

Decreto N° 2975  
Pucón, 29/09/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

## DECRETO

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

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7  
: 113,940 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
: MATERIALES VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES  
: 29/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17157	21/08/2009	8,900
FACTURA	17172	26/08/2009	12,000
FACTURA	17191	28/08/2009	20,240
FACTURA	17282	14/09/2009	7,800
FACTURA	17300	17/09/2009	65,000

A n ó t e s e c o m u n i q u e s e y A r c h i v e s e .

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		93,700
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		20,240
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,940	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20,240	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	93,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		113,940
Sumas Iguales		227,880	227,880

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000	
Presupuesto Vigente	39,895,000	13,414,000	
Total Comprometido	24,471,537	11,141,660	ADMINISTRACIÓN
Saldo x Comprometer	15,423,463	2,272,340	

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE  
DIRECTOR DE CONTROL

**PUCÓN**  
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: [pucon@munitel.cl](mailto:pucon@munitel.cl)

**INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

**GIRO: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS**

BDO, O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

ESTERNA AVDA BALMACEDA 1  
ALDILIMITADA AVDA BAL  
**PIUCÓN**

BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXCEPTO EL PUEBLO



## LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

## FACTURA

Nº 017157

S.I.I. - VILLARRICA

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

~~EMBRE 2~~  
~~17-283~~

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

echas:

21-08-2009

Dirección:

AVDA. BALMACEDA 1116 PONG FAX 011-4360-1000

PULT.

691916006

Giro

Семинар

Siudej:

691916006

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

REF ID

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



# 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

2009-00001404

OBLIGACION Nro 1404

Pucón, de 20 Agosto de 2009

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442349

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000046	1.00	UNIDADES	FOLIADOR	8,900.000	8,900
			4135		
				SUB-TOTAL	7,479
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	7,479
				%	
				19	1,421
				TOTAL	8,900

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

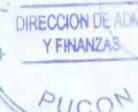
SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO DE INVENTARIO

DESTINADO A

00001457

POR CONCEPTO DE FOLIADOR PARA PRESENTACION DE PROYECTOS HABITACIONAL



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

8,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 498-SE09

**Pucon**  
el PUEBLO DEL SOL de CHILE

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA COMPRA**

Nº : 2009-00001457

Nº INTERNO : 000022  
 SOLICITANTE : 06-DIDECO  
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-VIVIENDA  
 01-VIVIENDA

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

FECHA

19.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00046	1	UNIDADES	FOLIADOR	215-22-04-001-001-000	1658260

**JUSTIFICACIÓN:**

POR CONCEPTO DE FOLIADOR PARA PRESENTACION DE PROYECTOS HABITACIONALES



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000586 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 02/09/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001404 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17157

Numero de Pedido : 00001457.-

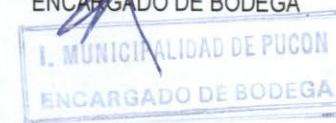
Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : VIVIENDA, POR CONCEPTO DE FOLIADOR PRESENTACION DE PROYECTOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00046	FOLIADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

**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](mailto:liohiggins@hotmail.com)



R.U.T.: 12.191.746 - 7

## FACTURA

Nº 017172

S.I.I. - VILLARRICA

EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010 17.298

Señor(es):

## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 26-08-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro:

### Comuna: PAR

CIUDAD:  ES BENEFICIO PARA

### Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	AVDA. BA	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
H2	AL WESALDI LIMITADA AVDA. B	50	Hoja Opalina Blanca Carta	120	6.000
H2	AL WESALDI LIMITADA AVDA. B	50	Hoja Opalina Blanca Carta	120	6.000
<p><b>CONDICIONES DE PAGO:</b>  <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> T. Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Cta. Cte.</p> <p><b>Rut:</b> _____ <b>Firma:</b> _____</p> <p><b>Nombre:</b> <u>Hernán Boulloche</u></p> <p><b>SON:</b> doce mil pesos 00/100 M.N.</p>					
<p><b>NETO :</b> 10.084</p> <p><b>IVA :</b> 1.916</p> <p><b>TOTAL :</b> 12.000</p>					

Wesaldi - Balmaceda 1340 - RUT 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



## 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

2009-00001415

OBLIGACION Nro 1415  
de -  
Agosto 2009

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

R.U.T. N°  
CIUDAD      012191746-7  
FAX            PUCON  
                442349

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

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000426	100.00	UNIDADES	HOJA OPALINA	120.000	12,000
				SUB-TOTAL	10,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
4132				SUB-TOTAL	10,084
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				%	10,084
SOLICITADO POR				19	1,916
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
ADMINISTRACION					
DESTINADO A				TOTAL	12,000
00001470					
POR CONCEPTO DE PAPEL INVITACIONES LANZAMIENTO AGREDITACION					

CIRRHOSIS AND HEPATOCARCINOLOGY

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

SOLICITADO POR  
SOLICITUD DE PEDIDO N°  
ADMINISTRACION  
DESTINADO A 00001470

~~POR CONCERTO DE PAPEL INVITACIONES LANZAMIENTO ACREDITACION~~

A circular blue stamp with the text "MUNICIPALIDAD" at the top, "DIRECCIÓN DE ADM." and "Y FINANZAS" in the center, and "PUCÓN" at the bottom. The stamp is slightly faded.

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

## CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

12,000

## ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 498 - 5609

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA COMPRA**

1374

Nº : 2009-00001470

Nº INTERNO : 110

FECHA

: 21.08.2009

SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

DESTINO

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00426	100	UNIDADES	HOJA OPALINA	215-22-04-001-001-000	1649360

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE PAPEL INVITACIONES LANZAMIENTO ACREDITACION



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000598 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 07/09/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001415 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17172

Numero de Pedido : 00001470.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM, POR CONCEPTO DE PAPEL PARA INVITACIONES LANZAMIENTO ACREDITACIONES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00426	HOJA OPALINA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	12,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	12,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

## Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

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

## PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



## FACTURA

Nº 017191

- VILLARRICA

17-318

S.I.I. - VILLARRICA 17.318  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

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

Fecha: 28-08-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

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

DEBE

CODIGO	AVDA. BALMACEDA 1340 FONO FAX	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	ICIALES	TOTAL
9555022836461	2 Pin Push Hand Color Grande	EMUCO -	570	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	1.140	
0000008120106	4 Marcador Perman Gabba M20 Neg	EMUCO -	350	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	1.400	
7807210650123	2 Stick Artel Colore Azul 22 Gr	EMUCO -	550	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	1.100	
7807210502903	10 Cartulina Metalica Oro Artel	EMUCO -	670	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	6.700	
S15	10 Scotch Embalaje	RUT 77.664.140 - 5 TEMUCO -	550	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	5.500	
6943368403486	2 Archivador T/ Dura 2 Apretado	RUT 77.664.140 - 5 TEMUCO -	2.200	IMPRIMI LOS TEXTOS COMERCIAL	4.400	

### Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte

NETO : 17.008

Rut 1

Firma:

LA SU SOLETA ESTA  
IVA : SUBJUEA 3-232

Nombre:

CHUS B. PAREDES

TOTAL : 29,240

Seiscientos mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi, Palmaesca 1240, B.U.T. 77-664 110-5, Fono/Fax 6404411, 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)." PARA TODOS HAYA SU DERECHO

ORIGINAL-CLIENTE



# I. 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

2009-00001447

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 de Agosto de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

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

R.U.T. Nº 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000504	10.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	670.000	6,700
M000123	2.00	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	550.000	1,100
M000660	10.00	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	550.000	5,500
M000196	2.00	CAJAS	CHINCHES	570.000	1,140
M000249	2.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADAS	2,200.000	4,400
RV00489	4.00	UNIDADES	MARCADOR	350.000	1,400
				SUB-TOTAL	17,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	17,008
				19 %	3,232
				<b>TOTAL</b>	20,240

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **CULTURA**  
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00001472  
DESTINADO A

SOLICITA MATERIALES PARA CONFECCIONAR ORNAMENTACION PARA EL REGIONAL

MUNICIPALIDAD  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DIRECC. ADM. Y FINANZAS  
PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
31/08/2009

**Pucón**  
el mejor del sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 498-SE09



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001472

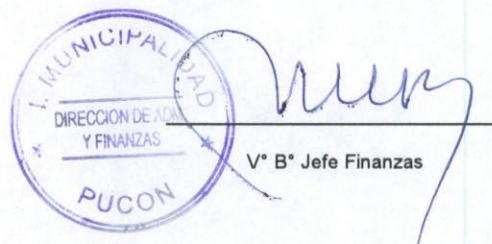
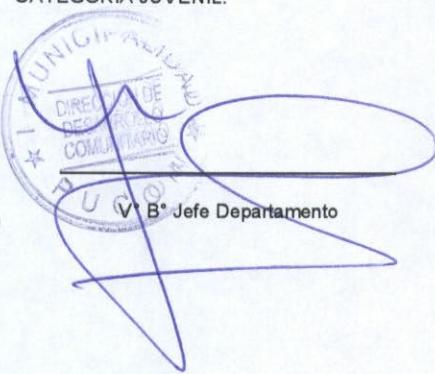
408

NUMERO INTERNO : 0022  
C. DE COSTO : 060301  
FECHA : 24/08/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-  
CULTURA.-  
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00504	10.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
2	MO00123	2.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	
3	RV00489	4.000	UNIDADES	MARCADOR	
4	MO00660	10.000	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	
5	MO00196	2.000	CAJAS	CHINCHES	
6	MO00249	2.000	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADAS	

## JUSTIFICACION :

SOLICITA MATERIALES PARA CONFECCIONAR ORNAMENTACION PARA EL REGIONAL DE CUECA  
CATEGORIA JUVENIL.





DECRETO EXENTO N° 1464

PUCÓN, 26 AGO 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 REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL**", dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.

3. El decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de agosto de 2009, donde autoriza a firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" al Administrador Municipal, Don Marcelo Concha Villagra.

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 culturales que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción actividades relacionadas con la cultura y el folklore nacional a todas las personas de la Comuna.

**D E C R E T O:**

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

2.- **IMPUTENSE**, Los gastos de Área de Gestión 04 "Programas sociales 2009" Programa denominado "**CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL**", por un monto de **\$310.285.-** (trescientos diez mil doscientos ochenta y cinco pesos).-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVENSE.**

**"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



MARIA VICTORIA ROMAN AVACA  
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR

**MCV/MVR/CEN/cpc.-**

**DISTRIBUCION:**

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

**CONTROL**

305349  
27.743  
2.791  
M. V. ROMAN

## **PROGRAMA**

**Actividad** : "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL"  
**Fecha** : 29 de Agosto de 2009.  
**Hora** : 16 horas.  
**Lugar** : Gimnasio Municipal de Pucón.

## **OBJETIVO GENERAL**

Satisfacer los requerimientos para la realización del "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL"

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 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 jóvenes talentos.
- 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 REGIONAL DE CUECA, CATEGORÍA JUVENIL", en Pucón, consistiendo en la entrega de almuerzos y cenas para los jurados y parejas invitadas, insumos para la preparación de cenas, para las parejas participantes, materiales para la implementación de la ornamentación y colaciones para las personas de la producción del evento.

**REQUISITOS**

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Amplificación	\$110.000.-	1	\$110.000.-
Almuerzos	\$5.000.-	4	\$20.000.-
Cenas	\$5.000.-	10	\$50.000.-
Café	\$3.300.-	2	\$6.600.-
Té	\$1.470.-	1	\$1.470.-
Pan	\$840.-	5	\$4.200.-
Galletas	\$780.-	10	\$7.800.-
Azúcar	\$550.-	3	\$1.650.-
Vasos	\$50.-	50	\$2.500.-
Carne (tapa pecho)	\$3.480.-	8	\$27.840.-
Cebollas	\$380.-	5	\$1.900.-
Zanahorias	\$450.-	1.5	\$675.-
Sal	\$300.-	1	\$300.-
Aceite	\$1.560.-	1	\$1.560.-
Papas	\$250.-	8	\$2.000.-
Lechugas	\$500.-	7	\$3.500.-
Laurel	\$260.-	1	\$260.-
Jugo de Limón	\$990.-	1	\$990.-
Jugos en polvo	\$180.-	10	\$1.800.-
Pollo Trutro entero	\$1.890.-	7	\$13.860.-
Verduras congeladas	\$1.100.-	6	\$6.600.-
Salsa de Tomates	\$380.-	4	\$1.520.-
Arroz	\$1.200.-	6	\$7.200.-
Bebidas	\$450.-	6	\$2.700.-
Servilletas	\$280.-	4	\$1.120.-
Colaciones	\$800.-	15	\$12.000.-
Cinta de embalaje	\$550.-	10	\$5.500.-
Plumones permanentes	\$350.-	4	\$1.400.-
Cartulina metálicas	\$670.-	10	\$6.700.-
Pegamento en barra	\$550.-	2	\$1.100.-
Carpetas	\$2.200.-	2	\$4.400.-
Chinches	\$570.-	2	\$1.140.-

**TOTAL: \$310.285.-**

CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.  
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

GONZALO VÉJAR PAZ  
COORDINADOR MUNICIPAL DE  
CULTURA

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000604 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001447 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17191

Numero de Pedido : 00001472.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : MATERIALES PARA ORNAMENTACION PARA EL REGIONAL JUVENIL de Recca

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00123	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00660	CINTA DE EMBALAJE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00196	CHINCHES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00249	CARPETA PLASTIFICADAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00489	MARCADOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

20,240.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

20,240.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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 2009-00001609

OBLIGACION Nro 1609

Pucón, 14 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

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

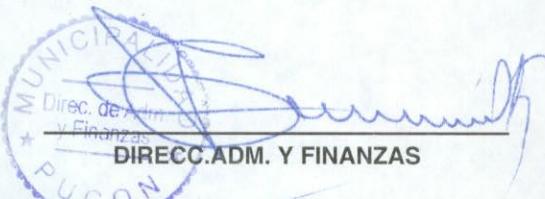
R.U.T. Nº 012191746-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00705	60.00	UNIDADES	HOJA PAPEL ALGA -7800  413845	130.000	7,800
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	6,555 0 0 0
				SUB-TOTAL	6,555
				19 %	1,245
				<b>TOTAL</b>	<b>7,800</b>

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

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001681**  
 DESTINADO A **ACTIVIDADES RECREATIVAS** PARA NIÑOS DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-001-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

7,800



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 498 Seo



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001681

1573

NUMERO INTERNO : 0123  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/09/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA EXTRAESCOLAR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00705	60.000	UNIDADES	HOJA PAPEL ALGA	\$7800.-

JUSTIFICACIÓN :  
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS



22.09.001.

51 1/1



## PROGRAMA

**NOMBRE** : APOYO CON ESTÍMULOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS, DEL PROGRAMA "FIESTAS PATRIAS 2009".

**LUGAR** : RECINTO EVENTOS CALLEJÓN ARRIAGADA EN PUCÓN.

**FECHA Y HORA** : 18,19 Y 20 DE EPTIEMBRE DE 12:00 A 18:00 HORAS.

**PARTIC.** : ALUMNOS DE TODA LA COMUNA DE PUCÓN.

**Fundamentación :**

El programa Extraescolar contempla apoyar con algunos estímulos, actividades recreativas pensadas para niños y jóvenes de la comuna, en esta ocasión especial el desarrollo de competencias típicas chilenas de Fiestas Patrias.

**Necesidades :**

Se requiere adquirir:

- 60 hojas papel alga para diplomas.
- 10 bolsas de dulces.
- 150 globos Nº 10, rojo, blanco y azul.  
(Se adjunta cotizaciones).

Son 48 medallas en total (se adjunta cotización).

El gasto que estos eventos genera, debe ser cargado a la cuenta 215-24-01-008, del Programa Extraescolar Municipal.



Pucón, 09 de Septiembre de 2009





# 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

2009-00001590

OBLIGACION Nro 1590

Pucón, 11 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

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

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCÓN  
 FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000236	100.00	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR ESPIRAL MEDIANO MICAS TAMAÑO OFICIO 100 PARES DEMICA LISA	350.000	35,000
M000453	100.00	CAJAS		300.000	30,000
				SUB-TOTAL	54,622
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	54,622
				19 %	10,378
				TOTAL	65,000

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

SOLICITADO POR **ASEO YORNATO**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001660**  
 DESTINADO A **MATERIAL PARA BITACORAS**

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

65,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 En el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -498-5609



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001660

1554

NUMERO INTERNO : 0042  
C. DE COSTO : 020101  
FECHA : 10/09/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-  
ASEO.-  
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00236	100.000	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR	ESPIRAL MEDIANO
2	MO00453	100.000	CAJAS	MICAS TAMAÑO OFICIO	100 PARES DEMICA LISA

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL PARA BITACORAS



22.04.001.001.

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000657 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001590 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17300

Numero de Pedido : 00001660..

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIAL PARA ELABORACION BITACORAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00236	ESPIRALES PARA ANILLAR	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MO00453	MICAS TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	65,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	65,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA