



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2009
Pucón, 07/07/2009

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

: SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA

Rut 077575340-4

: 63,299 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

: INSUMOS ACTIVIDAD CONACE

: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	375941	23/06/2009	7,675
FACTURA	375940	23/06/2009	55,624

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	63,299	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	63,299	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		63,299
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		63,299
Sumas Iguales		126,598	126,598

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	17,148,944	233,503,456		
Total Comprometido	7,790,946	233,503,456		
Saldo x Comprometer	9,357,998	0		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON



cajama, VALENTA VALENZUELA HORA :15:54:44
SUPERMERCADO ELTIT LTDA

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 375941

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000375941
CAJA.07 FO.0000003858

SEÑOR(ES) :
DIRECCION :
GIRO :

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
BDO. OHIGGINS 483

FECHA: 23-06-2009

R.U.T. :

CIUDAD: 09.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

PUCON

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215505270	5	GALL,FIESTA 140GR LIMON DESP. 01.SALA	\$ 425	\$2.125
7802215505409	8	GALL,FIESTA 125GR COCO DESP. 01.SALA	\$ 425	\$2.550
7802215515071	4	GALLETA COSTA CHAMPAYA 140GR DESP. 01.SAL	\$ 750	\$3.000

INGRESADO
CREDITOS
SUPERMERCADO ELTIT

SON:

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

NOMBRE : Luis Salazar R.U.T. : 17.638.007-5
RECINTO :
FECHA :
FIRMA :
"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)."

NETO \$6.450
Otros impuestos \$1.225
TOTAL \$7.675

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON



cajero 2, WALEKA VALENZUELA HORA :15:54:43
SUPERMERCADO ELTIT LTDA

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 375940

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

FF: 0000375940
CAJA.07 FIO.0000003855

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
DIRECCION :
GIRO : BDO. OHIGGINS 483

FECHA: 23-06-2009
R.U.T.:
CIUDAD: 69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215303449	3	GALLETA GCEREAL 135GR SIAZ DESP. 01-SALA	\$399	\$1.197
7802215303241	3	GALLETA GCEREAL 135GR DESP. 01-SALA	\$399	\$1.197
7801505231912	3	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$400	\$1.407
7801620011611	3	NECTAR WATTS 1.5LT DURAZNO DESP. 01-SALA	\$895	\$2.685
7801620011604	4	NECTAR WATTS 1.5LT NARANJA DESP. 01-SALA	\$895	\$3.580
7802215505287	5	GALL FIESTA 140GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$425	\$2.125
7802215512032	2	GALL FRAC 135GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$350	\$700
7802215502040	4	GALL FRAC 135GR DESP. 01-SALA	\$350	\$1.400
7802215512216	2	GALLETA FRAC 135GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$350	\$700
7802215512209	2	GALLETA FRAC 135GR CAPUCCINO DESP. 01-SALA	\$350	\$700
7802230086609	2	GALL TRITON 126 CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$399	\$798
7802230086952	2	GALL TRITON 126 VAINILLA EXT. DESP. 01-SALA	\$399	\$798
7613031042913	2	GALL TRITON 126 NARANJA DESP. 01-SALA	\$399	\$798
7804624530324	10	BANDEJA RECT. CHICHELONDA FUNNY LINE DESP	\$390	\$3.900
7804624530201	10	VASO BLANCO 300CC 16 FUNNY LINE DESP. 01-SAI	\$220	\$2.200
7802215502262	6	GALL TUAREG 120GR DESP. 01-SALA	\$295	\$1.770
7802215505294	6	GALL FIESTA 140GR MANTEQUILLA DESP. 01-SALA	\$425	\$2.550
7802950002126	3	CAFE NESCAFE TRAD. 170 DESP. 01-SALA	\$2.790	\$8.370
7802950002614	2	MILO TARRO 400GR DESP. 01-SALA	\$1.890	\$3.780
7802000002957	2	PAPAS LAYS 450GR AMER DESP. 01-SALA	\$1.990	\$3.980
7802400400106	4	CK MANIPASAS 200GR SABU DESP. 01-SALA	\$750	\$3.000
7802230081179	3	GALLETA KUKY 120GR CHOCOLATE DESP. 01-SAL	\$469	\$1.407
7802230081162	2	GALLETA KUKY 120GR CLASICA DESP. 01-SALA	\$469	\$938
7802215515019	4	GALL GRETTEL 85GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$365	\$1.580
7802215505698	2	GALL DONUTS 105GR DESP. 01-SALA	\$399	\$798
7802215515477	2	GALL DONUTS 100GR COCO CRUNCH DESP. 01-SAI	\$399	\$798
7802215505034	2	GALL DONUTS 105GR BLANCO DESP. 01-SALA	\$399	\$798
7802215515026	2	GALL GRETTEL 85GR BLCO DESP. 01-SALA	\$395	\$790
7802215515064	2	GALL GRETTEL 85GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$395	\$790

SON:

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIQUATRO PESOS

NOMBRE: Juan Soler R.U.T.: 17.638.097-1
RECINTO:
FECHA: FIRMA:
"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)."

NETO \$46.743
IVA \$8.881
Otros impuestos \$0
TOTAL \$55.624

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

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°

2009-00000957

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
441103

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077575340-4
PUCON
441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AP00047	10.00	UNIDADES	BANDEJAS	390.000	3,900
SU00068	2.00	UNIDADES	MILD X 400 GRS.	1,890.000	3,780
SU00101	10.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	250.000	2,500
SU00264	2.00	PAQUETE	PAPAS FRITAS	1,990.000	3,980
SU00049	6.00	UNIDADES	JUGOS	895.000	5,370
SU00011	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	499.000	1,497
SU00159	4.00	PAQUETE	MANI	850.000	3,400
SU00020	3.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	2,790.000	8,370
SU00429	6.00	UNIDADES	GALLETAS FIESTA AMELIA	399.000	2,394
SU00156	5.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	469.000	2,345
SU00039	6.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	425.000	2,550
SU00189	6.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	399.000	2,394
SU00155	5.00	PAQUETE	GALLETAS LIMON	425.000	2,125
SU00154	6.00	PAQUETE	GALLETAS COCO	425.000	2,550
SU00359	8.00	PAQUETE	GALLETAS GRETTEL	395.000	3,160
SU00370	6.00	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	525.000	3,150
SU00036	10.00	PAQUETE	GALLETAS	350.000	3,500
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



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° 2009-00000957

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de junio de 2009 .-

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
DIRECCION O'HIGGINS 336
FONO 441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		56,965
			FRAC Y AZUCAR		
SU00376	5.00	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	425.000	2,125
SU00440	6.00	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	295.000	1,770
SU00042	6.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	449.000	2,694
				SUB-TOTAL	53,407
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	53,407
				19 %	10,147
				TOTAL	63,554
SOLICITADO POR SOCIAL					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001029					
DESTINADO A DECRETO N 1042, DEL 12/06/2009					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



956

- 1 -

PUCON, Lunes 15 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001029

NUMERO INTERNO : 0066
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 15/06/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00042	6.000	PAQUETE	GALLETAS TRITON	
2	SU00440	6.000	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	
3	SU00376	5.000	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	
4	SU00036	10.000	PAQUETE	GALLETAS	FRAC Y AZUCAR
5	SU00370	6.000	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	
6	SU00359	8.000	PAQUETE	GALLETAS GRETEL	
7	SU00154	6.000	PAQUETE	GALLETAS COCO	
8	SU00155	5.000	PAQUETE	GALLETAS LIMON	
9	SU00189	6.000	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	
10	SU00039	6.000	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	
11	SU00156	5.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	
12	SU00429	6.000	UNIDADES	GALLETAS FIESTA AMELIA	
13	SU00020	3.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
14	SU00159	4.000	PAQUETE	MANI	
15	SU00011	3.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	
16	SU00264	2.000	PAQUETE	PAPAS FRITAS	
17	SU00049	6.000	UNIDADES	JUGOS	
18	SU00101	10.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	
19	SU00068	2.000	UNIDADES	MILO X 400 GRS.	
20	AP00047	10.000	UNIDADES	BANDEJAS	

JUSTIFICACIÓN :
DECRETO N 1042, DEL 12/06/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° - 1042

PUCÓN, 12 JUN 2009

V I S T O S:

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programas Sociales".

2.- El decreto exento N° 157 de fecha 13 de Enero de 2009, que aprueba la Modificación de Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna", entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.-El Programa denominado "JORNADA DE CAPACITACIÓN DE MONITORES DE FAMILIA JUNIO 2009"

4.- 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 necesidad de preparar monitores como agentes preventivos para la aplicación del programa en los diversos ámbitos comunales.

D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE**, El Programa denominado "JORNADA DE CAPACITACIÓN DE MONITORES DE FAMILIA JUNIO 2009". El cual se llevara a cabo los días 16 y 17 de junio del presente, desde las 09.00hrs. hasta las 17.30 hrs., en dependencias del Restaurante del Liceo Hotelería y Turismo de nuestra comuna.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la Cuenta N° 2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$ 242.429.- (doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintinueve pesos).

ARCHIVESE.-

ANOTESE,

COMUNIQUESE

Y


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ALCALDESA (S)


V° B° CONTROL

MOC/GMP/CHN/hva.-


DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Direc. Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene.-



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA

JORNADA DE CAPACITACIÓN DE MONITORES DE FAMILIA
JUNIO 2009

ACTIVIDAD:

Jornada capacitación de monitores Programa Prevenir en Familia, dirigido a padres, madres y adultos significativos, de diferentes ámbitos de la comuna, a fin de formar agentes preventivos del consumo de drogas en la comuna.

FUNDAMENTACION

Pucón, por sus características y recursos naturales se ha transformado en un referente para la actividad turística mundial, razón por la cual tiene un fuerte aumento de población, lo que asociado a factores tales como el largo tiempo que los niños y niñas pasan solos en casa y la inadecuada asunción de roles parentales producto del trabajo de sus padres, generan situaciones de riesgo para el consumo de drogas.

Por otro lado, la particularidad de la comuna de Pucón resalta la necesidad de implementar acciones preventivas donde la participación comunitaria se transforme en una herramienta que permita enfocar la acción preventiva desde todos los ámbitos.

Para el Programa Previene resulta fundamental la implementación de acciones preventivas en el ámbito Familiar, las cuales se encuentran incluidas en la planificación del año 2009.

Esta jornada se desarrollara el martes 16 y miércoles 17 de junio, desde las 9.00 hrs. a las 17.30 hrs. en el Restaurante del Liceo de Hotelería y Turismo de la comuna de Pucón.

OBJETIVO

Realizar Jornada de Capacitación de Monitores del Programa Prevenir en Familia, a fin de formar agentes preventivos del consumo de drogas generando espacios de reflexión y aprendizaje, promoviendo estilos de vida saludables.

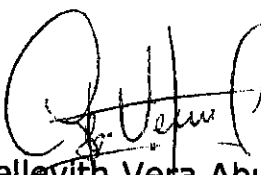


Municipalidad de Pucón

REQUERIMIENTOS

ITEM	MONTO
40 Almuerzos	\$178.500
Insumos Coffe Break	\$63.929
TOTAL	\$ 242.429

CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ
D I D E C O
MUNICIPALIDAD DE PUCON


Hellevith Vera Aburto
Coordinadora Programa Conace Previene



COTIZACIÓN

PARA: Restaurante Liceo Hotelería y Turismo

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
40	Unidades	Almuerzos	4462,5	178500
				178500

Justificación

Colaciones Jornada de capacitacion monitores Programa Prevenir en Familia



COTIZACIÓN

PARA: Supermercados Eltit

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
6	paquete	Galletas Tritón	449	2694
6	paquete	Galletas Tuareg	295	1770
5	paquete	Galletas Azucar	425	2125
5	paquete	Galletas Chocolate	425	2125
6	paquete	Galletas Champaña	525	3150
8	paquete	Galletas Gretel	395	3160
6	paquete	Galletas Coco	425	2550
5	paquete	Galletas Limon Costa	425	2125
6	paquete	Galletas Amelia	399	2394
6	paquete	Galletas Donuts	399	2394
6	paquete	Galletas Manteguilla	425	2550
4	paquete	mani pasas 200grs.	850	3400
3	tarro	Café	2790	8370
5	paquete	Galletas Kuky	469	2345
5	paquete	Galletas Frac	350	1750
3	kilo	Azucar	499	1497
2	paquete	Papas fritas lays 450gr.	1990	3980
6	botella	jugos watts 1,5 lt	895	5370
10	paquete	vasos termicos desechables (6 und.)	250	2500
2	unidad	Saborizantes (milo) 400gr.	1890	3780
10	unidad	Bandejas rectangular chica	390	3900
				63929

Justificación

Insumos para jornada de capacitacion monitores Programa Prevenir en Familia

