



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

La 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

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE  
CONTROL

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









# 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°

2009-00001041

Pucón,

de

25

OBLIGACION Nro 1041

de

Junio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
LOS PELLINES 210  
441453

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

011246493-k

PUCON

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	OREGANO	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

**Pucon**

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-373-509





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° 2009-00001041

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
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		70,715
VE00028	1.00	MALLAS	CEBOLLAS	6,900.000	6,900
VE00027	1.00	CAJAS	TOMATES	10,999.999	11,000
VE00013	20.00	KILOGRAMOS	PAPAS	250.000	5,000
VE00017	2.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	450.001	900
VE00011	5.00	UNIDADES	MORRON	200.000	1,000
AA00058	1.00	UNIDADES	QUIX	1,320.000	1,320
AA00176	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO	2,100.000	2,100
AA00053	3.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	540.000	1,620
AA00085	1.00	PAQUETE	OLSA BASURA 70 X 90 X 15 UND SUPER OSD	490.000	490
VD00029	5.00	UNIDADES	REPOLLO.	600.000	3,000
VD00025	5.00	UNIDADES	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				TOTAL	105,295
DESTINADO A CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE WE-TRIPANTU					



DIRECC ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 105,295

Pucon





1020

- 1 -

PUCON, Miércoles 24 Junio 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

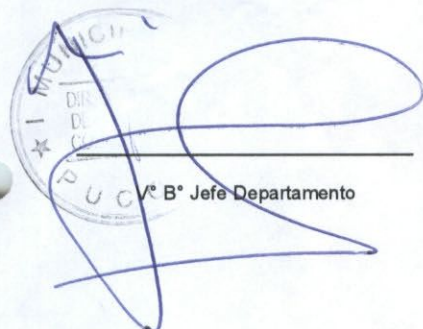
N° : 2009-00001106

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

FECHA : 24/06/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 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 46 UND	2100
3	AA00053	3.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	540
4	VE00029	1.000	KILOGRAMOS	AJI	2625
5	VE00008	5.000	PAQUETE	CILANTRO	250
6	VE00026	5.000	UNIDADES	CHOCLOS 500 gr. cong.	1120
7	VE00040	5.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO	780
8	VE00028	1.000	MALLAS	CEBOLLAS	6900
9	VE00027	1.000	CAJAS	TOMATES	11.000
10	VE00013	20.000	KILOGRAMOS	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	KILOGRAMOS	SAL	280
15	SU00253	1.000	UNIDADES	MANTECA	790
16	SU00170	2.000	PAQUETE	LEVADURA	1100
17	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	3200
18	SU00011	4.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	550
19	SU00108	5.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1990
20	SU00227	1.000	UNIDADES	HARINA DE 50 KG.	21660
21	VE00017	2.000	KILOGRAMOS	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	490

JUSTIFICACIÓN :  
CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE WE-TRIPANTU



V° B° Jefe Departamento

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN

Sergio Colipe Hermosilla

Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera

Del Pillán 435 - PUCON Jefe Finanzas

# Memorandum

FECHA

17.06.08

PARA SR.

CLAUDIO HORMAZABAL.

DE SR.

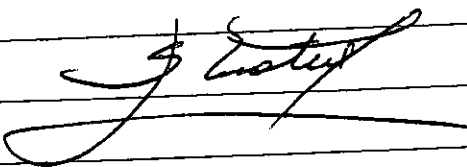
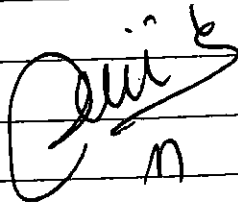
SECRETARIA MUNICIPAL

REFERENCIA:

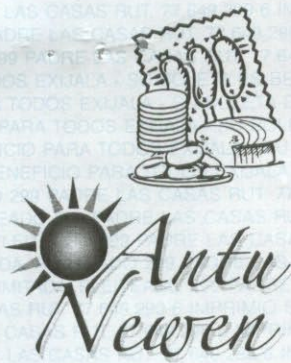
SECIÓN ORI. Nº164 DEL 17.06.08

SE APROBÓ REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA ADECUAR LA IMPLEMENTACIÓN PARA REALIZAR EL WEITRAPANTU.

ATTE A U2

  
  
m





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

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.: 69191600-6

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 Nº 1020</u>		<u>92.163.-</u>
		<u>Desc 2%</u>	<u>- 1.843.-</u>
			<u>90.320.-</u>
CON: <u>noventa mil trescientos veinte</u>		NETO \$	<u>75.899.-</u>
		19% IVA \$	<u>14.421.-</u>
Cancelado, _____ de _____ de 200 _____		TOTAL \$	<u>90.320.-</u>

Nombre: Cristian Poblete

Firma: [Firma]

RUT.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fonofax 313085 • Padre Las Casas

**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° 2009-00001020

OBLIGACION Nro 1020

Pucón, 24 de Junio de 2009 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
LOS PELLINES 210  
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
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 NESCAFÉ	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
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	77,447
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	14,715
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001043				TOTAL	92,163
DESTINADO A PROGRAMA WETRIPIANTU 2009					



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

**Pucon**  
del Centro del Sur de Chile

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

N°

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. N° 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  SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	



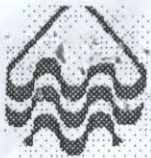
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
al centro del Sur de Chile

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





FLUVES

978

- 1 -

PUCÓN, Miércoles 17 Junio 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001043

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

FECHA : 17/06/2009  
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 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	KILOGRAMOS	PAPAS	
3	SU00011	5.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
4	VE00027	1.000	CAJAS	TOMATES	CAJON
5	SU00162	5.000	LITROS	ACEITE MIRAFLORES	
6	SU00108	5.000	KILOGRAMOS	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	KILOGRAMOS	SAL	
11	VE00028	1.000	MALLAS	CEBOLLAS	
12	VE00040	5.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO	
13	SU00508	4.000	LATAS	ACELGA	
14	VE00026	4.000	UNIDADES	CHOCLOS	
15	VE00008	4.000	PAQUETE	CILANTRO	
16	VE00029	0.500	KILOGRAMOS	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 WETRIPIANTU 2009

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas





**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR .COMUNITARIO/**

**DECRETO EXENTO N°**  
**PUCÓN,** JUN 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.- **APRUEBASE**, 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.- **IMPUTESE**, gastos al área de gestión 04, Programas Sociales por \$450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

  
**GLADYS MATUS PANGULLEE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
**MAGDALENA OLIVA CERDA**  
**ALCALDESA (SUB)**

  
**UNIDAD DE CONTROL**

**MOC/GMP/MVR/CHN/117h.-**

**DISTRIBUCION:**

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- DIDECO
- 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.-

**DESCRIPCION**

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 la 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 MARIÑANCO (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
- ✓ TOLDO

## RESPONSABLES:

- DIDECO
- 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 realizara 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
<b>Actividad 1:</b>	
✓ 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.-



INGRID LLANCAQUEO H  
ENCARGADA PROGRAMA MAPUCHE

PUCÓN, JUNIO DE 2009.-



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

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

  
**GLADIELA MATOS PANGUTIEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
**MAGDALENA OLIVA CERDA**  
**ALCALDESA (SUB)**

  
**UNIDAD DE CONTROL**

  
**MOC/GMP/MVR/CEN/11/1h.-**

**DISTRIBUCION:**

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