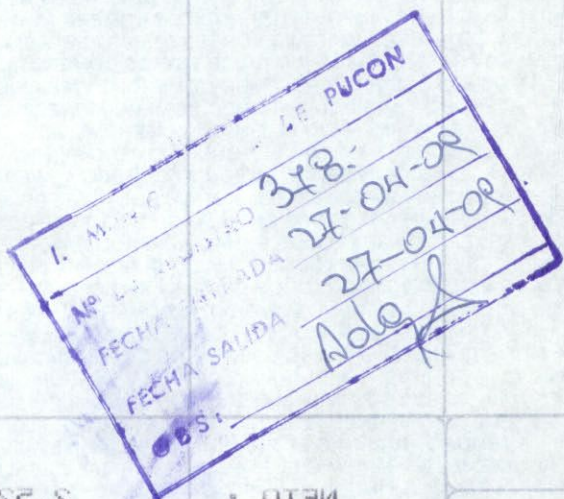
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

BERNARDO O'HIGGINS 483

SERVICIO PUBLICO

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	20	Sobre Carta Chico	30	1.200
26	20	Sobre Carta Chico	30	1.200



Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☒ T. Crédito ☐ Cta. Cie.

2.251

NETO :

479

IVA :

3.000

TOTAL :

Rut: [Redacted] Nombre: [Redacted] Firma: [Redacted]

tres mil pesos 00100 M.N.

"(El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestados) 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° 2009-00000406

OBLIGACION Nro 406

Pucón, 25 de marzo de 2009

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

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00662	100.00	UNIDADES	SOBRES CHICOS	30.000	3,000
				SUB-TOTAL	2,521
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,521
SOLICITADO POR FINANZAS				19 %	479
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000430				TOTAL	3,000
DESTINADO A MATERIAL PARA LA OFICINA DE FINANZAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 3,000

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-152-8E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000430

(401)

NUMERO INTERNO : 29
C. DE COSTO : 010502
OBS : SOLICITA FINANZAS

FECHA : 19/03/2009
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 05-FINANZAS,
02-FINANZAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00662	100.000	UNIDADES	SOBRES CHICOS	

JUSTIFICACION:
MATERIAL PARA LA OFICINA DE FINANZAS



Recepción de Mercadería Nro.: 00000202 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000406 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16464

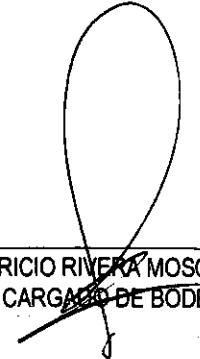
Numero de Pedido : 00000430.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00662	SOBRES CHICOS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,000.

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



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 691916006

FACTURA

N° 016515

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 15-04-2009

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
3148953216479	99	Hoja Canson Mi Tientes 112	180	17.820
3148953216479	51	Hoja Canson Mi Tientes 112	180	9.180
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 1860 DECRETO N°				

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [Redacted]

Firma: [Firma]

Nombre: Ingrid Roxana Uribe Agüero

NETO : 22.689

IVA : 4.311

TOTAL : 27.000

Veintisiete 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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442348

PUCÓN

E-mail: ingridgins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

FACTURA

N° 016515

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2008

Fecha: 15-04-2008

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: 84161006

BERNARDO O'HIGGINS 483

PUCÓN

Ciudad:

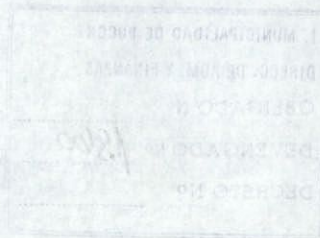
Comuna:

SERVICIO PUBLICO

Por lo siguiente:

9 INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

CODIGO	Canl.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
314893216479		21 Hoja Canon M1 Tientes 112	180	3.180
314893216479		22 Hoja Canon M1 Tientes 112	180	17.820



Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cie

22.889

NETO :

PUCÓN

118.4

AVI

3157

000.000

N° DE REGISTRO

27-04-08

FECHA ENTRADA

27-04-08

FECHA SALIDA

Ado

OBS:

Rut: [Redacted]

Nombre: [Redacted]

Veintiseis mil pesos 00/100 M.N.

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios o prestación ha(n) sido recibida(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° 2009-00000517

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 13 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00319	3.00	RESMAS	PAPEL CANSON	9,000.000	27,000
				SUB-TOTAL	22,689
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR 1860				SUB-TOTAL	22,689
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,311
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000533				TOTAL	27,000
DESTINADO A PARA OFICINA GABINETE					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 203 - SE 09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000533

(32)

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 03/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MO00319	3.000	RESMAS	PAPEL CANSON	080303

JUSTIFICACIÓN :
PARA OFICINA GABINETE

Marcelo Segura Herrera
Municipalidad de Pucón

V° B° Jefe Departamento

M. Quintanilla
V° B° Jefe Finanzas

\$ 9.000.- CIVA.

Amanillo Pastel. A-4.

Librería - O'Higgins.

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA

Nº 016517

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

16.617

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

Fecha: **15-04-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

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

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **PUCÓN**

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7796568961008	4	Marcador Pizarra Edding 160	550	2.200
7807210650079	3	Barra Adhesiva Stick Artel	750	2.250
7796568960919	2	Marcador Perman Edding 100 Ne	620	1.240
4004764841585	2	Destacador Fluor. Edding 345	630	1.260
7807210502903	8	Cartulina Metalica Oro Artel	670	5.360
302283655631	5	Vale Por Bangrafica	360	1.800
7807210003684	5	Scotch Artel	200	1.000
C4	4	Cartulina Doble Faz	390	1.560



Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut: [REDACTED] Firma: [Signature]

Nombre: **CLAUDIO PAREDES**

NETO : **14.008**

IVA : **2.662**

TOTAL : **16.670**

SON: **dieciseis mil seiscientos setenta 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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442343

PUCÓN

E-mail: ihigginas@hotmail.com

LIBRERIA O'HIGGINS

FACTURA

N° 016217

211 - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2009

Fecha: 12-04-2009

R.U.T.: 64116006

Ciudad: PUCÓN

Comuna:

SERVICIO PUBLICO

Giro:

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Señor(es):

Por lo siguiente:

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780721003684	4	Cartulina Doble Faz	390	1.560
780721003684	2	Scotch Artei	500	1.000
802283652631	2	Vale Por Bangratica	380	1.800
7807210202903	8	Cartulina Metalica Oro Artei	670	5.360
4004764841285	2	Destacador Fluor. Edding 345	630	1.260
739568960919	2	Marcatoy Perman Edding 100 Ne	620	1.240
7807210620079	3	Batya Adhesiva Stick Artei	750	2.250
739568961008	4	Marcatoy Pizarra Edding 160	520	2.080

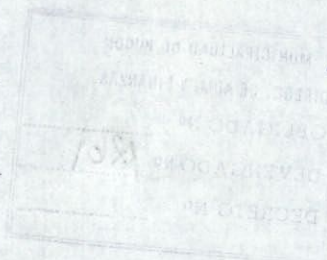
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

N° DE REGISTRO: 322

FECHA: 27-04-09

FECHA SALIDA: 27-04-09

Adg



DEC. N° 591 refecha 15/04/09

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☒ T. Crédito ☐ Otr. Cte.

14.008

NETO :

2.662

IVA :

16.670

TOTAL :

Rut: _____

Firma: _____

Nombre: _____

dieciséis mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.

"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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (a) 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° 2009-00000550

OBLIGACION Nro 550

Pucón, 15 de abril de 2009

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

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00250	4.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR NEGRO	390.000	1,560
MD00504	8.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA DORADA	670.000	5,360
MD00422	5.00	TALONARIOS	VALE POR	360.000	1,800
MD00041	2.00	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	630.001	1,260
MD00361	5.00	UNIDADES	SCOTCH	200.000	1,000
MD00286	2.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	1,100
MD00092	2.00	UNIDADES	PLUMON TINTA ROJO BORRABLES	550.000	1,100
MD00297	2.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	1,240
FE01849	3.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE	750.000	2,250
				SUB-TOTAL	14,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,008
SOLICITADO POR CULTURA				19 %	2,662
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000624				TOTAL	16,670
DESTINADO A SOLICITA COMPRAR MATERIALES PARA LA REALIZAION DE ORNAMENTACION PAR					



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 16,670

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-2009-SE09



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00000624

542)

NUMERO INTERNO : 0013
C. DE COSTO : 060301
FECHA : 14/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MO00250	4.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	060301
2	MO00504	8.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	060301
3	MO00422	5.000	TALONARIOS	VALE POR	060301
4	MO00041	2.000	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	060301
5	MO00361	5.000	UNIDADES	SCOTCH	060301
6	FE01849	3.000	UNIDADES	PEGAMENTO	060301
7	MO00286	2.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	060301
8	MO00092	2.000	UNIDADES	PLUMON TINTA ROJO BORRABLES	060301
9	MO00297	2.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	060301

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA COMPRAR MATERIALES PARA LA REALIZAION DE ORNAMENTACION PARA EL CAMPEONATO
COMUNAL DE CUECA ADULTOS.



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 591
PUCON, 15 ABR 2009

V I S T O S :

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

2. El Programa denominado "CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTOS", dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.-

3. El Decreto Exento N° 2578 de fecha 18 de diciembre de 2008, donde autoriza a firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa a la Señora Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

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

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

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades artísticas culturales que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción artística a todas las personas de la Comuna y visitantes.

D E C R E T O :

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes El Programa denominado "CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTOS", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE**, Los gastos de Área de Gestión 06 "Programas Culturales 2009" Programa denominado "CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTOS", por un monto de \$70.700.- (setenta mil setecientos pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

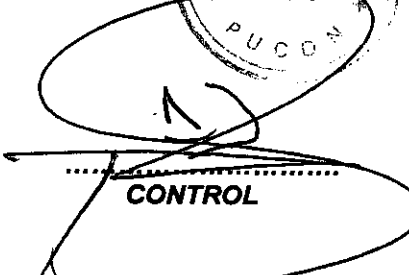

GLADIELA MATUS PANGUILF
SECRETARIA MUNICIPAL

EMB/GMP/CAN/cpc.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO.-


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL


CONTROL

06 Prog. Culturales
15634000
3682486
11951219

PROGRAMA

Actividad	: "CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTOS"
Fecha	: 17 de Abril de 2009.
Hora	: 20 horas.
Lugar	: Gimnasio Municipal de Pucón.

Objetivo General

Satisfacer los requerimientos para la realización del "Campeonato Comunal de Cueca Adultos"

Objetivos Específicos

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Rescatar y difundir manifestaciones artísticas y culturales de raíz folclórica en la comuna de Pucón.• Preservar los valores culturales del arte de la danza chilena, apoyando y fomentando el trabajo de nuestros talentos locales.• Entregar una alternativa de recreación a vecinos y vecinas de Pucón, además de turistas que visitan la zona. |
|--|

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para la realización del Campeonato Comunal de Cueca Adulto en Pucón, consistiendo este en la entrega de premios para los ganadores, materiales par la implementación de la ormanentación, colaciones para las personas participantes en la producción del evento, cenas para los jurados y el animador de la actividad en Restaurant Antumapu (Edwin San Juan Reyes) e insumos varios.

REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Viscosa musalem koshibo 2.2 mt. (tela dama)	\$5.720.-	01	\$5.720.-
Casimir Fantasia Huaso 1.3 mt.(tela varón)	\$5.500.-	01	\$5.500.-
Colaciones	\$680	20	\$13.600
Cartulinas negras.	\$390	04	\$1.560.-
Cartulinas doradas	\$670	08	\$5.360.-
Plumones permanentes negros.	\$620	02	\$1.240.-
Plumones pizarra blanca.	\$550	04	\$2.200.-
Pegamento en barra grande.	\$750	03	\$2.250.-
Talonario vale por.	\$360	05	\$1.800.-
Scotch.	\$200	05	\$1.000
Destacadotes.	\$630	02	\$1.260.-
Café	\$3260	02	\$6.520.-
Té (grande)	\$1470	01	\$1.470.-
Azúcar	\$550	02	\$1.100.-
Servilletas	\$280	02	\$560.-
Agua Mineral	\$500	05	\$2.500.-
Toalla Nova	\$530	02	\$1.060
cenos	\$4.000.-	04	\$16.000.-

TOTAL: \$70.700.-

CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

GONZALO VÉJAR PAZ
COORDINADOR MUNICIPAL DE CULTURA

VIEJO ALMACEN LIMITADA
RUT 77.576.550-K
FRESIA Nº375
PUCON

Pucón, 13 de Abril de 2009

COTIZACION

Sres _____
Presente.

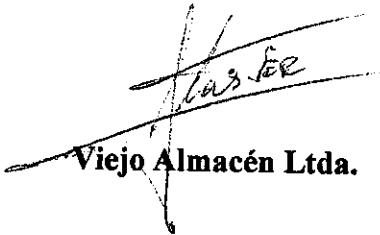
Estimado(s) Señor(es):
Sirvase recibir cotización por lo siguiente:

CODIGO	UNID.	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
2600000218153	1.30	CASIMIR TANTASIA HUASO	\$ 4400	5.720
2600000235242	2.50	VISCOSA HUASLEM MASHIBO ESR.	\$ 2200	\$ 5.500

TOTAL \$ 11.220

- Precios incluyen I.V.A.
- Cotizacion valida por 10 dias.

Atte.


Viejo Almacén Ltda.

VIEJO ALMACEN LTDA.
VIEJO ALMACEN

PRE - VENTA 01 NRO: 0000001984

FECHA: 13-04-2009 HORA: 16:30:20
VENDEDOR(A): OYARCE CID CESAR

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
2600000218153	1.3	4.400	0	5.720
CASIMIR FANTASIA HUASO				
RETIRA EN :SALA				
2600000235242	2.5	2.200	0	5.500
VISCOSA MUSALEM KOSHIBO EST.				
RETIRA EN :SALA				

CLIENTE

TOTAL: \$ 11.220

RUT.

TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0217

Fecha 13 de Abril de 2009
 Señor (es) Municipalidad de Pucallpa
 R.U.T.: Giro: ALTA
 Dirección: Pucallpa
 Ciudad: Pucallpa Comuna: Pucallpa Teléfono: 293108
 Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

[illegible]

IMPR. CARLON E. JONES B. HUT. 3,472,903-1 - M. Amosson 481 I. 14 - PUCON BONO 44,48 85

Validez Cotización 7/11/2011

LIBRERIA O'HIGGINS
Barral O'Higgins N° 436
p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Señores

Casa de La Cultura Pucón

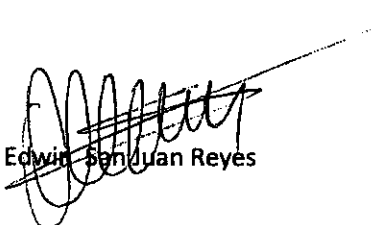
Presente

Att. Sr. Gonzalo Vejar

Encargado Municipal de Cultura

Por medio de la presente envío a Ud. Cotización por cena para cuatro personas, el día Viernes 17 de Abril de 2009, el valor por persona es de \$ 4.000.- incluye plato principal, ensalada, bebida o café, además de pan y pebre.

Esperando una buena acogida le saluda atentamente


Edwin San Juan Reyes

Recepción de Mercadería Nro.: 00000203 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000550 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16517

Numero de Pedido : 00000624.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00422	VALE POR	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00041	DESTACADOR FLUORECENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00286	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00092	PLUMON TINTA ROJO BORRABLES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						16,670.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						16,670.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


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



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA

N° 016522

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

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

Fecha: **16-04-2009**

Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483**

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

Giro: **SERVICIO PUBLICO**

Comuna: **TEMUCO**

Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210640209	5	Cola Fria 450grs Artel	1.250	6.250
3154141367007	5	Tijera Escolar Maped	490	2.450
7806610212610	5	Papel Lustre Jovi Rhein	170	850
7806610723154	5	Plastilina Jovi	1.540	7.700
7807210001543	5	Palitos Helado De Colores Art	280	1.400
00003030318	1	Lana Colores Surtidos Hand	680	680

PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 1802
DEVENGADO N° 1802
DECRETO N° 1802

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [REDACTED] Firma: Nora Melina

Nombre: Nora Melina

NETO : **16.244**

IVA : **3.086**

TOTAL : **19.330**

SON: **diecinueve mil trescientos treinta 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

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA
N° 016525

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
Giro: VENTA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442342
PUCON
E-mail: ihigginas@hotmail.com

FECHA: VIGENCIA EMISION HASTA 31/12/2009
16.525

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483
Giro: SERVICIO PUBLICO
Ciudad: PUCON
Comuna:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO				
Por lo siguiente:				
CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210640209	5	Cola Fria 450grs Arfel	1.250	6.250
312414367007	5	Tijera Escolar Maped	490	2.450
7806610212610	5	Papel Lustre Jovi Rhein	170	850
7806610723124	5	Plastilina Jovi	1.240	7.700
7807210001243	5	Palitos Helado De Colores Art	280	1.400
00003030318	1	Lana Colores Surtidos Hand	680	680

MUNICIPALIDAD DE PUCON
N° DE ORDEN: 411-
FECHA: 24-04-09
FECHA SALIDA: 27-04-09
S.S.

Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cie.
Rut: [REDACTED] Firma: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]
NETO : 16.244
IVA : 3.086
TOTAL : 19.330

diecinueve mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.

"El acuse de recibo que se declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestados) 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° 2009-00000539

OBLIGACION Nro 539

Pucón, 15 de abril 2009 .-

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

R.U.T. N°
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00089	5.00	PAQUETE	PLASTICINA	1,540.000	7,700
MD00657	5.00	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	280.000	1,400
MD00260	5.00	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	170.000	850
FE00296	5.00	UNIDADES	TIJERAS	490.000	2,450
FE00620	5.00	UNIDADES	COLA FRIA	1,250.000	6,250
TC00007	1.00	PAQUETE	LANA COLOR	680.001	680
				SUB-TOTAL	16,244
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,244
SOLICITADO POR VIVIENDA				19 %	3,086
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000625				TOTAL	19,330
DESTINADO A POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIV					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

19,330



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO

2312-203-8509

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000626

(530)

Nº INTERNO : 000007
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA
01-VIVIENDA

FECHA : 15.04.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00296	5	UNIDADES	TIJERAS	215-22-04-001-001-000	977168
2	FE00620	5	UNIDADES	COLA FRIA	215-22-04-001-001-000	977168
3	MO00089	5	PAQUETE	PLASTICINA	215-22-04-001-001-000	977168
4	MO00657	5	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	215-22-04-001-001-000	977168
5	MO00260	5	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	215-22-04-001-001-000	977168
6	TC00007	1	PAQUETE	LANA COLOR	215-22-04-001-001-000	977168

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO SUBSIDIO RURAL

MUNICIPIO DE
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000211 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000539 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16522

Numero de Pedido : 00000626.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA TALLERES DE SUBSIDIOS FAMILIARES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00089	PLASTICINA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00657	PALO DE HELADO DE COLOR	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00260	PAPEL LUSTRE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00296	TIJERAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00620	COLA FRIA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
TC00007	LANA COLOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,330.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,330.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA