



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 ELITIT 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 CIP 41	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		

SECRETARIO MUNICIPAL

*SECRETARIO MUNICIPAL*

</div

# SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS

AGENCIA DE POLL 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

F/F: 0000375941

CAJA 07 F/O 0000003858



cajero(a): WILESKA 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

SEÑOR(ES)

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

DIRECCION

800. O'HIGGINS 483

GIRO

SERVICIO PUBLICO

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

23-06-2009

R.U.T.

69.191.600-6

Ciudad:

PUCON

CODIGO	CANTIDAD	BOLETA ES BENEFICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215506270	5	BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA	GALL. FIESTA 140GR LIMON DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 2.125
7802215505409	6	BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA	GALL. FIESTA 125GR COCO DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 2.550
7902215515071	1	BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJALA	GALLETA COSTA CHAMPAWA 140GR DESP. 01-SAL	\$ 750	\$ 3.000

INGRESADO  
CREDITOS  
SUPERMERCADO ELTIT

SON:

Siete mil seiscientos setenta y cinco pesos

NOMBRE: Jesus Soteroz

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO

MA

Otros impuestos

TOTAL

\$ 6.450

\$ 1.325

\$ 0

\$ 7.675

ORIGINAL - CLIENTE

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

# SUPERMERCADO ELIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS

AGENCIA DE POLL Y LOTERIA

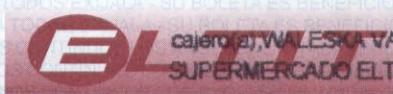
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336

FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON

COMUNA DE PUCON

SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON



cajero 01, WALESKA VALENZUELA HORA :15:54:43

SUPERMERCADO ELIT LTDA

R.U.T.: 77.575.340-4

## FACTURA

Nº 375940

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES)

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA: 23-06-2009

DIRECCION

800. OHIGGINS 483

R.U.T. :

69.191.600-6

GIRO

SERVICIO PUBLICO

PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Elit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215303449	3	GALLETA GCEREAL 135GR SVAZ DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 1.167
7802215303241	3	GALLETA GCEREAL 135GR DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 1.167
7801505231912	3	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 409	\$ 1.227
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
7802230086969	2	GALL.TRITON 126 CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 738
7802230086952	2	GALL.TRITON 126 VAINILLA EXT. DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778
7613031042913	2	GALL.TRITON 126 NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778
7804624530324	10	BANDEJA RECT.CHICABLONDA FUNNY LINE DESP. 01-SAL	\$ 380	\$ 3.800
7804624530201	10	VASO BLANCO 300CC '8 FUNNY LINE DESP. 01-SAL	\$ 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
7802960002614	2	MILO TARRO 400GR DESP. 01-SALA	\$ 1.860	\$ 3.720
7802000002557	2	PAPAS LAYS 450GR AMER DESP. 01-SALA	\$ 1.980	\$ 3.980
7802400400103	4	CK.MANIPASAS 200GR SABU DESP. 01-SALA	\$ 760	\$ 3.000
7802230081179	3	GALLETA KUKY 120GR CHOCOLATE DESP. 01-SAL	\$ 469	\$ 1.407
7802230081162	2	GALLETA KUKY 120GR CLASICA DESP. 01-SAL	\$ 469	\$ 938
7802215515019	4	GALL.GRETEL 85GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 385	\$ 1.540
7802215506658	2	GALL.DONUTS 105GR DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802215515477	2	GALL.DONUTS 105GR COCO CRUNCH DESP. 01-SAL	\$ 389	\$ 778
7802215505034	2	GALL.DONUTS 105GR BLANCO DESP. 01-SAL	\$ 389	\$ 778
7802215515026	2	GALL.GRETEL 85GR BLO DESP. 01-SALA	\$ 385	\$ 770
7802215515064	2	GALL.GRETEL 85GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 385	\$ 770

SON:

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

INGRESADO  
SUPERMERCADO ELIT

NOMBRE: Luis So Lopez R.U.T.: 10-638.097-1  
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 servicios(s) prestado(s), ha(n) sido recibido(s)."

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

ORIGINAL-CLIENTE



# 1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00000957

OBLIGACION Nro 0

de

16

de

JUNIO

2009

R.U.T. Nº

CIUDAD

077575340-4

FAX

PUCON

441186

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

SUPERMERCADOS ELITIT LIMITADA  
O'HIGGINS 336  
441103

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 GRETEL	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	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				<b>TOTAL</b>	
DESTINADO A					

FORMULARIO UNICO - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 033-20489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del sur de Chile



## 1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
Giro: Servicio Público  
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000957

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de junio de 2009

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

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

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

43-320489- LOS ANGELES



## DIRECC. ADM. Y FINANZAS

## CUENTA PRESUPUESTARIA



## ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucon

# Pucon



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 - DIDEKO

FECHA : 15/06/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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	
5	SU00370	6.000	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	FRAC Y AZUCAR
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	CAFE 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 Finanzas

**I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
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



*V.B. CONTROL.*

MOC/GMP/CHN/hva.-

DISTRIBUCION:

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

**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.

## **REQUERIMIENTOS**

<b>ITEM</b>	<b>MONTO</b>
40 Almuerzos	<b>\$178.500</b>
Insumos Coffe Break	<b>\$63.929</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 242.429</b>

**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 Mantequilla	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

