



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2076
Pucón, 14/07/2009

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

a Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
: 193,509 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
: CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE WE-TRIPANTU
: 14/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3176	30/06/2009	103,189
FACTURA	3177	30/06/2009	90,320

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		193,509
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	193,509	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	193,509	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		193,509
Sumas Iguales		387,018	387,018

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	20,047,000		
Total Comprometido	4,415,995		
Saldo x Comprometer	15,631,005		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN
centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADORA



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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

Nº

2009-00001041

OBLIGACION Nro 1041

Pucón, de Junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION COLIPE HERMOSILLA SERGIO
FONO LOS PELLINES 210
 441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00244	6.00	PAQUETE	SERVILLETAS	280.000	1,680
SU00276	1.00	PAQUETE	MERQUEN	780.000	780
SU00330	10.00	UNIDADES	AJO	100.000	1,000
SU00081	3.00	KILOGRAMOS	SAL	280.000	840
SU00253	1.00	UNIDADES	MANTECA	790.001	790
SU00170	2.00	PAQUETE	LEVADURA	1,100.000	2,200
SU00020	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00011	4.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	2,200
SU00108	5.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,990.000	9,950
SU00227	1.00	UNIDADES	HARINA DE 50 KG.	21,660.000	21,660
SU00181	2.00	UNIDADES	JUGO DE LIMON	620.000	1,240
SU00114	5.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,560.000	7,800
SU00230	3.00	UNIDADES	DREGANO	240.000	720
VE00029	1.00	KILOGRAMOS	AJI	2,625.000	2,625
VE00008	5.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	1,250
VE00026	5.00	UNIDADES	CHOCLOS	1,100.000	5,500
VE00040	5.00	KILOGRAMOS	ZAPALLO	780.000	3,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Centro del Sur del Chile

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 2871
 DEVENGADO N° 2871
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-373-5509



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

Nº 2009-00001041

OBLIGACION Nro 1041

Pucón, 25 de Junio de 2009

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 DIRECCION LOS PELLINES 210
 FONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VE00028	1.00	MALLAS	SUBTOTAL HOJA N° 1		70,715
VE00027	1.00	CAJAS	CEBOLLAS	6,900.000	6,900
VE00013	20.00	KILOGRAMOS	TOMATES	10,999.999	11,000
VE00017	2.00	KILOGRAMOS	PAPAS	250.000	5,000
VE00011	5.00	UNIDADES	ZANAHORIA.	450.001	900
AA00058	1.00	UNIDADES	MORRON	200.000	1,000
AA00176	1.00	PAQUETE	QUIX	1,320.000	1,320
AA00053	3.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	2,100.000	2,100
AA00085	1.00	PAQUETE	TOALLA DE PAPEL NOVA	540.000	1,620
VD00029	5.00	UNIDADES	OLSA BASURA 70 X 90 X 15 UND SUPER OSO	490.000	490
VD00025	5.00	UNIDADES	REPOLLO.	600.000	3,000
			PEREJIL.	250.000	1,250
				SUB-TOTAL	88,483
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	88,483
SOLICITADO POR	SOCIAL			19 %	16,812
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00001106				
DESTINADO A	CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE WE-TRIPANTU			TOTAL	105,295

FORMULAN LTDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 03-320489 - LOS ANGELES



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

105,295



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001106

NUMERO INTERNO : 71
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 24/06/2009
 U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00058	1.000	UNIDADES	QUIX	1320
2	AA00176	1.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 460uds	2100
3	AA00053	3.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	540
4	VE00029	1.000	KILOGRA MOS	AJI	2625
5	VE00008	5.000	PAQUETE	CILANTRO	250
6	VE00026	5.000	UNIDADES	CHOCLOS 500 gr. Conf.	1120
7	VE00040	5.000	KILOGRA MOS	ZAPALLO	780
8	VE00028	1.000	MALLAS	CEBOLLAS	1900
9	VE00027	1.000	CAJAS	TOMATES	11.000
10	VE00013	20.000	KILOGRA MOS	PAPAS	250
11	SU00244	6.000	PAQUETE	SERVILLETAS	280
12	SU00276	1.000	PAQUETE	MERQUEN	780
13	SU00330	10.000	UNIDADES	AJO	100
14	SU00081	3.000	KILOGRA MOS	SAL	280
15	SU00253	1.000	UNIDADES	MANTECA	790
16	SU00170	2.000	PAQUETE	LEVADURA	1100
17	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3200
18	SU00011	4.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	550
19	SU00108	5.000	KILOGRA MOS	YERBA MATE	1980
20	SU00227	1.000	UNIDADES	HARINA DE 50 KG.	21660
21	VE00017	2.000	KILOGRA MOS	ZANAHORIA.	450
22	VE00011	5.000	UNIDADES	MORRON	200
23	SU00181	2.000	UNIDADES	JUGO DE LIMON	620
24	VO00029	5.000	UNIDADES	REPOLLO.	600
25	SU00114	5.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	1560
26	VO00025	5.000	UNIDADES	PEREJIL.	250
27	SU00230	3.000	UNIDADES	OREGANO	240
28	AA00085	1.000	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 X 15 UND SUPER OSO	450

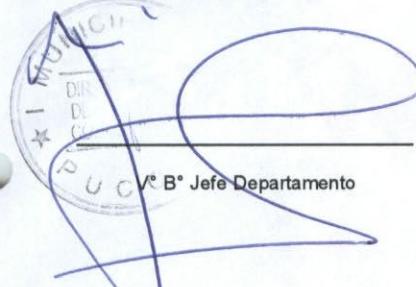
JUSTIFICACIÓN :
 CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE WE-TRIPANTU

Supermercado Cabañas ANTU NEWEN

Sergio Colipe Hermosilla

Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera

Del Pillán 435 - PUCON B° Nefo Finanzas



Memorandum

FECHA 17.06.08

PARA SR.

CLAUDIO HOERNZABAL.

DE SR.

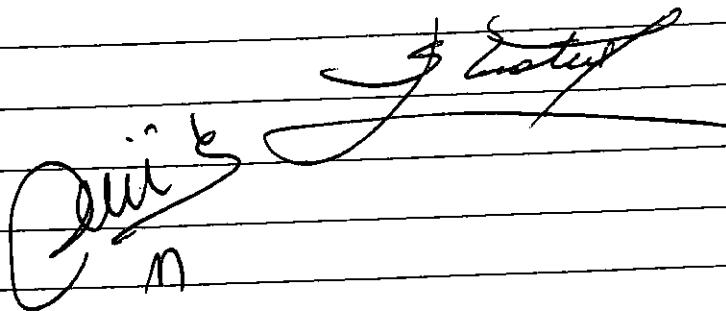
SECRETARIA MUNICIPAL

REFERENCIA:

SECCIÓN 021. N° 164 DEL 17.06.08

SE APROBÓ REALIZAR LOS TRAMITOS CORRESPONDIENTES PARA ADQUIRIR LA IMPLEMENTACIÓN PARA REALIZAR EL WEITREPANTU.

ATTE A Usted


Claudio Hoernzabal



**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOL**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

No 003177

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 30 de Junio de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: b9191600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>Segun Orden N° 1020</u>		<u>92.163.-</u>
		<u>Dese 2%</u>	<u>- 1.843.-</u>
			<u>90.320.-</u>
	<u>Quinientos mil trescientos veinte</u>	<u>pesos</u>	<u>75.899.-</u>
			<u>19% IVA \$</u>
			<u>14.421.-</u>
			<u>TOTAL \$</u>
			<u>90.320.-</u>

Nombre: Cristian Pblete

Firma: Cristian Pblete

RUT.:

Fecha: 30 de Junio de 2009

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)

ORIGINAL: CLIENTE

© NEO-MUNDO LTDA. RUT: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas



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

Nº 2009-00001020

OBLIGACION Nro 1020

Pucón, 24 de Junio 2009

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 DIRECCION LOS PELLINES 210
 FONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCÓN
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00170	0.50	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA N° 1		40,923
SU00020	2.00	TARROS	LEVADURA	2,200.000	1,100
SU00108	5.00	KILOGRAMOS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00162	5.00	LITROS	YERBA MATE	1,990.000	9,950
SU00011	5.00	KILOGRAMOS	ACEITE MIRAFLORES	1,890.000	9,450
SU00227	1.00	UNIDADES	AZUCAR	500.000	2,500
			HARINA DE 50 KG.	21,660.000	21,660
				SUB-TOTAL	77,447
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	77,447
				19 %	14,715
				TOTAL	92,163

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

SOLICITADO POR SOCIAL
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001043
 DESTINADO A PROGRAMA WETRIPANTU 2009

FORMULAN LIDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 033-3204889 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000 92,163

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2870
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-333-5669





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

Nº

2009-00001020

OBLIGACION Nro 1020

Pucón, 24 de Junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00058	1.00	UNIDADES	QUIX	1,320.000	1,320
AA00042	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	2,100.000	2,100
AA00053	3.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	540.000	1,620
VE00029	0.50	KILOGRAMOS	AJI	2,625.000	1,313
VE00008	4.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	1,000
VE00026	4.00	UNIDADES	CHOCLOS	1,100.000	4,400
VE00040	5.00	KILOGRAMOS	ZAPALLO	780.000	3,900
VE00028	1.00	MALLAS	CEBOLLAS	6,900.000	6,900
VE00027	1.00	CAJAS	TOMATES	10,999.999	11,000
			CAJON		
VE00013	10.00	KILOGRAMOS	PAPAS	250.000	2,500
SU00125	3.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	280.000	840
SU00276	1.00	PAQUETE	MERQUEN	780.000	780
SU00330	5.00	UNIDADES	AJO	100.000	500
SU00508	4.00	LATAS	ACELGA	280.000	1,120
SU00081	3.00	KILOGRAMOS	SAL	280.000	840
SU00253	0.50	UNIDADES	MANTECA	1,580.002	790
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LIDA - RULI: 78-443-840-6 - BUSINESS 737 - FONO: 443-320489 - LOS ANGELES

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

W. Clinton



Lunes

978

- 1 -

PUCON, Miércoles 17 Junio 2008

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

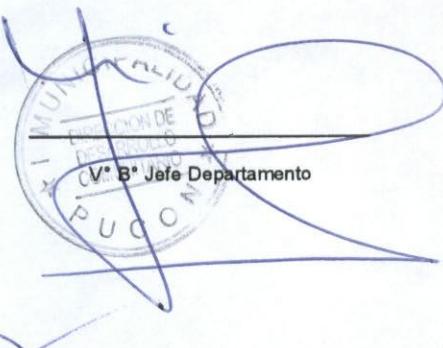
Nº : 2009-00001043

NUMERO INTERNO : 67
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 17/06/2009
 U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00227	1.000	UNIDADES	HARINA DE 50 KG.	
2	VE00013	10.000	KILOGRA MOS	PAPAS	
3	SU00011	5.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	
4	VE00027	1.000	CAJAS	TOMATES	CAJON
5	SU00162	5.000	LITROS	ACEITE MIRAFLORES	
6	SU00108	5.000	KILOGRA MOS	YERBA MATE	
7	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
8	SU00170	0.500	PAQUETE	LEVADURA	
9	SU00253	0.500	UNIDADES	MANTECA	
10	SU00081	3.000	KILOGRA MOS	SAL	
11	VE00028	1.000	MALLAS	CEBOLLAS	
12	VE00040	5.000	KILOGRA MOS	ZAPALLO	
13	SU00508	4.000	LATAS	ACELGA	
14	VE00026	4.000	UNIDADES	CHOCLOS	
15	VE00008	4.000	PAQUETE	CILANTRO	
16	VE00029	0.500	KILOGRA MOS	AJI	
17	SU00330	5.000	UNIDADES	AJO	
18	SU00276	1.000	PAQUETE	MERQUEN	
19	SU00125	3.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	
20	AA00053	3.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
21	AA00042	1.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	
22	AA00058	1.000	UNIDADES	QUIX	

JUSTIFICACIÓN :
 PROGRAMA WETRIPANTU 2009





MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR .COMUNITARIO/

DECRETO EXENTO N°
PUCON, 10 JULIO 2009

1087.

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 "PROGRAMA MAPUCHE 2009", de la Dirección de Desarrollo Comunitario

3. El Programa denominado "CELEBRACION DE WE TRIPANTU CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA", dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.-

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:

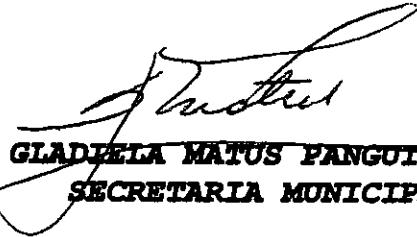
Que dentro de las acciones relacionadas con la celebración del año nuevo mapuche del presente año, la municipalidad y la mesa indígena comunal realiza programación para llevar a cabo dicha festividad.

D E C R E T O :

1.- APRUEBAS, en todas sus partes El Programa denominado "CELEBRACION DE WE TRIPANTU CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

4.- **IMPUTENSE**, gastos al área de gestión 04, Programas Sociales por \$450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-


GLADYS MATOS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDÁ
ALCALDESA (SUB)


UNIDAD DE CONTROL

MOC/GMP/MVR/CHN/17/h.-

DISTRIBUCION:

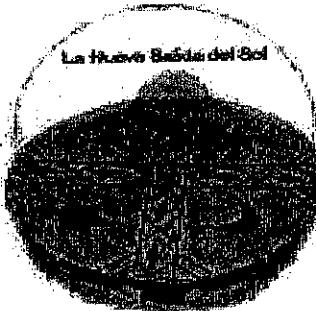
- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- DIDEKO
- ARCHIVO.-



I .MUNICIPALIDAD DE PUCON
D I D E C O

PROGRAMA

**"CELEBRACION DE WETRIPANTU CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE
LA COMUNA"**



SABADO 27.06.09.-

DESCRIPCIÓN

El 23 de Junio de cada año los mapuches celebran el WE TRIPANTU, que significa "nueva salida del sol". Para esta cultura es una fecha que representa la celebración del año nuevo y como tal es un día sagrado. La fecha concuerda con el comienzo del invierno en el hemisferio sur y es además la noche más extensa de todo el año.

El WE TRIPANTU es para los mapuches el inicio del renacimiento de la vida en su manera de comprender al mundo: es el renacimiento de la tierra con sus brotes que se elevan a la renovada luz del sol, los animales salen de sus madrigueras o nidos para recibir a la vida y los hombres se aúnan a esta celebración natural realizando sus ritos y permaneciendo en contacto y armonía con la naturaleza.

Este acontecimiento es el nuevo despertar de la tierra y naturaleza, el despertar de las estrellas y del universo, el despertar de los espíritus protectores y dadores de vida, es el despertar de los hijos de la tierra. Este fenómeno del nuevo despertar se produce en el momento después del profundo descanso que ha experimentado la tierra y la naturaleza, conocido como Rimü o Rimüngen (zambullida o tiempo de descanso), y esto ocurre cuando todos los componentes de la naturaleza y el cosmos en éste lado del hemisferio (sur), devuelven y retro-alimentan a la tierra con sus energías, es el caso concreto de las plantas o árboles logran devolver o a bajar su savia hacia el interior del tronco, luego a la raíz, finalmente para devolverlas por completo a la tierra.

JUSTIFICACIÓN

Este año el Municipio de Pucón ha programado celebrar en conjunto con todas las Comunidades Indígenas de la Comuna el Wetripantu, como una forma de reconocer y valorar el trabajo sostenido que se ha estado realizando.

OBJETIVO

- ✓ Vivir y valorar las Ceremonias ancestrales de la cultura Mapuche.
- ✓ Compartir la celebración del WE TRIPANTU con las comunidades de Llafenco, Quetroleufu, Coilaco, Huife, Palguin Bajo, Quelhue, San Luis, Menetue, Relicura, Loncofilo
- ✓ Generar instancias de encuentro para las comunidades de la comuna, logrando motivación por el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

"SABADO 27 DE JUNIO DE 2009, SEDE COMUNIDAD INDIGENA DE QUETROLEUFU"

HORA	DETALLE
05.00- 06.30	TRASLADO DE COMUNIDADES A SECTOR DE QUETROLEUFU
06.45- 08.00	CEREMONIA A CARGO DE LONKO DEL SECTOR DN. JOSE MARINANCO (COMUNIDADES E INVITADOS ESPECIALES)
08.15- 10.00	DESAYUNO Y ACTIVIDADES PARA PREPARACION DE ALMUERZO ENTRE COMUNIDADES
10.15- 12.00	SEGUNDA CEREMONIA AMPLIADA A TODO PUBLICO A CARGO DE LONKO
12.00- 16.00	ALMUERZO CON COMUNIDADES

REQUERIMIENTOS:

- ✓ TRASLADO DE COMUNIDADES DE DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
- ✓ TRASLADO DE ARTISTAS PARA REALIZACION DE BAILE.
- ✓ SILLAS
- ✓ MEZONES
- ✓ TOLDOS

RESPONSABLES:

- DIDEKO
- Mesa Indígena Comunal
- Comunidades Indígenas
- Comunicaciones

PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES

La Municipalidad de Pucón ha otorgado el aporte de \$1.000.000 para la celebración de WE TRIPANTU para este año, este aporte se distribuirá mediante de la siguiente manera:

-La compra de un vacuno que corresponde a un valor de \$270.000 y un equino con un valor de 280.000 aproximadamente. Lo anterior se hará a través de una Subvención Municipal a nombre de la comunidad indígena Palguín bajo, con personalidad Jurídica N° 428, de fecha 12-11-1994. Quien justificará un monto de \$550.000.

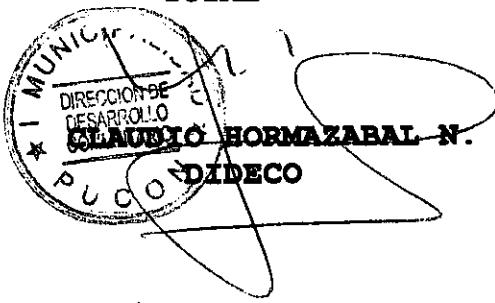
-Asimismo, un monto de \$100.000 será destinados para el día 22 de junio, a la actividad de Inicio del We Tripantu, en la escuela Municipal de Palguin Bajo, cuyo gasto se hará a través del presente programa y cumpliendo los procesos normales de compra.

- La Municipalidad a través de La Dirección de Desarrollo Comunitario emitirá informe donde realizará orden de compra, de gastos de compra de insumo que corresponderá a un monto de \$350.000.

Cabe agregar que se enviará oficio para realizar entrega de fondos para la compra de los insumos señalados anteriormente, a la comunidad que se hará responsable de estos gastos, para luego ellos entregar al municipio la rendición de estos gastos.

Asimismo se utilizaran recursos para la compra de otros insumos para el desayuno y el almuerzo de los invitados las cuales se mencionan en detalle a continuación.

DETALLE	COSTO
<u>Actividad 1:</u>	
✓ Compra de Vaquilla.	\$ 270.000
✓ Compra de Equino	\$ 280.000
✓ Insumos para día 27 de Junio almuerzo y desayuno (Ensaladas, Papas, Pan, Harina, Aceite, Ají, sal, Bebidas, Servilletas, Carbón, azúcar, levadura y otros)	\$ 330.000
✓ Realización de charla de Don Pedro Inalaf Lafquen, "Acercamiento a la cosmovisión Mapuche, WE Tripantu" cancelación de traslado.-	\$ 20.000
✓ Insumos para día 22 de Junio desayuno actividad Escuela Palguin Bajo (aceite, harina, tomate, Café, Cilantro, Limón, Cebolla, Azúcar, levadura, té, Yerba Mate y otros)	\$ 100.000
✓ Imprevistos	
TOTAL	\$1.000.000.-

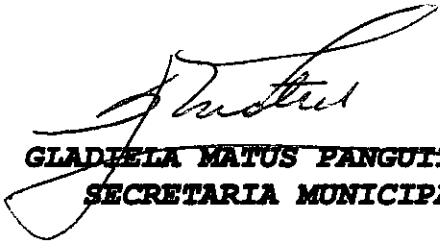


PUCÓN, JUNIO DE 2009.-


INGRID LLANCAQUEO H
ENCARGADA PROGRAMA MAPUCHE

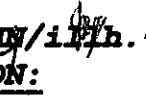
4.- **IMPUTENSE**, gastos al área de gestión 04, Programas Sociales por \$450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-


GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDÁ
ALCALDESA (SUB)


UNIDAD DE CONTROL


MOC/GMP/MVR/CHN/1P/h.-

DISTRIBUCIÓN:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- DIDEKO
- ARCHIVO. -