



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

: 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'

Fecha de Pago

: 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

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	39,895,000	13,414,000
Total Comprometido	27,166,633	11,846,583
Saldo y Comprometer	12,728,367	1,567,417

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017325

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION 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 PUBLICO**

Comuna: **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 ☐ Cta. Cte.

Rut: **[Redacted]** Firma: **[Signature]**

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

N° 2009-00001708

OBLIGACION Nro 1708

Pucón, 24 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
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 METALICA		
M000018	5.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
M000631	6.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	750
M000707	8.00	UNIDADES	ESCARCHILLA	170.000	1,020
TC00233	20.00	PLIEGOS	CARTULINA PLATEADA	670.000	5,360
TC00329	1.00	METROS	LENTEJUELAS	180.000	3,600
AP00029	4.00	UNIDADES	ANTIFAZ	380.000	380
		UNIDADES	BOLSA GLOBO	3,000.000	12,000
				SUB-TOTAL	32,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	32,605
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,195
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001764				TOTAL	38,800
DESTINADO A MATERIAL CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA, OPD					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

38,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-498-569



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001764

11661

NUMERO INTERNO : 0105
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 24/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

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 Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.001.001.

4/11/11

PUCÓN

LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0271

Condiciones de Pago

☐

Contado

☐

Crédito

Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
35	Papel Grepe.	220.	0450
05	Costulina Metálica Plateada	620	3350
01	Black Costulina Metálica.	1390	1390
04	Bolsas de Globos.	3000	12000
10	Piecos de Costulina.	150	1500.
05	Costulina Blanca	150.	750
20	Lentejuelas Dif. Colores.	180	3600-
01	Antifaz.	380.	380.
06	Escarchilla. Dif. Colores.	120	1020.
08.	Costulina Metálica. Dorada y Plat.	620.	5360.
		<u>TOTAL</u>	<u>\$38.800</u>

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Anorexia 185 l. 14 - FII/CON. FONO 44.48.89

Validez Cotización

Q des

9

LIBRERIA O'HIGGINS

Bernardo O'Higgins N° 436

Fono Fax: 45-442349-PUC
mailto:info@hotmell.com

id Roxana Uribe A

p.p. Ingrid Roxana Uribe A

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.- **IMPUTESE** el gasto al Programa de gestión N° 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

.....
V° B° CONTROL

MCV/GMP/CHN/EMP/evm

DISTRIBUCION:

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2)
- DIDECO (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.

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

RECURSOS ECONOMICOS.

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

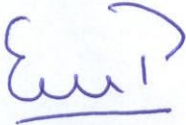
- **Detalle Materiales de librería**

- 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 MARDONES PAZ
COORDINADORA OPD



CHN/EMP/dbc

Recepción de Mercadería 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

N° O/C: 2009-00001708 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17325

Numero de Pedido : 00001764.-

Destinado : DIDECO

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	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						38,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						38,800.

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 N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017363

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 02-10-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cent.	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



OBLIGACION N°
DEVENGADO N° 4972
DECRETO N°

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☒ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma: [Signature]

Nombre: Parker Luita

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

N°

2009-00001636

OBLIGACION Nro 1636

Pucón, 17 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

012191746-7
PUCON
442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00261	2.00	FRASCOS.	COLA FRIA	1,250.000	2,500
MD00299	50.00	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE	140.000	7,000
MD00298	50.00	PLIEGOS	PAPEL VOLANTIN	40.000	2,000
MD00369	50.00	PLIEGOS	PAPEL SEDA	75.000	3,750
			DEVOTO		
MD00341	10.00	UNIDADES	ADORNOS SOL GRANDES	980.000	9,800
MD00383	1.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	830.000	830
MD00439	10.00	UNIDADES	GUIRNALDA	490.000	4,900
			TRICOLOR		
MD00706	10.00	PLIEGOS	PAPEL BOND	100.000	1,000
FE00269	2.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,360.000	2,720
AP00083	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 ALCALDIA				19 %	7,983
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001572				TOTAL	50,000
DESTINADO A SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA 'ENCUENTRO DE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

50,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONT. DE GASTOS
2387 - 498 - 5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001572

1000

NUMERO INTERNO : 37
C. DE COSTO : 040404

FECHA : 03/09/2009
U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA.-

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, 1503

VISTOS: 08 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.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa"



GLADIOLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR

MGVGMP/avm
DISTRIBUCIÓN

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

V° B° CONTROL

03 Actividades Municipales
1000000
861.910
138.030



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

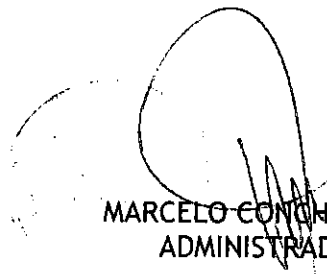
Objetivos Específicos

- 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 ADOPTADS 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
	\$72.000
-COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS HOTEL ANTUMALAL	\$240.000
- 25 ALMUERZOS HOTEL ANTUMALAL	\$270.000
-30 CENAS TERMAS DE HUIFE	\$40.000
- 5 CENAS BUONATESTA	\$65.000
-16 ALMUERZOS PERIODISTAS BUONATESTA	\$17.900
- SOUVENIR COMITIVA (HUERTO AZUL)	\$60.000
- TRASLADO COMITIVA AEROPUERTO TEMUCO-PUCON, PUCON-AEROPUERTO.	
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



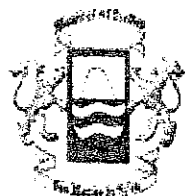
Pucón · Chile

Bienvenidos · Welcome

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 auditorium 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 Barría

**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 Mercadería 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

N° O/C: 2009-00001636 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17363

Numero de Pedido : 00001572.-

Destinado : ALCALDIA

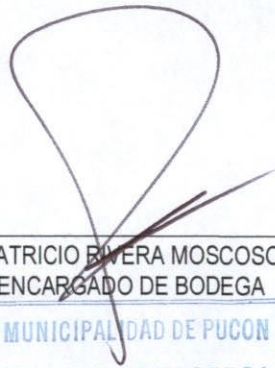
OBSERVACION : ALCALDIA, SOLICITADO COMPRAS DE INSUMOS PARA ACIVIDAD ENCUESTRO DE CASINOS DE JUEGOS

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
