



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3658
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° 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

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

Por concepto de
Fecha de Pago

:

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k

: 380,485 TRESIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CINCO PESOS

: INSUMOS PARA PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL

: 13/11/2009

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

ADMINISTRACION



ADMINISTRADOR



35906

PUCÓN
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**Nº**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 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001781				19 %	1,437
DESTINADO A SOLICITA COMPRA DE COLACIONES PARA INTEGRANTES DE BATUCADA DE VILLA				TOTAL	9,000

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.445.840-6 - BULNES 757 - TONO/FAX: 071-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

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

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 9,000 P. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 4992
 DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 547 - 5609



Colipe.

- 1 -

PUCON, Viernes 25 Septiembre 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001781

1663

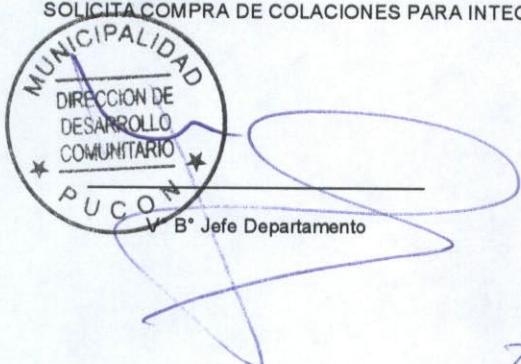
NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 060101
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ, DIDEKO.

FECHA : 25/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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.



2208011
4-12-12



V° B° Jefe Finanzas



DECRETO EXENTO N° 1706.-

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.

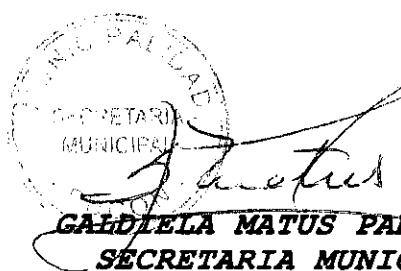
D E C R E T O:

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

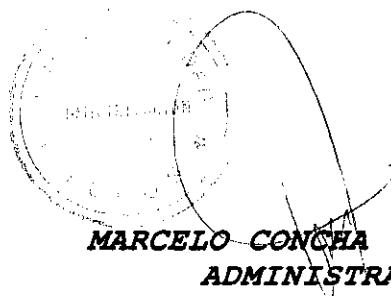
2.- IMPUTESE, Los gastos de Área de Gestión 04 "Programas sociales 2009" Programa denominado "**BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO**", por un monto de **\$14.190.-** (catorce mil ciento noventa pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



GALDIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR

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

DISTRIBUCION:

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

N° B° CONTROL

ITEM 04. Prog Sociedad
ITEM 04. Prog Sociedad 60000
TOTAL 14.190
MON 45816



Municipalidad
de Pucón

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.

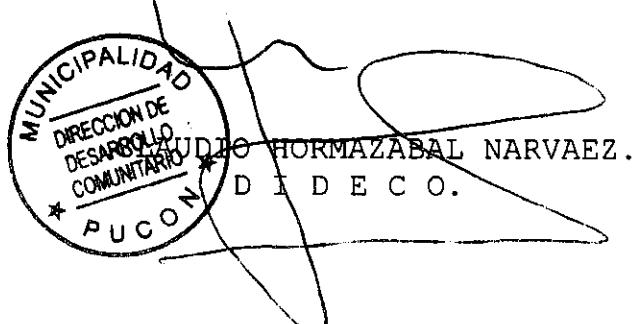
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

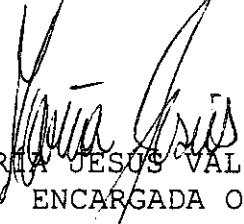
El presente programa pretende satisfacer los requerimientos necesarios para la realización de la actividad denominada **"BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO"**, consistiendo en la compra de telas, carpetas, cuadernos y arriendo mesa de amplificación para dicha actividad.

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.-




MARÍA JESÚS VALENZUELA.
ENCARGADA OMJ.



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

**Antu
Newen**

Fecha, 30 de Septiembre de 2009
Señor(es): J. Municipalidad de Pucón
Giro: Servicio Pùblico
Dirección: Av. O'Higgins 483

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

Nº 020899

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

RUT: 69191600-6

**Factura N°: Pucón
Comuna: Pucón**

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Harina 720 KP.	4680	4680
08	leche en Polvo Punto	3150	25200
06	Kg. arroz	810	4860
08	Refriger	1100	8800
03	pote levedura	1100	3300
02	pote fideos espaguetis	1380	2780
02	Kg. fideos	1390	2780
10	Salso de Tomate	250	3500
07	Kg. sal	300	600
06	Kg. Azucar	550	3300
03	lejón, muoppi	590	1770
30	Huevos	120	3600
			65.170.-

Nombre: JEANETTE RODRIGUEZ

RUT:

Firma Quir

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Lugar: J. 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



*Antu
Nuevo*

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

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 020900

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 30 de Septiembre de 2009

Señor(es): Hasta Municipalidad de Pucón

Giro: Servicio Público

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

RUT: 69181600-6

Factura N°:

Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	mezquites	780	6320
06	1/2 Aceite Cistol	1560	9360
01	Tono Mercado	3290	3290
03	Sicorjorato	150	450
06	Armillito, Clet	280	1680
02	Te clus Golfo	450	900
03	queso reyado	780	2370
02	jerbo mante	1830	3660
01	manjós	1700	1700
03	quesalito	150	450
01	pepino el leñum	000	000
08	cojón de jales	250	2000
			<u>37.370</u>

Nombre: Jeanette Roa

RUT

Firma

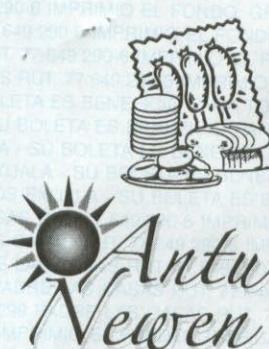
Fecha: 30 de Septiembre de 2009

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)

ORIGINAL: CLIENTE



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

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): *Municipio de Pucón*

Giro: *Servicio Público*

Dirección: *N. O Higgins 483*

Ciudad: *Pucón*

RUT.: *69.191.600-6*

Factura N°: *1*

Comuna: *Pucón*

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	Kg. perotos	1340	2680
01	Kg. leñitos	1280	1280
04	pte. forjados	390	1560
01	ben molido	1000	1000
02	brócoli	280	560
20	Kg. chitito largo	2160	43200
01	Kg. carne molida	3100	3100
20	Hamburguesa	450	9000
02	Kg. sobre certificado	4300	8600
01	Kg. Arvejas	980	980
02	Kg. Mantequilla	790	1580
02	Kg. mazamorra	390	780
			75330

Nombre: *Jeanette Roa*

RUT.

Firma *Jeanette Roa*

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Lugar: *Municipio de Pucón*

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 ALCOHOL**
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 020902

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2009
Señor(es): Gobierno Municipalidad de Pucón
Giro: Servicio Público
Dirección: N. O Higgins 483

RUT: 69191600-6

Factura N°:
Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	Kg. macarrones	650	1950
03	Kg. platos	480	1440
03	Kg. zanahorias	380	1140
02	Kg. beren	650	1300
03	lechuzos	450	1350
03	mazones	380	1140
03	kg lechuga	480	1440
03	kg. belenops	580	1740
03	cilantro	200	600
15	Kg. papa	420	6300
08	Kg. Tomate	980	5840
06	pepino	200	1200
06	compost x 20/lts	2800	16800
			<u>43.690</u>

Nombre: JEANETTE MORA

RUT:

Firma: Juli

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 ALCOHOL**

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): Municipio Villarrica de Pucón

Giro: Servicio Público

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

RUT.: 69191600-6

Factura N°: Pucón

Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	Cloro	1320	2640
06	Clorinato de 1 Lt.	620	3720
02	Limpiafondos 1 Lt crema	1450	2980
03	Desinfectante Omo	2980	8940
01	Jasón líquido	1440	1440
04	Solsor 80 x 110	540	2160
10	Cera Amocilla	150	1500
04	Espuma olla	820	3280
04	Vinutello poro olla	380	1520
08	Moropuchos	500	4000
01	Vierenes	550	550
10	Ampolletas	2450	2450
03	perejil	250	750
			46180

Nombre: Jeanette Mora

RUT.

Firma

Fecha: 30 de Septiembre de 2009

Lugar: Municipio

Juan

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

Nº 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
VE00024	8.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 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
RD00006	8.00	UNIDADES	MARGARINA	550.000	4,400
RD00003	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
					224,992
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	224,992
SOCIAL SOLICITADO POR 00001780				19 %	42,748
SOLICITUD DE PEDIDO N° ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA				TOTAL	267,740



Direc. de Adm. y Finanzas

* DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

267,740

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4991
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 917 - 569

Pucon
el compromiso del servicio público



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fones: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipio del Sur de Chile



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgin's N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00001748

OBLIGACION Nro 1748

Pucón, 30 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
SU00125	6.00	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA N° 1 SERVILLETA ELITE	280.000	1,680
SU00093	2.00	CAJAS	TE EN BOLSAS MARCA CLUB	450.001	900
SU00257	3.00	PAQUETE	QUESO RAYADO	790.000	2,370
SU00108	2.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,830.000	3,660
SU00061	1.00	UNIDADES	MANJAR	1,699.999	1,700
SU00369	3.00	UNIDADES	QUESILLO	1,550.000	4,650
SU00181	1.00	UNIDADES	JUGO DE LIMON	990.000	990
SU00252	8.00	CAJAS	JALEA	250.000	2,000
SU00078	2.00	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1,340.000	2,680
SU00059	1.00	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1,290.000	1,290
SU00033	4.00	UNIDADES	FOSFOROS.	790.000	3,160
SU00271	1.00	UNIDADES	PAN RAYADO	1,000.000	1,000
SU00230	2.00	UNIDADES	OREGANO	280.000	560
CA00008	20.00	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO LARGO	2,160.000	43,200
CA00004	1.00	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	3,100.000	3,100
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	

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

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N°
 DESTINADO A

MUNICIPALIDAD
 Direc. de Adm. y Finanzas
 PUCON
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Ciudad 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

Nº 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
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.	1,390.000	2,780
			ESPIRALES		
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	5.00	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 NESCAFE	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	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BULNES 757 - FONO/FAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 La Capital del Sur de Chile





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001780

1699

NUMERO INTERNO : 0106 FECHA
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00395	1.000	UNIDADES	HARINA 20 KG.	
2	SU00056	8.000	KILOGRA MOS	LECHE EN POLVO PURITA.	
3	SU00008	6.000	KILOGRA MOS	ARROZ	
4	SU00083	8.000	UNIDADES	SALMON	
5	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	
6	SU00032	2.000	PAQUETE	FIDEOS.	ESPIRALES
7	SU00228	2.000	KILOGRA MOS	TALLARINES	
8	SU00084	10.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	
9	SU00081	2.000	KILOGRA MOS	SAL	
10	SU00011	6.000	KILOGRA MOS	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 NESCAFE	
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	KILOGRA MOS	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	KILOGRA MOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	
27	VE00005	1.000	KILOGRA MOS	ARVEJA	
28	SU00059	1.000	KILOGRA MOS	LENTEJAS	
29	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA	
30	CA00008	20.000	KILOGRA MOS	TRUTRO DE POLLO	LARGO
31	CA00004	1.000	KILOGRA MOS	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	KILOGRA MOS	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	KILOGRA MOS	MANZANAS	
49	VE00032	2.000	KILOGRA MOS	NARANJAS	
50	VE00041	3.000	KILOGRA MOS	MANDARINAS	
51	VE00018	3.000	KILOGRA MOS	PLATANOS	
52	VE00017	3.000	KILOGRA MOS	ZANAHORIA.	
53	VE00030	2.000	KILOGRA MOS	PERAS	



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
54	VE00009	3.000	UNIDADES	LECHUGA	
55	VE00011	3.000	UNIDADES	MORRON	
56	VE00007	3.000	KILOGRA MOS	CEBOLLAS	
57	VE00006	3.000	UNIDADES	BETERRAGA.	
58	VE00008	3.000	PAQUETE	CILANTRO	
59	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	
60	VE00013	15.000	KILOGRA MOS	PAPAS	
61	VE00015	6.000	KILOGRA MOS	TOMATE	
62	VE00024	8.000	UNIDADES	PEPINO	

JUSTIFICACIÓN :

ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA



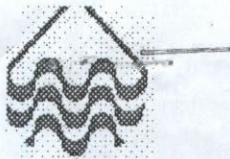
V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.09.001 4/18/13

\$ 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.	3150 kp. 25.200
3	SU00008	6.000	KILOGRA MOS	ARROZ	810 kp. 4860
4	SU00083	8.000	UNIDADES	SALMON	1100 c/u 8800
5	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	1100 c/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 c/u 3500
9	SU00081	2.000	KILOGRA MOS	SAL	200 c/u 600
10	SU00011	6.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	510 c/u 3300
11	SU00175	3.000	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	130 c/u 1770
12	SU00261	30.000	UNIDADES	HUEVOS	120 c/u 3600
13	SU00065	8.000	BOLSAS	MERMELADA MAILO A	290 c/u 6320
14	RO00006	8.000	UNIDADES	MARGARINA	550 c/u 4400
15	SU00114	6.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	1560 c/u 9360
16	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	320 c/u 3200
17	SU00417	3.000	UNIDADES	BICARBONATO	120 c/u 410
18	SU00125	6.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	280 c/u 1680
19	SU00093	2.000	CAJAS	TE EN BOLSAS MARCA CLUB VERNE	410 c/u 100
20	SU00257	3.000	PAQUETE	QUESO RAYADO	790 c/u 2370
21	SU00108	2.000	KILOGRA MOS	YERBA MATE	1830 c/u 3660
22	SU00061	1.000	UNIDADES	MANJAR	1700 Kg. 1700
23	SU00369	3.000	UNIDADES	QUESILLO	1550 c/u 4650
24	SU00181	1.000	UNIDADES	JUGO DE LIMON	950 L 990
25	SU00252	8.000	CAJAS	JALEA	250 c/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	2160 Kg. 43.200
31	CA00004	1.000	KILOGRA MOS	CARNE MOLIDA.	3100 kp. 3100
32	CA00005	20.000	UNIDADES	HAMBURGUESA LACRIANZA	450 c/u 9000
33	CA00007	2.000	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	4300 kp. 16800
34	AA00077	6.000	PAQUETE	CONFORT	2800 ROLLOS DE 8
35	AA00058	2.000	UNIDADES	QUIX 750 ML.	1320 c/u 2640
36	AA00013	6.000	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO	520 L 3720
37	AA00093	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1498 c/u 2980
38	AA00084	3.000	KILOGRA MOS	DETERGENTE OMO	2980 c/u 8940
39	AA00062	1.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1440 1440
40	AA00002	4.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1650 c/u 4600
41	AA00159	10.000	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	820 c/u 8200
42	AA00094	4.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	320 c/u 1520
43	AA00095	4.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	500 c/u 2000
44	SU00033	4.000	UNIDADES	FOSFOROS. 10 und.	750 3160
45	AE00031	10.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	250 2500
46	SU00271	1.000	UNIDADES	PAN RAYADO	1000 kp. 1000
47	SU00230	2.000	UNIDADES	OREGANO	280 c/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

Nº : 2009-00001780

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

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
54	VE00009	3.000	UNIDADES	LECHUGA	4504 u 1350
55	VE00011	3.000	UNIDADES	MORRON	3804 u 1140
56	VE00007	3.000	KILOGRA MOS	CEBOLLAS	480 Kp. 1440
57	VE00006	3.000	UNIDADES	BETERRAGA.	580 1740
58	VE00008	3.000	PAQUETE	CILANTRO	250 c/u 750
59	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	250 c/u 750
60	VE00013	15.000	KILOGRA MOS	PAPAS	420 Kp. 6320
61	VE00015	6.000	KILOGRA MOS	TOMATE	990 Kg. 5940
62	VE00024	8.000	UNIDADES	PEPINO	300 2400

JUSTIFICACIÓN :
ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA

TOTAL # 267.740,-



Usanical

13.3.08. 675-8

V. B. Jefe Finanzas

Tono: 441453
Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN

Sergio Colipe Hermosilla
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
Del Pillán 435 - PUCON



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

2009-00001724

OBLIGACION Nro 1724
 Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 LOS PELLINES 210
 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00020	3.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	9,870
SU00011	7.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	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.	1,470.000	2,940
			100 UNIDADES C/U		
SU00100	300.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	15,000
SU00049	15.00	UNIDADES	JUGOS	530.000	7,950
SU00146	10.00	BOTELLAS	1 LITRO		
			BEBIDAS DESECHABLES DE 1 1/2 LITROS	890.000	8,900
				SUB-TOTAL	73,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	73,941
				19 %	14,049
				TOTAL	87,990

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

SOLICITADO POR **SOCIAL**
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001751**
 DESTINADO A

SEGUN PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL



Muller
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

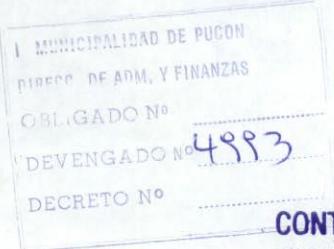
CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-011-000-000

87,990



Hu
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 547 - 509





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001751

1678

NUMERO INTERNO : 0104
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDEKO

FECHA : 22/09/2009
 U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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. \$ 1470 c/u.	100 UNIDADES C/U
6	SU00100	300.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES \$ 50 c/u.	
7	SU00049	15.000	UNIDADES	JUGOS \$ 530 c/u	1 LITRO
8	SU00146	10.000	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES DE 1 1/2 LITROS \$ 1000 =	

JUSTIFICACIÓN :

SEGUN PROGRAMA PLAN DESARROLLO COMUNAL

Sergio Colipe.

Mauricio

V° B° Jefe Finanzas



4/28/28.

22.08.011



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO N° 1692
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.- **APRUÉBASE**, 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"

Gladiela Matus Panguilef
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MGV/GMP/CHN/lcm.

DISTRIBUCIÓN:

Control.

Finanzas.

Dideco.

Of. Partes

Marcelo Concha Villagra
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

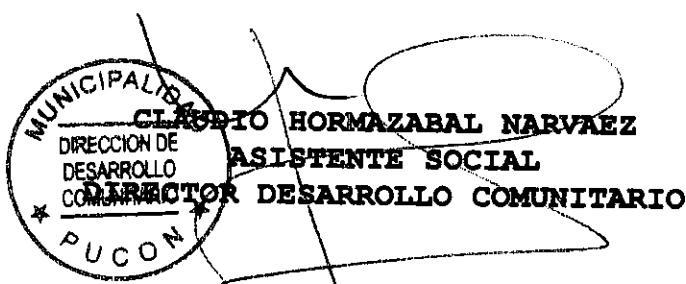
1. Miércoles 23 de Septiembre de 2009:

- 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 ALCOHOL**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

Fecha, 09 de Octubre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipio de Pucón

Dirección: Av. Oregón 483

Giro: Servicio Público

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003252

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.: 69191600-6

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Guía Nº: _____

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	teno mescolche	3280	3280
01	Kg. Azucar	550	550
01	cejete de te	960	960
02	Heine x 10 Kg.	9360	18720
			23.520
		desc 2%	- 470
			23.050
ORDEN N° 1659			
<u>veinte y tres mil cincuenta —</u>			
<u>pesos</u>		NETO \$	19.370
<u>de 200</u>		19% IVA \$	3680
		TOTAL \$	23.050

Nombre: Jeanette Tura

Firma

RUT.: XXXXXXXXXX

Fecha: 09 de OCTUBRE de 2009

Lugar: Alcaldía

Cancelado, _____ de _____

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 • Fono/Fax 313095 • Pedro Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE

Sousi



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00001659

OBLIGACION Nro 1659

Pucón, 21 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. N° 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

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					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001664					
DESTINADO A INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA				19 %	3,755
				TOTAL	23,520

FORMULAN LTD. - R.U.T.: 78 443 840-6 - BUSINESS 757 - ECONOMY 200400 - 100% AUSTRIAN



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-011-000-000



23,520

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 499

DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -508-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001664

1622

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

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	\$ 3200.-
2	SU00011	1.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	\$ 550.-
3	SU00113	1.000	CAJAS	TE CLUB	\$ 900.-
4	SU00136	2.000	PAQUETE	HARINA 10 KG.	\$ 9.360.- Total.

JUSTIFICACION :
INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA



22.08.011
4/20/29



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 está 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"



Prácticas
GLADIELA MATÍS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



Concha
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° **UNIDAD DE CONTROL**

MCV/GMP/CHN/1cm.

DISTRIBUCIÓN

- PARTES**
- FINANZAS**
- UNIDAD DE CONTROL**
- DIDEKO**

ITEM 04. Programa Social \$ 4000000
TOTAL AUTORIZADO \$ 4000000
MONTO ACOMETIDO \$ 124.160
VALOR DE PTO. DEBITO \$ 3875840
SALDO POR COMPROBAR \$ 3875840
FIRMA FUNCIONARIO
y/o SPONSABLE



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 consciente 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
Break : Insumos	
✓ 20 kilos de Harina	\$ 9.360.-
✓ 01 Nescafé	\$ 3.290.-
✓ 01 Azúcar	\$ 550.-
✓ 01 Té	\$ 960.-
Arriendo de amplificación	\$110.000.- c/IVA
TOTAL	\$124.160.-



PUCON, SEPTIEMBRE DE 2009.-