



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

Decreto N° 3650  
Pucón, 13/11/2009

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**

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

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7  
: 88,800 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
: SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA  
'ENCUENTRO DE MUNICIPIOS CON CASINOS DE JUEGOS'

: 13/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17325	24/09/2009	38,800
FACTURA	17363	02/10/2009	50,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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		38,800
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		50,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,800	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	50,000	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	38,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		88,800
Sumas Iguales		177,600	177,600

**REFRENDACION**



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

35898



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

CAL PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T: 12.191.746 - 7

FACTURA  
Nº 017325

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

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 24-09-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro:

SERVICIO PÚBLICO

Comuna: PARA TODOS EXIJALA Ciudad: PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210502910	13	Cartulina Metalica Plata Arte	670	8.710
012191004255	20	Lentejuela Dif. Colores	180	3.600
7703340231365	4	Globo 12 Fashion Solid Naranj	3.000	12.000
7807210019371	1	Cartulina Metalica 26x36 Arte	1.390	1.390
7807210095047	35	Papel Crepe Naranja Artel	270	9.450
0017181143	6	Escarcha Vinilica Verde Olivo	170	1.020
7325590014750	1	Antifaz Carton Holog Redon X	380	380
7807210050695	15	Cartulina Artel 53 X75 Cafe	150	2.250

Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Gta, Cte.

Rut: \_\_\_\_\_

Firma: 

Nombre: Diana Betanzo C.

NETO : 32.605

IVA : 6.195

TOTAL : 38.800

SON:  
treinta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.

"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

2009-00001708

OBLIGACION Nro 1708

Pucón, 24 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 PUCON  
 FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000277	35.00	PLIEGOS	PAPEL CREPE	270.000	9,450
M000504	5.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	670.000	3,350
M000641	1.00	UNIDADES	BLOCK	1,390.000	1,390
M000250	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
M000018	5.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	750
M000631	6.00	UNIDADES	ESCARCHILLA	170.000	1,020
M000707	8.00	PLIEGOS	CARTULINA PLATEADA	670.000	5,360
TC00233	20.00	METROS	LENTEJUELAS	180.000	3,600
TC00329	1.00	UNIDADES	ANTIFAZ	380.000	380
AP00029	4.00	UNIDADES	BOLSA GLOBO	3,000.000	12,000
				SUB-TOTAL	32,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
4931					
				SUB-TOTAL	32,605
				19 %	6,195
				<b>TOTAL</b>	<b>38,800</b>

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

SOLICITADO POR **SOCIAL**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001764**  
 DESTINADO A **MATERIAL CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA, OPD**



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 38,800

CONTRATO DE SUMINISTRO  
**2387 - 498-5608**

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



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001764

1661

NUMERO INTERNO : 0105 FECHA : 24/09/2009  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00277	35.000	PLIEGOS	PAPEL CREPE	
2	MO00504	5.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
3	MO00641	1.000	UNIDADES	BLOCK	CARTULINA METALICA
4	AP00029	4.000	UNIDADES	BOLSA GLOBO	
5	MO00250	10.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
6	MO00018	5.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	
7	TC00233	20.000	METROS	LENTEJUELAS	
8	TC00329	1.000	UNIDADES	ANTIFAZ	
9	MO00631	6.000	UNIDADES	ESCARCHILLA	
10	MO00707	8.000	PLIEGOS	CARTULINA PLATEADA	

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA, OPD



V° B° Jefe Finanzas

V° B° Jefe Departamento

2204.001.001.

4111111



MUNICIPALIDAD DE PUCONM  
Dirección de Desarrollo Comunitario

**DECRETO EXENTO Nro. 1679.**

PUCON, 123 SEP 2009

VISTOS :

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15.12.2008 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

3.- El Decreto Exento N° 315, de fecha 05 de marzo de 2009, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2009, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, ordenado, sistematizado que fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, Interior.

5.- El decreto exento N° 1405 con fecha 17/08/2009, que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

6.- El Sub-programa denominado "**CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA**", dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

**CONSIDERANDO:**

1.- Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes de Pucón, en temáticas orientadas a la promoción y difusión de derechos de la infancia

2.- Mejorar el estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes de Pucón, básicamente otorgando espacios de recreación y esparcimiento, como a la vez, espacios de interacción entre sus pares.

**DECRETO :**

1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado "**CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTENSE** el gasto al Programa de gestión Nº 4 de programas sociales por la suma de \$38.800 (treinta y ocho mil, ochocientos pesos)

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA**



**GLADIELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**Vº Bº CONTROL**

*HJS*  
MCV/GMP/CHN/EMP/evm

**DISTRIBUCION:**

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2)
- DIDEKO (1)
- ARCHIVO OPD (1)

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**MUNICIPALIDAD DE PUCON./**

**SUB –PROGRAMA**

**"CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA".**

**PUCÓN,**

**FUNDAMENTACION**

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, ha manifestado el interés de proporcionar espacios de recreación y esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pucón, en donde puedan disfrutar y a la vez compartir con sus pares.

La Municipalidad en su interés por otorgar a la infancia lo necesario para cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento, como a la vez, proporcionar las herramientas necesarias para la promoción y protección de sus derechos, ha querido crear los Concejos Infantiles Vecinales, los cuales entregarán a los niños talleres educativos, actividades de corte lúdico y recreativo, como así también espacios deportivos con el objeto de potenciar el estilo de vida saludable.

Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD en el marco de conformación de agrupaciones infantiles denominadas COINVES (Consejos Infantiles Vecinales), ha organizado "**CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA**", el cual tiene como objeto generar mecanismo necesarios para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer y ejercer plenamente sus derechos fomentando valores y respeto entre pares.

## **OBJETIVOS**

- 1.- Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes de Pucón, en temáticas orientadas a la promoción y difusión de derechos de la infancia**
- 2.- Mejorar el estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes de Pucón, básicamente otorgando espacios de recreación y esparcimiento, como a la vez, espacios de interacción entre sus pares.**

## **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.**

La actividad se desarrollara en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, actividad en la cual se realizará un desfile de carros alegóricos que tendrá lugar el día domingo 27 de septiembre a partir de las 12:00, en calle O” Higgins hacia calle Palguin.

## **DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.**

- DIDEKO.
- OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS OPD.
- OFICINA DE TURISMO.

## **RECURSOS ECONOMICOS.**

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

- **Detalle Materiales de librería**

- 35 Papel Crepe	\$9.450
- 05 Cartulinas Metálicas	\$3.350
- 01 Block cartulinas metálicas	\$1.390
- 04 Bolsas de Globos	\$12.000
- 10 pliegos de cartulina	\$1.500
- 05 cartulinas blancas	\$750
- 20 lentejuelas dif. Colores	\$3.600
- 01 antifaz	\$380
- 06 escarchillas dif. Colores	\$1.020
- 08 cartulinas metálicas	\$5.360

**TOTAL DEL PROGRAMA : \$38.800.-**

**CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ**

**DIDECO**

Evelyn

**EVELYN MARDONES PAZ**

**COORDINADORA OPD**

CHN/EMP/dbc

**Recepción de Mercaderia Nro.: 00000787 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 21/10/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00001708 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 17325

Numero de Pedido : 00001764.-

Destinado : DIDEKO

**OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES FIESTA DE LA PRIMAVERA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00277	PAPEL CREPE	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00641	BLOCK	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00018	CARTULINA COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00631	ESCARCHILLA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00707	CARTULINA PLATEADA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
TC00233	LENTEJUELAS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
TC00329	ANTIFAZ	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

AP00029	BOLSA GLOBO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>38,800.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>38,800.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
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



R.U.T: 12.191.746 - 7

## FACTURA

Nº 017363

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

EX-153

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 02-10-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna: PARA TODOS EXIJALA Ciudad: PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210640209	2	Cola Fria 450grs Artel	1.250	2.500
4100054000066	20	Adorno Sol Mediano	650	9.000
4100054000042	10	Adorno Copihue Mediano	650	6.500
000031660143	2	Silicona Liquida 250 Hand	1.360	2.720
P7	50	Papel Volantin	40	2.000
3	50	Papel Seda Devoto	75	3.750
P20	10	Papel Bond Por Pliego	100	1.000
S15	1	Scotch Embalaje	830	830
7807210060724	50	Papel Lustre X Pliego Amarill	140	7.000
7805360003899	10	Adorno Sol Grande	980	9.800
7805360003912	10	Guirnalda Tricolor Flor Grand	490	4.900



Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

Rut: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

*Mauricio Llave*

NETO : 42.017

IVA : 7.983

TOTAL : 50.000

SON: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.

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 2009-00001636

OBLIGACION Nro 1636

Pucón, 17 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
M000261	2.00	FRASCOS.	COLA FRIA	1,250.000	2,500
M000299	50.00	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE	140.000	7,000
M000298	50.00	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN	40.000	2,000
M000369	50.00	PLIEGOS	PAPEL SEDA	75.000	3,750
			DEVOTO		
M000341	10.00	UNIDADES	ADORNOS SOL GRANDES	980.000	9,800
M000383	1.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	830.000	830
M000439	10.00	UNIDADES	GUIRNALDA TRICOLOR	490.000	4,900
M000706	10.00	PLIEGOS	PAPEL BOND	100.000	1,000
FE00269	2.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,360.000	2,720
AP000B3	10.00	UNIDADES	ADORNO COPIHUE	650.000	6,500
AP00068	20.00	UNIDADES	ADORNOS MEDIANO	450.000	9,000
				SUB-TOTAL	42,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,017
SOLICITADO POR <b>ALCALDIA</b> SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001572 DESTINADO A <b>SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA 'ENCUENTRO DE</b>				19 %	7,983
				<b>TOTAL</b>	50,000

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



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

50,000

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE

CONTRO DE MINISTROS  
2387 - 498 - SEOS



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001572

1000

NUMERO INTERNO : 37 FECHA : 03/09/2009  
C. DE COSTO : 040404 U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-  
OBS : AUTORIZA SR. MARCELO CONCHA VILLAGRA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00261	2.000	FRASCOS.	COLA FRIA	
2	MO00299	50.000	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE	
3	AP00083	10.000	UNIDADES	ADORNO COPIHUE	
4	FE00269	2.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
5	MO00298	50.000	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN	
6	MO00369	50.000	PLIEGOS	PAPEL SEDA	devoto
7	MO00341	10.000	UNIDADES	ADORNOS SOL GRANDES	
8	MO00383	1.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
9	MO00439	10.000	UNIDADES	GUIRNALDA	tricolor
10	AP00068	20.000	UNIDADES	ADORNOS MEDIANO	
11	MO00706	10.000	PLIEGOS	PAPEL BOND	

## JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA 'ENCUENTRO DE MUNICIPIOS CON CASINOS DE JUEGOS'

V° B° Jefe-Departamento



V° B° Jefe/Finanzas

22.04.012

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ADMINISTRACION /

DECRETO:  
FECHA, 15/03

VISTOS: @ 3 SEP 2009

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre del 2008, que aprueba el presupuesto para el año 2009.-

2.- El Programa denominado "ENCUENTROS DE MUNICIPIOS CON CASINOS DE JUEGOS".

3.- El Decreto N° 1405 de fecha 17 de agosto 2009, que delega la facultad para firmar "Por orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Marcelo Concha Villagra, Administrador Municipal.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fu fijado por el DFL N° 1, 2006, Interior.-

CONSIDERANDO:

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción de eventos municipales con otras ciudades del país que cuentan con casinos municipales, beneficiando a nuestro turismo a nivel nacional e internacional.

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el Programa denominado, "ENCUENTROS DE MUNICIPIOS CON CASINOS DE JUEGOS", el cual forma parte integral del presente Decreto. "

2- Impútese, el gasto al área gestión Interna N° 03, "ACTIVIDADES MUNICIPALES", por un monto total de \$861.910 (ochocientos sesenta y un mil novecientos diez pesos) y la cantidad de \$60.000 (sesenta mil pesos) cargado a la cuenta N°2207001 "Servicios de Publicidad" (Departamento de Turismo)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GLADIOLA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"

MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR

MCVGMP/avm  
DISTRIBUCIÓN

-PARTES  
-FINANZAS  
-UNIDAD DE CONTROL  
-LA QUE INDICA

Vº Bº CONTROL

03.Otividades Municipales  
1000000  
861.910

138.030



Municipalidad  
de Pucón

## PROGRAMA

Actividad : "ENCUENTROS DE MUNICIPIOS CON CASINOS DE JUEGOS"

Responsable : ADMINISTRACION

Fecha : 02 SEPTIEMBRE 2009

### Fundamentación

-EL PRESENTE PROGRAMA VIENE A SATISFACER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE LA V JORNADA DE TRABAJO DE COMUNAS TURISTICAS CON CASINOS MUNICIPALES

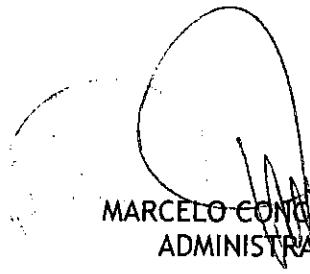
### *Objetivos Específicos*

- EL PRESENTE PROGRAMA, PERMITIRA REUNIR A LA MUNICIPALIDADES DE ARICA, IQUIQUE, COQUIMBO, PUERTO VARAS Y PUERTO NATALES DONDE EL ABOGADO DON RENATO PRENAFETA GOIC, INFORMARA A LA COMUNIDAD ORGANIZADA DE PUCON, ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS Y LOS AVANCES OBTENIDOS EN LA DEFENSA DE LA MANTENCION DE LOS CASINOS DE JUEGOS MUNICIPALES, FRENTE A LA LEY DE CASINOS QUE ENTRARA EN VIGENCIA EN EL AÑO 2015.

### Requisitos

REQUERIMIENTOS	TOTAL
- 6 TARROS DE CAFÉ (COLIPE)	\$19.560
- 2 CAJAS DE TE	\$2.000
- 4 KILOS DE AZUCAR (COLIPE)	\$2.000
- 30 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS (COLIPE)	\$15.000
- 10 JUGOS WATS (COLIPE)	\$9.000
- 5 CACHANTUN	\$4.450
- 2 KILOS DE GALLETAS (SUIZA)	\$25.000
- 2 BOUQUET DE ROSAS	\$9.000
- ORNAMENTACION FLORES NATURALES.	\$21.000

- ARTICULOS DECORATIVOS (LIBRERÍA O'HIGGINS)	\$50.000
-COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS HOTEL ANTUMALAL	\$72.000
- 25 ALMUERZOS HOTEL ANTUMALAL	\$240.000
-30 CENAS TERMAS DE HUIFE	\$270.000
- 5 CENAS BUONATESTA	\$40.000
-16 ALMUERZOS PERIODISTAS BUONATESTA	\$65.000
- SOUVENIR COMITIVA (HUERTO AZUL)	\$17.900
- TRASLADO COMITIVA AEROPUERTO TEMUCO-PUCON, PUCON-AEROPUERTO.	\$60.000
 TOTAL GASTO CUENTA ACTIVIDADES MUNICIPALES	 \$861.910
TOTAL GASTOS CUENTA SERVICIOS DE PUBLICIDAD N°2207001	\$60.000



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR



Municipalidad de Pucón

# V JORNADA de TRABAJO COMUNAS TURÍSTICAS **CASINOS** MUNICIPALES

Pucón

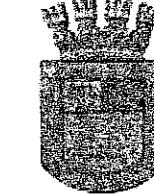
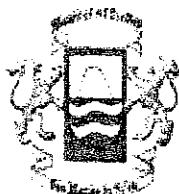
4 - 5 Sept. 2009



*Edita Mansilla Barria, Alcaldesa de la comuna de Pucón, saluda con especial atención a Ud., y tiene el agrado de invitarle a participar de la "Jornada Informativa", en la que el abogado don Renato Prenafeta Goic, del estudio jurídico "Prenafeta & Ramirez" y Cia., cuyos servicios fueron contratados por las municipalidades de Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, informará a la comunidad organizada de Pucón, acerca de las estrategias adoptadas y los avances obtenidos en la defensa de la mantención de los Casinos de Juegos Municipales, frente a la Ley de Casinos que entrará en vigencia en el año 2015. Esta actividad se realizará el día jueves 03 de septiembre del año en curso, a partir de las 16:30 horas, en el auditórium municipal.*

*Esperamos contar con su participación y valioso aporte en esta importante actividad.*

*Pucón, agosto de 2009.*



**Día 04 de septiembre**

**Hotel Antumalal y Resort**

**(Km 2, Camino Pucón - Villarrica)**

**09:30 Recepción de Alcaldes y comitivas**

**10:00 Saludo de Bienvenida de Alcaldesa Edita Mansilla Barria**

**10:15 Inicio presentación de estrategias, acciones y resultados  
de gestiones realizadas por estudio jurídico Prenafeta  
y Ramírez**

**12:15 Conferencia de Prensa - Café**

**13:00 Adopción de acuerdos**

**14:30 Almuerzo en Hotel Antumalal**

**Termas Huife**

**(Camino Pucón-Huife Km. 33)**

**17:00 Inicio jornada en Termas Huife**

**21:00 Cena en Termas Huife**

**Día 05 de septiembre**

**10:00      *Tour destinos turísticos de nuestra comuna***

**14:00      *Despedida de comitivas***

**INFORMACIONES:**

***gabinete@municipalidadpucon.cl***

**Fono - 045-293033 - 045-293034**

**Cel.** [REDACTED]

**Direcc. Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón, Chile**

**Recepción de Mercaderia Nro.: 00000802 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 30/10/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00001636 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 17363

Numero de Pedido : 00001572..

Destinado : ALCALDIA

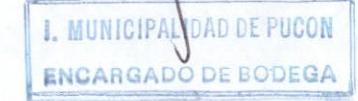
**OBSERVACION : ALCALDIA, SOLICITADO COMPRAS DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE CASINOS DE JUEGOS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00261	COLA FRIA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00299	PAPEL LUSTRE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00298	PAPEL VOLANTIN	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00369	PAPEL SEDA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00341	ADORNOS SOL GRANDES	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00439	GUIRNALDA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00706	PAPEL BOND	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

AP00083	ADORNO COPIHUE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AP00068	ADORNOS MEDIANO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	50,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	50,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

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