



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3658  
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

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k  
: 380,485 TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
CINCO PESOS  
: INSUMOS PARA PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL  
: 13/11/2009

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3241	28/09/2009	8,820
FACTURA	3248	30/09/2009	262,385
FACTURA	3250	09/10/2009	86,230
FACTURA	3252	09/10/2009	23,050

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		262,385
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		118,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	262,385	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	118,100	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	118,100	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	262,385	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		380,485
Sumas Iguales		760,970	760,970

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-011-000-000	215-22-01-001-000-000
Presupuesto Vigente	33,516,000	13,694,000
Total Comprometido	28,985,320	10,057,190
Saldo x Comprometer	4,530,680	3,636,810

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE  
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Y FINANZAS

**Pucón**  
Capital del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: [pucon@munitel.cl](mailto:pucon@munitel.cl)





So end





# 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° 2009-00001710  
OBLIGACION Nro 1710

Pucón, 25 de Septiembre 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
SV00025	15.00	UNIDADES	COLACIONES	600.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,563
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,437
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001781				TOTAL	9,000
DESTINADO A SOLICITA COMPRA DE COLACIONES PARA INTEGRANTES DE BATUCADA DE VILLA					

Municipalidad de Pucón  
Dirc. de Adm. y Finanzas  
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-011-000-000

Pucon

Municipalidad de Pucón  
ADMINISTRACION  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
9,000 DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 4992  
DECRETO N°  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 547-5609



**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

N° : 2009-00001781

1663

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ, DIDECO.

FECHA : 25/09/2009  
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00025	15.000	UNIDADES	COLACIONES 9000.	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA COMPRA DE COLACIONES PARA INTEGRANTES DE BATUCADA DE VILLA CORDILLERA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2208 011  
4-12-12





## DECRETO EXENTO N° 170.-

PUCÓN, 25 de setiembre de 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 **"BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO"**, 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 que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción actividades y uso positivo del tiempo libre, relacionado con la juventud de la comuna de Pucón.



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

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes El Programa denominado "**BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE**, Los gastos de Área de Gestión 04 "Programas sociales 2009" Programa denominado "**BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO**", por un monto de **\$14.190.-** (catorce mil ciento noventa pesos).-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

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



**GABRIELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR**

**MCV/GMP/MVR/CHN/mjv.-**

**DISTRIBUCION:**

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

**N° B° CONTROL**

04. Prog. Sociales  
TOTAL  
MON  
INCL  
SALDO

60000  
14190  
45810.





## **PROGRAMA**

**Actividad :** "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO".  
**Fecha :** 27 de septiembre de 2009  
**Hora :** 11 horas  
**Lugar :** FROTIS MUNICIPAL.

## **OBJETIVO GENERAL**

Satisfacer los requerimientos para la realización de la actividad denominada "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO".

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Coordinar la presentación artística de la Batucada en la celebración del Día Mundial del turismo.
- Acercar a la Oficina Municipal de la Juventud a dinámicas y expectativas de los jóvenes de Pucón.

## **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos necesarios para la realización de la actividad denominada "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO", consistiendo en la compra de telas, carpetas, cuadernos y arriendo mesa de amplificación para dicha actividad.



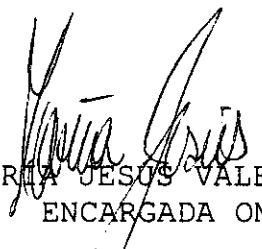
**REQUISITOS**

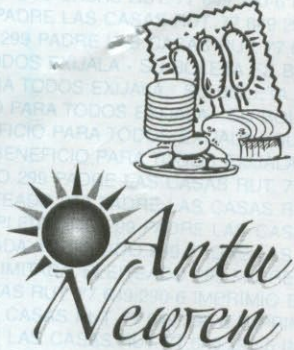
REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	cantidad	TOTAL
Telas	\$990.-	4 mts.	\$3.960.-
Carpetas	\$390.-	02	\$ 780.-
Cuadernos	\$450.-	01	\$ 450.-
colaciones	\$600.-	15	\$9.000.-

TOTAL \$14.190.-



JUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.  
D I D E C O.

  
MARIA JESUS VALENZUELA.  
ENCARGADA OMJ.



**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 003248**

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 30 de septiembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Puer

Dirección: Av. O'Higgins 483

Giro: Servicio Público

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.: 69191600-6

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Guía Nº: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

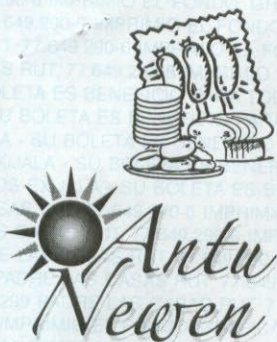
a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

CANTIDAD		DEBE	
DETALLE		P. Unitario	TOTAL
Gueros N° 20899-20900-20901-20902 20903.-			267.740.=
		Desac 2%	- 5.355.=
			262.385.=
ORDEN N° 1748			
ON: <u>Seiscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco</u>			
Cancelado, _____ de _____ de 200 <u>9</u>			
Nombre: <u>JUANETE MORA</u>			
Fecha: <u>03</u> de <u>octubre</u> de 200 <u>9</u>			
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)			
Firma: <u>[Firma]</u>			
Lugar: <u>Municipalidad</u>			
RUT.: _____			
NETO \$ <u>220.492</u>			
19% IVA \$ <u>41.893</u>			
TOTAL \$ <u>262.385.=</u>			

Social

ORIGINAL: CLIENTE





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

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : C A B A Ñ A S  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 020899**

**S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009**

Fecha, 30 de Septiembre de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

Giro: Servicio Publico

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

RUT.: 69191600-6

Factura Nº: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Harina 20 kg	4680	4680
08	leche en polvo Purita	3150	25200
06	Kg. arroz	810	4860
08	Salmon	1100	8800
03	ppte. livadura	1100	3300
02	ppte. fideos espinales	1380	2780
02	Kg. tallarines	1380	2780
10	Polso de tomate	350	3500
02	Kg. sal	300	600
06	Kg. Azucar	550	3300
03	Wagon Maggi	580	1770
30	Huevos	120	3600
			65.170.-

Nombre: Juanette Ruiz

RUT. [REDACTED]

Firma [Signature]

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

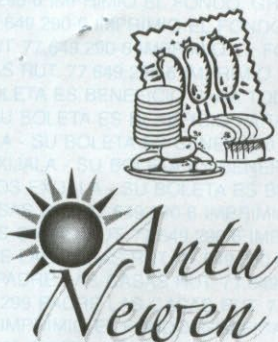
Lugar: Exco Municipalidad

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

**ORIGINAL: CLIENTE**





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

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : C A B A Ñ A S  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**GUIA DE DESPACHO**

**Nº 020900**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Señor(es): Junta Municipalidad de Pucón

RUT: 69191600-6

Giro: Servicio Publico

Factura Nº:

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
08	Mezclas	780	6320
06	lts Aceite Cristal	1560	9360
01	tono nescap	3280	3280
03	Sicorjato	150	450
06	remolito, elit	280	1680
02	Te club Solso	450	900
03	queso magro	780	2370
02	Yerba mate	1830	3660
01	Mangos	1700	1700
03	Guacalpa	1250	4650
01	Jugo de limon	880	880
08	cojos de pollo	250	2000
			37.370

Nombre: JEANETTE RIVERA

RUT

Firma

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Lugar:

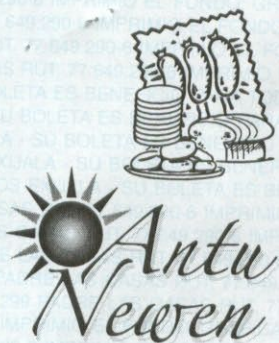
Municipalidad

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

ORIGINAL: CLIENTE





**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  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 020901**

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 30 de Septiembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Servicio Público

Factura N°:

Dirección: N. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	Kp. perotos	1340	2680
01	Kp. lentejos	1280	1280
04	pste. porojos	790	3160
01	pan rallado	1000	1000
02	oregano	280	560
20	Kp. bistecito largo	2160	43200
01	Kp. carne molida	3100	3100
20	Hamburguesas	450	9000
02	Kp. sobre cerdo	4300	8600
01	Kp. Arroz	880	880
02	Kp. Menta	480	960
02	Kp. morongo	390	780
			75330

Nombre: JEANETE MUOZA

RUT.

Firma

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

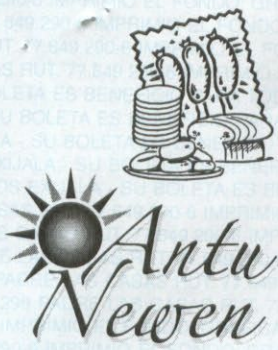
Lugar: Municipalidad

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

ORIGINAL: CLIENTE





**SERGIO OSVALDO**  
**COLIPE HERMOSILLA**  
**SUPERMERCADO COMERCIAL**  
**Y DE ALCOHOLES**  
C. Matriz : Pobl. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 020902**

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 30 de Septiembre de 2009  
Señor(es): Municipio Municipalidad de Pucón RUT.: 69181600-6  
Giro: Servicio Publico Factura Nº:  
Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
Sírvase(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	kg. maculatura	650	1950
03	kg. plátano	480	1440
03	kg. zapallo	380	1140
02	kg. berenjena	650	1300
03	kg. lechuga	450	1350
03	kg. napa	380	1140
03	kg. cebolla	480	1440
03	kg. beteluga	580	1740
03	kg. cilantro	250	750
15	kg. papas	420	6300
06	kg. tomate	990	5940
08	kg. pimiento	300	2400
06	kg. comino x 200gr	2800	16800
			43.680

Nombre: Jeanette Mora RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]  
Fecha: 30 de Septiembre de 2009 Lugar: Municipalidad  
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





**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  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 020903**

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 30 de Septiembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Servicio Público

Factura Nº:

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sirva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	Leche	1320	2640
06	Clorinde de 1 Lt.	620	3720
02	Limpiador de crema	1480	2960
03	Delicente Omo	2980	8940
01	Jabon liquido	1440	1440
08	Bolsa 80 x 110	2150	4600
10	Cera Amasillo	820	8200
04	Espuma olla	380	1520
04	Vinutilla para olla	500	2000
08	Margaritas	550	4400
01	Vinopay	2490	2490
10	Ampollito	250	2500
03	perezil	250	750
			46180

Nombre: JEANETTE MORA

RUT:

Firma

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Lugar: Municipalidad

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

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

№ 2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

Pucón, 30 de Septiembre de 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
VE00024	8.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 3		44,830
AA00077	6.00	PAQUETE	PEPINO ✓	300.000	2,400
			CONFORT	2,800.000	16,800
			ROLLOS DE 8		
AA00058	2.00	UNIDADES	QUIX	1,320.000	2,640
AA00013	6.00	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO	620.000	3,720
AA00093	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,490.000	2,980
AA00084	3.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	2,980.000	8,940
AA00062	1.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,440.000	1,440
AA00002	4.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,150.000	4,600
AA00159	10.00	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	820.000	8,200
AA00094	4.00	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	380.000	1,520
AA00095	4.00	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	500.000	2,000
R000006	8.00	UNIDADES	MARGARINA	550.000	4,400
R000003	1.00	PAQUETE	VIENESA	2,490.000	2,490
AE00031	10.00	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	250.000	2,500
VD00025	3.00	UNIDADES	PEREJIL. ✓	250.000	750
				SUB-TOTAL	224,992
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	224,992
SOLICITADO POR SOCIAL 00001780				19 %	42,748
SOLICITUD DE PEDIDO N° ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA				TOTAL	267,740
DESTINADO A					



CUENTA PRESUPUESTARIA

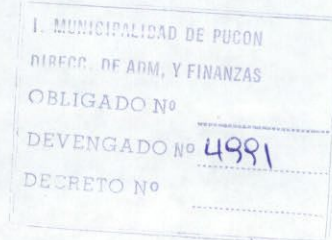
215-27-01-001-000-000

267,740



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucon



CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 517-569





# 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° 2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

Pucón, 30 de Septiembre 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
CA00005	20.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 2		72,940
CA00007	2.00	UNIDADES	HAMBURGUESA ✓	450.000	9,000
VE00005	1.00	KILOGRAMOS	SOBRE COSTILLA ✓	4,300.000	8,600
VE00031	2.00	KILOGRAMOS	ARVEJA ✓	980.000	980
VE00032	2.00	KILOGRAMOS	MANZANAS ✓	490.000	980
VE00041	2.00	KILOGRAMOS	NARANJAS ✓	390.000	780
VE00018	3.00	KILOGRAMOS	MANDARINAS ✓	650.000	1,950
VE00017	3.00	KILOGRAMOS	PLATANOS ✓	480.000	1,440
VE00030	3.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA ✓	380.000	1,140
VE00009	2.00	KILOGRAMOS	PERAS ✓	650.000	1,300
VE00011	3.00	UNIDADES	LECHUGA ✓	450.000	1,350
VE00007	3.00	UNIDADES	MORRON ✓	380.000	1,140
VE00006	3.00	KILOGRAMOS	CEBOLLAS ✓	480.000	1,440
VE00008	3.00	UNIDADES	BETERRAGA ✓	580.000	1,740
VE00013	3.00	PAQUETE	CILANTRO ✓	250.000	750
VE00015	15.00	KILOGRAMOS	PAPAS ✓	420.000	6,300
	6.00	KILOGRAMOS	TOMATE ✓	990.000	5,940
				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

**Pucón**  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# 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° 2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

Pucón, 30 de Septiembre de 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
SU00125	6.00	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA Nº 1		84,590
SU00093	2.00	CAJAS	SERVILLETA ELITE	280.000	1,680
SU00257	3.00	PAQUETE	TE EN BOLSAS MARCA CLUB	450.001	900
SU00108	2.00	PAQUETE	QUESO RAYADO	790.000	2,370
SU00061	2.00	KILOGRAMOS	VERBA MATE	1,830.000	3,660
SU00369	1.00	UNIDADES	MANJAR	1,699.999	1,700
SU00181	3.00	UNIDADES	QUESILLO	1,550.000	4,650
SU00252	1.00	UNIDADES	JUGO DE LIMON	990.000	990
SU00078	8.00	CAJAS	JALEA	250.000	2,000
SU00059	2.00	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1,340.000	2,680
SU00033	1.00	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1,290.000	1,290
SU00271	4.00	UNIDADES	FOSFOROS.	790.000	3,160
SU00230	1.00	UNIDADES	PAN RAYADO	1,000.000	1,000
CA00008	2.00	UNIDADES	OREGANO	280.000	560
CA00004	20.00	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	2,160.000	43,200
			LARGO		
	1.00	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	3,100.000	3,100
				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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
en el centro del Sur de Chile





# 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°

2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

Pucón, 30 de Septiembre de 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
SU00395	1.00	UNIDADES	HARINA 20 KG. ✓	4,680.000	4,680
SU00056	8.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3,150.000	25,200
SU00008	6.00	KILOGRAMOS	ARROZ	810.000	4,860
SU00083	8.00	UNIDADES	SALMON	1,100.000	8,800
SU00170	3.00	PAQUETE	LEVADURA	1,100.000	3,300
SU00032	2.00	PAQUETE	FIDEOS, ESPIRALES	1,390.000	2,780
SU00228	2.00	KILOGRAMOS	TALLARINES	1,390.000	2,780
SU00084	10.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350.000	3,500
SU00081	2.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	600
SU00011	6.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	3,300
SU00175	3.00	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	590.000	1,770
SU00261	30.00	UNIDADES	HUEVOS	120.000	3,600
SU00065	8.00	BOLSAS	MERMELADA	790.000	6,320
SU00114	6.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,560.000	9,360
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	3,290.000	3,290
SU00417	3.00	UNIDADES	BICARBONATO	150.000	450
				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**  
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001780

1699

NUMERO INTERNO : 0106 FECHA : 25/09/2009  
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	SU00395	1.000	UNIDADES	HARINA 20 KG.	
2	SU00056	8.000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	
3	SU00008	6.000	KILOGRAMOS	ARROZ	
4	SU00083	8.000	UNIDADES	SALMON	
5	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	
6	SU00032	2.000	PAQUETE	FIDEOS.	ESPIRALES
7	SU00228	2.000	KILOGRAMOS	TALLARINES	
8	SU00084	10.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	
9	SU00081	2.000	KILOGRAMOS	SAL	
10	SU00011	6.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
11	SU00175	3.000	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	
12	SU00261	30.000	UNIDADES	HUEVOS	
13	SU00065	8.000	BOLSAS	MERMELADA	
14	RO00006	8.000	UNIDADES	MARGARINA	
15	SU00114	6.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	
16	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	
17	SU00417	3.000	UNIDADES	BICARBONATO	
18	SU00125	6.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	
19	SU00093	2.000	CAJAS	TE EN BOLSAS MARCA CLUB	
20	SU00257	3.000	PAQUETE	QUESO RAYADO	
21	SU00108	2.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	
22	SU00061	1.000	UNIDADES	MANJAR	
23	SU00369	3.000	UNIDADES	QUESILLO	
24	SU00181	1.000	UNIDADES	JUGO DE LIMON	
25	SU00252	8.000	CAJAS	JALEA	
26	SU00078	2.000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	
27	VE00005	1.000	KILOGRAMOS	ARVEJA	
28	SU00059	1.000	KILOGRAMOS	LENTEJAS	
29	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA	
30	CA00008	20.000	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	LARGO
31	CA00004	1.000	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	
32	CA00005	20.000	UNIDADES	HAMBURGUESA	
33	CA00007	2.000	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	
34	AA00077	6.000	PAQUETE	CONFORT	ROLLOS DE 8
35	AA00058	2.000	UNIDADES	QUIX	
36	AA00013	6.000	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO	
37	AA00093	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	
38	AA00084	3.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	
39	AA00062	1.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	
40	AA00002	4.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	
41	AA00159	10.000	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	
42	AA00094	4.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	
43	AA00095	4.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	
44	SU00033	4.000	UNIDADES	FOSFOROS.	
45	AE00031	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	
46	SU00271	1.000	UNIDADES	PAN RAYADO	
47	SU00230	2.000	UNIDADES	OREGANO	
48	VE00031	2.000	KILOGRAMOS	MANZANAS	
49	VE00032	2.000	KILOGRAMOS	NARANJAS	
50	VE00041	3.000	KILOGRAMOS	MANDARINAS	
51	VE00018	3.000	KILOGRAMOS	PLATANOS	
52	VE00017	3.000	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	
53	VE00030	2.000	KILOGRAMOS	PERAS	





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001780

NUMERO INTERNO : 0106  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :  
FECHA : 25/09/2009  
U.SOLICITANTE :  
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
54	VE00009	3.000	UNIDADES	LECHUGA	
55	VE00011	3.000	UNIDADES	MORRON	
56	VE00007	3.000	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	
57	VE00006	3.000	UNIDADES	BETERRAGA.	
58	VE00008	3.000	PAQUETE	CILANTRO	
59	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	
60	VE00013	15.000	KILOGRAMOS	PAPAS	
61	VE00015	6.000	KILOGRAMOS	TOMATE	
62	VE00024	8.000	UNIDADES	PEPINO	

JUSTIFICACIÓN :  
ALIMENTACIÓN HOGAR MADRE CAMPESINA



V° B° Jefe Departamento

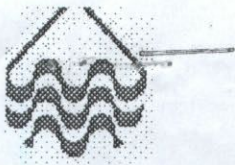


V° B° Jefe Finanzas

22.09.001 4/18/19

\$ 715.392





Sr. Sergio Colipe

- 1 -

PUCON, Viernes 25 Septiembre 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001780

NUMERO INTERNO : 0106      FECHA : 25/09/2009  
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	SU00395	1.000	UNIDADES	HARINA 20 KG.	4680
2	SU00056	8.000	KILOGRA MOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3150kp 25.200
3	SU00008	6.000	KILOGRA MOS	ARROZ	810 Kp. 4860
4	SU00083	8.000	UNIDADES	SALMON	1100 d/u 8800
5	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	1100 d/u 3300
6	SU00032	2.000	PAQUETE	FIDEOS.	1390 Kp. 2780
7	SU00228	2.000	KILOGRA MOS	TALLARINES	1390 Kp. 2780
8	SU00084	10.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350 d/u 3500
9	SU00081	2.000	KILOGRA MOS	SAL	300 d/u 600
10	SU00011	6.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	550 d/u 3300
11	SU00175	3.000	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	580 d/u 1740
12	SU00261	30.000	UNIDADES	HUEVOS	120 d/u 3600
13	SU00065	8.000	BOLSAS	MERMELADA MAILLOA	790 d/u 6320
14	RO00006	8.000	UNIDADES	MARGARINA	550 d/u 4400
15	SU00114	6.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	1560 d/u 9360
16	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3290
17	SU00417	3.000	UNIDADES	BICARBONATO	150 d/u 450
18	SU00125	6.000	PAQUETE	SERVILETA ELITE	280 d/u 1680
19	SU00093	2.000	CAJAS	TE EN BOLSAS MARCA CLUB VERDE	450 d/u 900
20	SU00257	3.000	PAQUETE	QUESO RAYADO	290 d/u 2370
21	SU00108	2.000	KILOGRA MOS	YERBA MATE	1830 d/u 3660
22	SU00061	1.000	UNIDADES	MANJAR	1700 Kp. 1700
23	SU00369	3.000	UNIDADES	QUESILLO	1550 d/u 4650
24	SU00181	1.000	UNIDADES	JUGO DE LIMON	990 Lt. 990
25	SU00252	8.000	CAJAS	JALEA	250 d/u 2000
26	SU00078	2.000	KILOGRA MOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1340 Kp. 2680
27	VE00005	1.000	KILOGRA MOS	ARVEJA	980 Kp. 980
28	SU00059	1.000	KILOGRA MOS	LENTEJAS	1290 Kp. 1290
29	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA	2490 Kp. 2490
30	CA00008	20.000	KILOGRA MOS	TRUTRO DE POLLO	LARGO 2160 Kp. 43200
31	CA00004	1.000	KILOGRA MOS	CARNE MOLIDA.	3100 Kp. 3100
32	CA00005	20.000	UNIDADES	HAMBURGUESA LACRIANZA	450 d/u 9000
33	CA00007	2.000	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	430 Kp. 1720
34	AA00077	6.000	PAQUETE	CONFORT	2800 ROLLOS DE 8 16800 +8600
35	AA00058	2.000	UNIDADES	QUIX 750 ml.	1320 d/u 2640
36	AA00013	6.000	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO	620 Lt. 3720
37	AA00093	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1490 d/u 2980
38	AA00084	3.000	KILOGRA MOS	DETERGENTE OMO	2980 d/u 8940
39	AA00062	1.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1440 1440
40	AA00002	4.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1150 d/u 4600
41	AA00159	10.000	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	820 d/u 8200
42	AA00094	4.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	360 d/u 1440
43	AA00095	4.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	500 d/u 2000
44	SU00033	4.000	UNIDADES	FOSFOROS. 7 10 d/u.	750 3160
45	AE00031	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	250 2500
46	SU00271	1.000	UNIDADES	PAN RAYADO 1 kg	1000 Kp. 1000
47	SU00230	2.000	UNIDADES	OREGANO	280 d/u 560
48	VE00031	2.000	KILOGRA MOS	MANZANAS	490 Kp. 980
49	VE00032	2.000	KILOGRA MOS	NARANJAS	390 Kp. 780
50	VE00041	3.000	KILOGRA MOS	MANDARINAS	650 Kp. 1950
51	VE00018	3.000	KILOGRA MOS	PLATANOS	480 Kp. 1440
52	VE00017	3.000	KILOGRA MOS	ZANAHORIA.	380 Kp. 1140
53	VE00030	2.000	KILOGRA MOS	PERAS	650 Kp. 1300

\$245.930



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001780

NUMERO INTERNO : 0106  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 25/09/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
54	VE00009	3.000	UNIDADES	LECHUGA	450 g/u 1350
55	VE00011	3.000	UNIDADES	MORRON	380 g/u 1140
56	VE00007	3.000	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	480 kg. 1440
57	VE00006	3.000	UNIDADES	BETERRAGA.	580 1740
58	VE00008	3.000	PAQUETE	CILANTRO	250 g/u 750
59	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	250 g/u 750
60	VE00013	15.000	KILOGRAMOS	PAPAS	420 kg. 6300
61	VE00015	6.000	KILOGRAMOS	TOMATE	990 kg. 5940
62	VE00024	8.000	UNIDADES	PEPINO	300 2400

JUSTIFICACIÓN :  
ALIMENTACIÓN HOGAR MADRE CAMPESINA

TOTAL \$267.740.-



V° B° Jefe Departamento

*Varonial*

13.398.675-8

V° B° Jefe Finanzas

Fono: 441453  
Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN  
**Sergio Colipe Hermosilla**  
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera  
Del Pillán 435 - PUCON





Antu  
Newen

**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 003250**

**S.I.I. - VILLARRICA**

Fecha, 09 de Octubre de 2009

Señor(es): Ileste Municipalidad de Pucón

Dirección: Av. O Higgins 483

Giro: Servicio Público

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009**

RUT.: 69191600-6

Comuna: Pucón

Guía Nº: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

**a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE
			TOTAL
3	tonos Nescafe	3290	9870
7	Kg. Azucar	550	3850
6	semillitas	280	1680
70	glo. golletes	540	37800
2	cajas de 7e x 100 vmd.	1470	2940
300	Vasos desechable	50	15000
15	jugos x 1 Lt.	530	7950
10	besidos desech. 1 1/2 Lt.	890	8900
			87.990.-
		Desc 2%	- 1760.-
			86.230.-
	ORDEN Nº 1724		
ON: Ochenta y seis mil doscientos treinta		NETO \$	72.462.-
Cancelado, _____ de _____ pesos		19% IVA \$	13.768.-
Nombre: <u>JEANETTE MORA</u>		TOTAL \$	86.230.-

Nombre: JEANETTE MORA

Fecha: 09 de Octubre de 2009

Firma: [Firma]

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

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)

Social

**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°

2009-00001724

OBLIGACION Nro 1724

Pucón, 29 de Septiembre de 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
SU00020	3.00	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	3,290.000	9,870
SU00011	7.00	KILOGRAMOS	AZÚCAR	550.000	3,850
SU00129	6.00	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO	280.000	1,680
SU00036	70.00	PAQUETE	GALLETAS	540.000	37,800
SU00095	2.00	CAJAS	TE EN BOLSAS. 100 UNIDADES C/U	1,470.000	2,940
SU00100	300.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	15,000
SU00049	15.00	UNIDADES	JUGOS 1 LITRO	530.000	7,950
SU00146	10.00	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES DE 1 1/2 LITROS	890.000	8,900
				SUB-TOTAL	73,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	73,941
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00001751				19 %	14,049
DESTINADO A SEGUN PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL				TOTAL	87,990

Municipalidad de Pucón  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-011-000-000

87,990



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 4893  
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 547 - 5009

Pucon  
Municipalidad de Pucón



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001751

1678

NUMERO INTERNO : 0104  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :

0104  
060101

SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO

FECHA : 22/09/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

22/09/2009  
06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00020	3.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE \$3.290. c/u.	
2	SU00011	7.000	KILOGRAMOS	AZUCAR \$550. c/u	
3	SU00129	6.000	UNIDADES	SERVILLETAS ABOLENGO \$280 c/u.	
4	SU00036	70.000	PAQUETE	GALLETAS \$540 c/u.	
5	SU00095	2.000	CAJAS	TE EN BOLSAS. \$1430 c/u.	
6	SU00100	300.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES \$50 c/u.	100 UNIDADES C/U
7	SU00049	15.000	UNIDADES	JUGOS \$530 c/u	
8	SU00146	10.000	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES DE 1 1/2 LITROS \$800. =	1 LITRO

JUSTIFICACIÓN :  
SEGUN PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL

Sergio Colipe.

V° B° Jefe Finanzas



4/28/28.  
22.08.011





Municipalidad de Pucón

**Dirección Desarrollo Comunitario**

**DECRETO EXENTO N° 1682**  
**PUCON, 23 SEP 2009**

**VISTOS :**

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

2.- El Programa denominado "Inauguración Puente Huife", de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

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

**CONSIDERANDO :**

La necesidad de generar mecanismos mediante los cuales se mejora la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

**DECRETO :**

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Programa denominando "Inauguración Puente Huife", de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPÚTESE**, el gasto a la cuenta de área de gestión, actividades Municipales, Inauguraciones, por la cantidad de \$ 103.500.- (Ciento tres mil quinientos pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"**

  
**GLADISELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

MCV/GMP/CHN/lcm.

**DISTRIBUCIÓN:**

Control.

Finanzas.

D/Deco.

Of. Partes





Municipalidad de Pucón

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**PROGRAMA:**

**"INAUGURACION PUENTE HUIFE "**

**DESCRIPCION**

Considerando la necesidad de respaldar las insuficiencias de la comuna, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Pucón, tanto rural como urbano, se efectuara la Inauguración del Puente del Sector de HUIFE.-

En la actividad antes mencionada participaran los dirigentes y vecinos del sector, además de la primera autoridad comunal.

La Inauguración del Puente Huife, se llevará a cabo el presente Miércoles 23 de Septiembre de 2009, a las 12:00 hrs. en el mismo lugar.-

**OBJETIVOS**

- 1.- Realizar un trabajo en conjunto entre los dirigentes y el Municipio.-
- 2.- Generar un mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes del sector de Huife.-

**ORGANIZADOR**

La Organización estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alcaldía.

**BENEFICIARIOS**

Comunidad de Pucón, habitantes del sector de Huife.

**REQUERIMIENTOS**

- Amplificación
- Insumos



## ACTIVIDADES

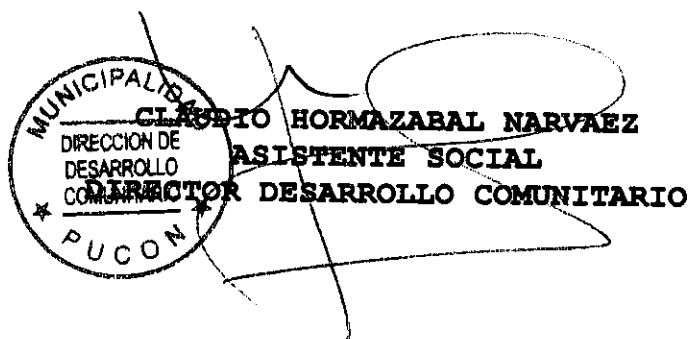
### 1. Miércoles 23 de Septiembre de 2009:

- 12:00 : Palabras de Bienvenida
- 12:30 : Palabras del Representante del Serviu
- 13:00 : Lanzamiento de Botella de Champagne al Puente.
- 13:20 : Palabras de la Sra. Alcaldesa de la Comuna.
- 13:40 : Vino de Honor.

### PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES:

DETALLE	COSTO
<u>INSUMOS</u>	
➤ 120 unidades de Empanadas	\$ 78.000.-
➤ 15 Botellas de Vino Tinto de 1.500cc.	\$ 25.500.-

TOTAL \$ 103.500.-







**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 003252**

**S.I.I. - VILLARRICA**

Fecha, 08 de Octubre de 2009

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009**

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Guía N°:

Por lo siguiente:

**a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

**DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	teno mescope	3290	3290
01	Kp. Azucar	550	550
01	café de te	960	960
02	Harina x 10 Kp.	9360	18720
			23520
		Desc 2%	- 470
			23.050
	ORDEN N° 1659		
CON:	veinte y tres mil cincuenta —	NETO \$	19.370
		19% IVA \$	3680
Cancelado, de		TOTAL \$	23.050

Nombre: JEANETTE LUNA

Firma: [Firma]

RUT.: [Redacted]

Fecha: 09 de OCTUBRE de 2009

Lugar: Municipalidad

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

**ORIGINAL: CLIENTE**

Sonni





# 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° 2009-00001659

OBLIGACION Nro 1659

Pucón, 21 de Septiembre de 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
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	3,290
SU00011	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	550
SU00113	1.00	CAJAS	TE CLUB	960.000	960
SU00136	2.00	PAQUETE	HARINA 10 KG.	9,360.000	18,720
				SUB-TOTAL	19,765
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19,765
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,755
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001664				TOTAL	23,520
DESTINADO A INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-011-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

23,520

Pucon

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 4990  
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 -508-5609





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001664

1022

NUMERO INTERNO : 102  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 10/09/2009  
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	\$ 3.290.-
2	SU00011	1.000	KILOGRAMOS	AZÚCAR	\$ 550.-
3	SU00113	1.000	CAJAS	TE CLUB	\$ 900.-
4	SU00136	2.000	PAQUETE	HARINA 10 KG.	\$ 9.360.- total.

JUSTIFICACIÓN :

INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA



22.08.011  
4/28/28





Municipalidad de Pucón

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

DECRETO: 1652

FECHA, 14 SEP 2009

**VISTOS:**

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

2.- El Programa denominado **"Reunión de Trabajo con la Junta de Vecinos de Villa Cordillera"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

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

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

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de descentralizar la gestión municipal, potenciando la participación activa y consciente de la comunidad y promoviendo la creación de mecanismos e instrumentos de gestión territorial.-

2.- La necesidad de mantener informada a las organizaciones de los lineamientos sobre los cuales se esta trabajando, consiguiendo que estos sean representativos de sus necesidades reales.

**DECRETO:**

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"Reunión de Trabajo con la Junta de Vecinos de Cordillera"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.



2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Programa Social "reunión organizaciones comunitarias" por un monto total de \$124.160.- (ciento veinte y cuatro mil cientos sesenta pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"**



*[Signature]*  
**GLADIELA MATUS PANGUILLEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**V°B° UNIDAD DE CONTROL**

*[Signature]*  
**MCV/GMP/CHN/1cm.**

**DISTRIBUCIÓN**

- PARTES**
- FINANZAS**
- UNIDAD DE CONTROL**
- DIDECO**

ITEM 04. Prog Sociales 4000000  
TOTAL AUTORIZADO  
MONTO ACUMULADO 124.160  
INCLUIDO PTO. DE GASTO \$ 3875840  
SALDO POR CONTAR \$  
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE





Municipalidad de Pucón

D I D E C O

### **PROGRAMA**

## **"REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA CORDILLERA"**

### **FUNDAMENTACION**

Los alineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna ha gestionado una reunión de trabajo con la junta de Vecinos de Villa Cordillera de la comuna.

La finalidad de esta convocatoria es dar a conocer el trabajo a realizarse durante el resto del año y a su vez conocer las necesidades de cada uno de ellos, incluyendo break a efectuarse el Sábado 12 de Septiembre de 2009 a las 16:00 hrs. en la sede de Villa Cordillera.

### **OBJETIVO**

- Realizar un trabajo en conjunto entre los vecinos y el municipio.-
- Fortalecer las organizaciones.
- Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

### **ACTIVIDAD**

**Reunión de Trabajo:** Esta reunión se realizara el Sábado 12 de Septiembre de 2009, a las 16:00 hrs. en la Sede de Villa Cordillera, teniendo como finalidad evaluar y planificar actividades y llevar a cabo un plan de Trabajo a fin de año con los vecinos del sector, consistiendo en la entrega de insumos para la realización del Break, además, requiriéndose para esta actividad el servicio de amplificación.-



HORA	DESCRIPCION
16:00 hrs.	Recepción de los Delegados y Directivas de la Junta de Vecinos Villa Cordillera.
16:50 hrs.	Palabras de Bienvenida del Presidente de la Junta de Vecinos.-
17:00 hrs.	Desarrollo de temas planteados para la reunión correspondiente.-
18:00 hrs.	Break
18:35 hrs.	Consultas e inquietudes de los vecinos.
20:30 hrs.	Cierre

### **PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD**

DETALLE	COSTO
<b>Break : Insumos</b>	
✓ 20 kilos de Harina	\$ 9.360.-
✓ 01 Nescafé	\$ 3.290.-
✓ 01 Azúcar	\$ 550.-
✓ 01 Té	\$ 960.-
	\$110.000.-
Arriendo de amplificación	c/IVA

**TOTAL**

**\$124.160.-**



**CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ**  
**ASISTENTE SOCIAL**  
**DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**

**PUCON, SEPTIEMBRE DE 2009.-**