



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3659
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
: 1,035,674 UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS
: INSUMOS ACITIVIDADES MUNICIPALES
: 13/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3254	09/10/2009	26,607
FACTURA	3261	19/10/2009	40,347
FACTURA	3266	20/10/2009	938,448
FACTURA	3267	28/10/2009	30,272

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		1,005,402
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		30,272
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,005,402	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	30,272	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,005,402	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30,272	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,035,674
Sumas Iguales		2,071,348	2,071,348

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000	215-22-08-011-000-000		
Presupuesto Vigente	13,694,000	33,515,900		
Total Comprometido	10,057,190	28,985,320		
Saldo x Comprometer	3,636,810	4,530,680		

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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

№ 003254

S.I.I. - VILLARRICA

DEBE

Nombre: <u>JEANETTE MORA</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	RUT.: <u>[REDACTED]</u>
Fecha: <u>09</u> de <u>OCTUBRE</u> de 200 <u>9</u>	Lugar: <u>Municipalidad</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)		

NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

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° 2009-00001772

OBLIGACION Nro 1772

Pucón, 02 de Octubre 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	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00011	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	1,650
SU00117	2.00	CAJAS	TE LIPTON	960.000	1,920
SU00100	50.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	2,500
SU00142	50.00	UNIDADES	CUCHARAS DE TE DESECHABLES	50.000	2,500
SV00025	15.00	UNIDADES	COLACIONES	800.000	12,000
				SUB-TOTAL	22,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	22,815
SOLICITADO POR CULTURA				19 %	4,335
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001671				TOTAL	27,150
DESTINADO A SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27,150

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4995
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -547-5608

Pucon



Sergio Coupe.

- 1 -

PUCON, Jueves 10 Septiembre 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001671

1723

NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 060301

FECHA : 10/09/2009
U.SOLICITANTE :

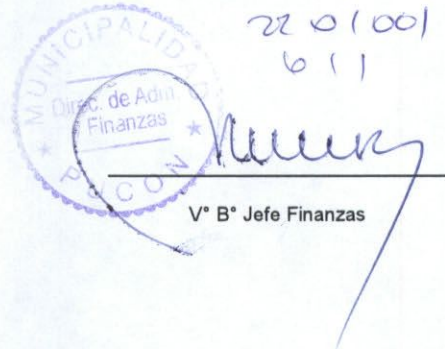
10/09/2009
06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-
CULTURA.-

OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
2	SU00011	3.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
3	SU00117	2.000	CAJAS	TE LIPTON	
4	SV00025	15.000	UNIDADES	COLACIONES	
5	SU00100	50.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	
6	SU00142	50.000	UNIDADES	CUCHARAS DE TE DESECHABLES	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION ARTISTICA PARA
VECINOS DE POBLACION VILLA CORDILLERA



DECRETO EXENTO N° 1611

PUCON, 11 SEP 2009

V I S T O S:

1.- El Decreto exento Nro. 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que Aprueba el Presupuesto para el año 2009, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 6 "Programas culturales".

2.- El Programa **"ACTIVIDAD ARTÍSTICA PARA VECINOS DE LA POBLACION VILLA CORDILLERA EN PUCON"** dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

3.- El Convenio a Honorarios a contar del 12 de septiembre de 2009 hasta el 12 de septiembre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y don **JOSÉ NOLBERTO TORRES ARANDA** R.U.T. N° [REDACTED] -

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

C O N S I D E R A N D O

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades culturales que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acercamiento a vecinos en diferentes manifestaciones artísticas y culturales, entregando una alternativa de recreación a la comunidad.

D E C R E T O:

1.- El Programa **"ACTIVIDAD ARTÍSTICA PARA VECINOS DE LA POBLACION VILLA CORDILLERA EN PUCON"** dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

1.- El Convenio a Honorarios a contar del 12 de septiembre de 2009 hasta el 12 de septiembre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y don **JOSÉ NORBERTO TORRES ARANDA** R.U.T. N° [REDACTED].-

2.- **IMPUTESE**, el gasto al Área de Gestión 6 "Programas Culturales" por un monto de **\$49.372.-** (cuarenta y nueve mil trescientos setenta y dos pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

V° B° CONTROL

EMB/GMP/CHN/MVR/cpc

DISTRIBUCION:

- Control Interno.
- Dirección de Administración y Finanzas
- Carpeta Personal.
- Interesada.
- Archivo.

Pedro San Martín López
Abogado
Asesor Jurídico Municipalidad Pucón

ITEM 26. Prog. Culturales
TOTAL AUTORIZADO \$ 30534000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 28152720
SALDO POR COMPROM. \$ 2381280

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE



PROGRAMA

Actividad : ACTIVIDAD ARTÍSTICA PARA VECINOS DE LA
POBLACION VILLA CORDILLERA EN PUCON.
Fecha : 11 SEPTIEMBRE de 2009.
Hora : 18:00 hrs.
Lugar : POBLACION VILLA CORDILLERA.

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer los requerimientos para la realización de una actividad artística, todo esto en beneficio de los vecinos de Población Villa Cordillera, de la comuna de Pucón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Difundir manifestaciones artísticas y culturales en la comuna de Pucón, relacionadas con la música.
- Propiciar nuevos espacios de expresión a artistas y gestores culturales de Pucón.
- Entregar una alternativa de recreación y uso positivo del tiempo libre a vecinos y vecinas de Pucón.

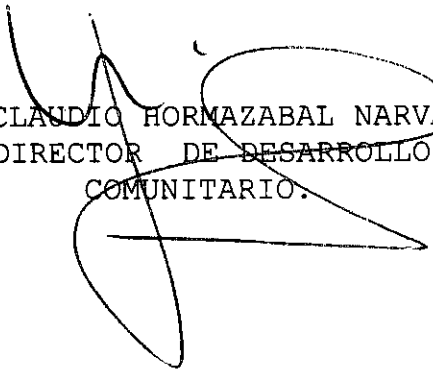
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para la realización de una actividad artística para vecinos de la Población Villa Cordillera en la celebración de un nuevo aniversario, consistiendo en la entrega de colaciones para los participantes, además de la compra de insumos para dicha actividad y a la vez la contratación de un artista relacionados con el ámbito musical, quien hará entrega de su arte a los vecinos en tan importante celebración.

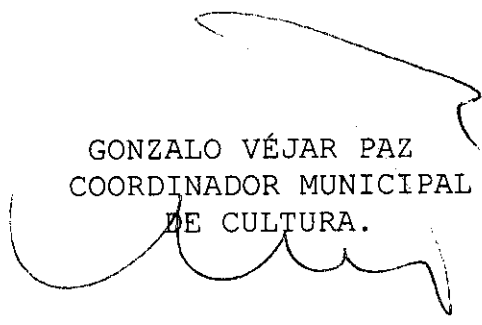
REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Honorarios	\$22.222.-	01	\$22.222.-
Colaciones	\$800.-	15	\$12.000.-
Café	\$3.290.-	02	\$6.580.-
Té	\$960.-	02	\$1.920.-
Azúcar	\$550.-	03	\$1.650.-
Vasos Térmicos	\$50.-	50	\$2.500.-
Cucharas desechables	\$50.-	50	\$2.500.-

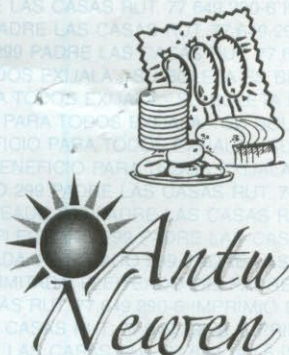
TOTAL: \$49.372.-



CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO
COMUNITARIO.



GONZALO VÉJAR PAZ
COORDINADOR MUNICIPAL
DE CULTURA.



**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 003261

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 19 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Municiपालिपदलदल Pucón RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público Guía Nº: _____

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
6	kg. manzanas	490	2940
5	kg. manzanas	390	1950
05	kg. mandarinas	590	2950
04	u. naranjas	380	1520
04	kg. cebollas	590	2360
03	ppt. beterraga	580	1740
01	u. Apio	750	750
10	kg. papas	380	3800
06	kg. tomates	990	5940
10	u. pepino	300	3000
04	kg. zucchini	380	1520
05	kg. zapallo	1790	8950
05	u. lechugas	450	2250
03	u. cilantro	250	750
03	u. perejil	250	750

41.170

Desc 2% - 823

40.347

ON: ONDA N° 1842

MON: Cuarenta mil trescientos cuarenta y siete pesos

Cancelado, _____ de _____ de 2009

NETO \$ 33.905,-

19% IVA \$ 6.442,-

TOTAL \$ 40.347

Nombre: Juanette Mora Firma: [Firma] RUT.: _____

Fecha: 19 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. 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 • Padre Las Casas

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° 2009-00001842

OBLIGACION Nro 1842

Pucón, 14 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VE00031	6.00	KILOGRAMOS	MANZANAS	490.000	2,940
VE00032	5.00	KILOGRAMOS	NARANJAS	390.000	1,950
VE00041	5.00	KILOGRAMOS	MANDARINAS	590.000	2,950
VE00011	4.00	UNIDADES	MORRON	380.000	1,520
VE00007	4.00	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	590.000	2,360
VE00006	3.00	UNIDADES	BETERRAGA.	580.000	1,740
VE00004	1.00	UNIDADES	APIO.	750.000	750
VE00013	10.00	KILOGRAMOS	PAPAS	380.000	3,800
VE00015	6.00	KILOGRAMOS	TOMATE	990.000	5,940
VE00024	10.00	UNIDADES	PEPINO	300.000	3,000
VE00017	4.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	380.000	1,520
VE00040	5.00	KILOGRAMOS	ZAPALLO	1,790.000	8,950
VD00019	5.00	UNIDADES	LECHUGA.	450.000	2,250
VD00014	3.00	UNIDADES	CILANTRO.	250.000	750
VD00025	3.00	UNIDADES	PEREJIL.	250.000	750
				SUB-TOTAL	34,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,597
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,573
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001867				TOTAL	41,170
DESTINADO A ALIMENTACION VERDURAS HOGAR MADRE CAMPESENA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

41,170

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENCADO N° 4996
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -SGG-SEOP



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001867

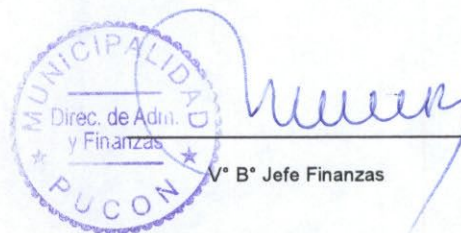
1295

NUMERO INTERNO : 0109
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ - DIDECO SUB

FECHA : 07/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VE00031	6.000	KILOGRAMOS	MANZANAS	
2	VE00032	5.000	KILOGRAMOS	NARANJAS	
3	VE00041	5.000	KILOGRAMOS	MANDARINAS	
4	VO00019	5.000	UNIDADES	LECHUGA.	
5	VE00011	4.000	UNIDADES	MORRON	
6	VE00007	4.000	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	
7	VE00006	3.000	UNIDADES	BETERRAGA.	
8	VE00004	1.000	UNIDADES	APIO.	
9	VO00014	3.000	UNIDADES	CILANTRO.	
10	VO00025	3.000	UNIDADES	PEREJIL.	
11	VE00013	10.000	KILOGRAMOS	PAPAS	
12	VE00015	6.000	KILOGRAMOS	TOMATE	
13	VE00024	10.000	UNIDADES	PEPINO	
14	VE00017	4.000	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	
15	VE00040	5.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO	

JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACION VERDURAS.HOGAR MADRE CAMPESINA



22.01.001

4/18/18

.. Hoger M. campesino - ANITA

6	Kg.	manzana	+	490	Kg
6	Kg.	tomate	\$	990	Kg.
4	u.	avonon	\$	380	4/4
4	Kg.	cebolla	\$	590	Kg.
10	u	pimiento	\$	300	4/4
4	Kg.	zucchini	\$	380	Kg.
5	Kg.	zapallo comote	\$	1790	Kg.
10	Kg.	papas	\$	380	Kg.
5	Kg.	neronjas	\$	390	Kg.
5	Kg.	morderinas	\$	590	Kg.
5	u.	lechuga	\$	450	4/4
3	pte.	betena go	\$	580	pte.
1	u	Apio	\$	750	4/4
3	pte.	ulentis	\$	250	4/4
3	pte.	perejil	\$	250	4/4





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
GUIA DE DESPACHO

Nº 020926

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

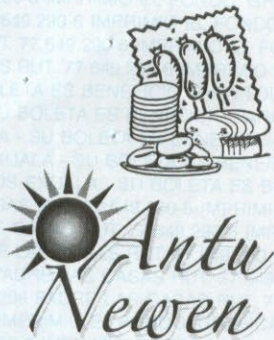
Fecha: 14 de Octubre de 2009
Señor(es): Municipio de Pucón RUT.: 69191600-6
Giro: Servicio Público Factura Nº: Pucón
Dirección: Av. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Sirva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	Kgs. por de .	840	33600
3	lts. Aceite	980	2940
10	Alirio completo	130	1300
3	Kgs. sol	300	900
15	Remilletes Elit	280	4200
3	fuego de Pireon	480	1470
10	Salsa primavera congelada	1100	11000
12	galletas de coco	400	4800
			60210.-

Nombre: Jeanette Mora RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]
Fecha: 14 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. 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 020927

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 14 de Octubre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69181600-6

Giro: Servicio Público

Factura Nº:

Dirección: Av. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	galletas Montequillo	420	5040
12	galletas triton	420	5040
12	galletas Oblea	580	6960
12	galleta Kuky	480	5760
12	galletas surtido	850	10200
5	Kgr. Azucar	550	2750
3	Te Solso	1850	5550
2	Tauw Mercapfe	3290	6580
			47.880

Nombre: JEANETTE MORA

RUT

Firma

Fecha: 14 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. 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 - PUCÓN
Comuna de Pucón

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

Nº 020928

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 14 de Octubre de 2009

Señor(es): Municipio de Pucón

RUT: 68191600-6

Giro: Servicio Público

Factura N°: Pucón

Dirección: N. 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
30	vinos	1860	55.800
40	besidos 3lt. desch. Fauto C-colo. Spuit	1450	58.000
15	Aguas mineral	500	7.500
2	Ueiz	1320	2640
600	platos medianos	80	48.000
600	vasos plasticos	30	18.000
600	vasos desech.	30	18.000
600	Intros completo	880	528.000
			735.940.-

Nombre: Janette Mars

RUT: [REDACTED]

Firma [Signature]

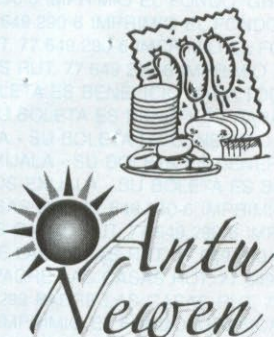
Fecha: 14 de Octubre de 2009

Lugar: Municipalidad

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 020929

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

Fecha, 14 de Octubre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Servicio Publico

Factura Nº:

Dirección: M. 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
15	monrones	450	6750
20	Kp. cebolla	420	8400
30	Kp. tomate	990	29700
50	Kg. papas	380	19000
30	ppte. cilantro	250	7500
10	Kp. zanahoria	380	3800
2	bolsas Aji	1250	2500
1	Kp. Aji verde	2500	2500
			80150

Nombre: Renato Ros

RUT:

Firma

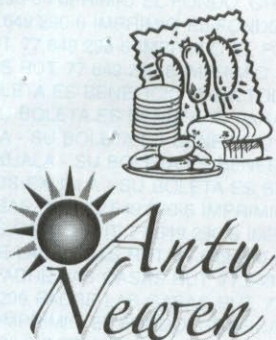
Fecha: 14 de Octubre de 2009

Lugar: Municipalidad

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 020930

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

Fecha, 14 de Octubre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Servicio Público

Factura Nº:

Dirección: N. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	muellos de ajo	500	2000
4	toalla nova	530	2120
2	Cloro 1 Lt.	620	1240
3	Esponja para lavabos	380	1140
10	papel Higienico	350	3500
1	vinetillo para olla	580	580
3	Kg mortadela	2780	8340
25	repollo	580	14500
			33420

Nombre: Jeanette Nova

RUT:

Firma

Fecha: 14 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. 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

N° 2009-00001836

OBLIGACION Nro 1836

Pucón, 13 de Octubre 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
VE00017	10.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA N2 2		813,870
VE00002	2.00	BOLSAS	ZANAHORIA.	380.000	3,800
VE00029	1.00	KILOGRAMOS	AJI	1,250.000	2,500
VE00003	4.00	MALLAS	AJI	2,500.000	2,500
AA00053	4.00	ROLLO	AJO	500.000	2,000
AA00014	2.00	UNIDADES	TOALLA DE PAPEL NOVA	530.000	2,120
AA00094	3.00	PAQUETE	CLORO DE 1LT	620.000	1,240
AA00176	10.00	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	380.000	1,140
AA00095	1.00	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO	350.000	3,500
RD00005	3.00	KILOGRAMOS	VIRUTILLA PARA OLLA	580.000	580
VD00029	25.00	UNIDADES	MORTADELA	2,780.000	8,340
			REPOLLO.	580.000	14,500
				SUB-TOTAL	804,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	804,706
				19 %	152,894
				TOTAL	957,600

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

SOLICITADO POR SOCIAL 00001876
SOLICITUD DE PEDIDO N° 1811, DEL 06/10/2009, SUB PROGRAMA CELEBRACION DI
DESTINADO A



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

218-22-01-001-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

957,600
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4892
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 566-5609

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

N° 2009-00001836

OBLIGACION Nro 1836

Pucón, 13 de Octubre 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	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00104	30.00	UNIDADES	VINO	1,860.000	55,800
SU00467	10.00	UNIDADES	BEBIDA FANTA	1,450.000	14,500
SU00234	20.00	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA	1,450.000	29,000
SU00235	10.00	UNIDADES	BEBIDA SPRITE	1,450.000	14,500
SU00425	15.00	UNIDADES	AGUA MINERAL	500.000	7,500
SU00238	2.00	UNIDADES	QUICK	1,320.000	2,640
SU00194	600.00	PAQUETE	PLATOS MEDIANO DESECHABLES	80.000	48,000
SU00101	600.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	30.000	18,000
SU00100	600.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	30.000	18,000
CA00032	600.00	UNIDADES	TRUTRO LARGOS	880.000	528,000
VE00011	15.00	UNIDADES	MORRON	450.000	6,750
VE00007	20.00	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	420.000	8,400
VE00015	30.00	KILOGRAMOS	TOMATE	990.000	29,700
VE00013	50.00	KILOGRAMOS	PAPAS	380.000	19,000
VE00008	30.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	7,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

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

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
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° 2009-00001836

OBLIGACION Nro 1836

Pucón, 13 de Octubre 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
SU00073	40.00	UNIDADES	PAN KILOS	840.000	33,600
SU00114	3.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	980.000	2,940
SU00180	10.00	UNIDADES	ALINO COMPLETO	130.000	1,300
SU00081	3.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	900
SU00125	15.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	280.000	4,200
SU00181	3.00	UNIDADES	JUGO DE LIMON	490.000	1,470
SU00208	10.00	UNIDADES	BOLSA PRIMAVERA CONGELADA KILOS	1,100.000	11,000
SU00038	12.00	UNIDADES	GALLETAS DE COCO	400.000	4,800
SU00039	12.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	420.000	5,040
SU00042	12.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	420.000	5,040
SU00387	12.00	PAQUETE	GALLETAS OBLEA	580.000	6,960
SU00156	12.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	480.000	5,760
SU00179	12.00	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	850.000	10,200
SU00011	5.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	2,750
SU00095	3.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	1,850.000	5,550
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001876

NUMERO INTERNO : 109
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 08/10/2009
U. SOLICITANTE :
SOLICITA SRTA, CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ - DIDECO SUB 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00073	40.000	UNIDADES	PAN	KILOS
2	SU00114	3.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	
3	SU00180	10.000	UNIDADES	ALINO COMPLETO	
4	SU00081	3.000	KILOGRA MOS	SAL	
5	SU00125	15.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	
6	AA00053	4.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
7	VE00011	15.000	UNIDADES	MORRON	
8	VE00007	20.000	KILOGRA MOS	CEBOLLAS	
9	VE00015	30.000	KILOGRA MOS	TOMATE	
10	VE00013	50.000	KILOGRA MOS	PAPAS	
11	VE00008	30.000	PAQUETE	CILANTRO	
12	VO00029	25.000	UNIDADES	REPOLLO.	
13	SU00181	3.000	UNIDADES	JUGO DE LIMON	
14	VE00017	10.000	KILOGRA MOS	ZANAHORIA.	
15	SU00208	10.000	UNIDADES	BOLSA PRIMAVERA CONGELADA	KILOS
16	VE00002	2.000	BOLSAS	AJI	
17	VE00029	1.000	KILOGRA MOS	AJI	
18	SU00038	12.000	UNIDADES	GALLETAS DE COCO	
19	SU00039	12.000	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	
20	SU00042	12.000	PAQUETE	GALLETAS TRITON	
21	SU00387	12.000	PAQUETE	GALLETAS OBLEA	
22	SU00156	12.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	
23	SU00179	12.000	KILOGRA MOS	GALLETAS SURTIDAS	
24	SU00011	5.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	
25	SU00095	3.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	
26	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	
27	RO00005	3.000	KILOGRA MOS	MORTADELA	
28	VE00003	4.000	MALLAS	AJO	
29	CA00032	600.000	UNIDADES	TRUTRO LARGOS	
30	SU00104	30.000	UNIDADES	VINO	
31	SU00467	10.000	UNIDADES	BEBIDA FANTA	
32	SU00234	20.000	UNIDADES	BEBIDA COCA COLA	
33	SU00235	10.000	UNIDADES	BEBIDA SPRITE	
34	SU00425	15.000	UNIDADES	AGUA MINERAL	
35	SU00238	2.000	UNIDADES	QUICK	
36	AA00014	2.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	
37	AA00094	3.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	
38	AA00176	10.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO	
39	AA00095	1.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	
40	SU00194	600.000	PAQUETE	PLATOS MEDIANO DESECHABLES	
41	SU00101	600.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	
42	SU00100	600.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	

JUSTIFICACIÓN :
DECRETO EXENTO N° 1811, DEL 06/10/2009, SUB PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR 2009



22.01.001.

4/2/20

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO EXENTO NRO. 1811

PUCÓN, 06 OCT 2009

VISTOS:

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

2. el Decreto Exento Nro. 335 de fecha 12 de marzo de 2009, que aprueba el programa "ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE PUCÓN".

3. 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:

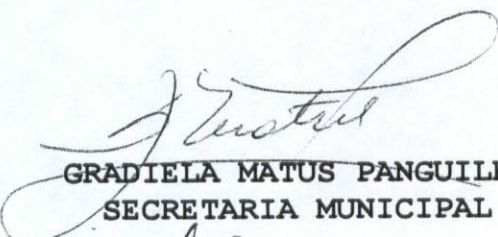
1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de Pucón la población de Adultos Mayores de la Comuna y la celebración del mes del Adulto Mayor año 2009, promoviendo la participación de los adultos mayores en actividades comunitarias con sus pares.

DECRETO:

1.- **APRUÉBASE,** en todas sus partes el "SUB-PROGRAMA CELEBRACIÓN MES DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA DE PUCÓN AÑO 2009".

2.- **IMPÚTESE,** la suma de \$1.198.640.- (un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta pesos), gasto del ítem Alimentación del "PROGRAMA ADULTO MAYOR".

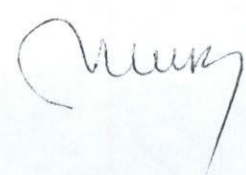
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


GRADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

GMP/CEF/PRA


EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

DISTRIBUCIÓN:

- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - UNIDAD DE CONTROL
 - DIDECO
- 

REQUERIMIENTOS:

Para la Celebración del Día del Adulto Mayor, se espera la asistencia y participación de 20 Clubes de Adultos Mayores de la Comuna y autoridades comunales; reuniendo a 600 personas, a realizarse el 17 de octubre 2009.

Por lo anterior es preciso contar con diversos insumos para el desarrollo de la actividad, dentro de lo que se considera:

Celebración Día Internacional del Adulto Mayor:

CANTIDAD	DETALLE
40 KILOS	PAN CORRIENTE
3 LITROS	ACEITE
10 PAQUETE	ALIÑO COMPLETO
3 KILOS	SAL
15 PAQUETES	SERVILLETA
4 PAQUETES	TOALLA NOVA
15	MORRONES
20 KILOS	CEBOLLAS
30 KILOS	TOMATE
1 SACO (50 KILOS)	PAPAS
30 PAQUETES	CILANTRO
25	REPOLLOS
3 botellas de ½ litro	Jugo de limón envasado.
10 PAQUETES	ZANAHORIA
10 KILOS	BOLSAS DE CHOCLO, ARVEJA, ZANAHORA SURTIDAS
2 BOLSAS DE KILO	AJI
1 KILO	AJI VERDE
12	GALLETAS DE COCO
12	GALLETA DE MANTEQUILLA
12	GALLETAS TRITON
12	GALLETAS OBLEA
12	GALLETAS KUKI
12	GALLETAS surtidas
5 KILOS	AZUCAR
3 CAJAS DE 100 BOLSAS	TE
2 TARROS DE 170 GRS.	NESCAFE
3 KILOS	MORTADELA JAMONADA
4 MALLAS	AJO
600	TUTOS ENTEROS DE POLLO
30	BOTELLAS DE VINO TINTO DE 1,5 LT.
20	BEBIDA COCA COLA 3 LT.
10	BEBIDA FANTA 3 LT.
10	BEBIDA SPRITE 3 LT.
15	AGUA MINERAL 1, 5 LT.
2 unid. 750 ml.	LAVALOZAS
2 LITROS	CLORO
3	ESPONJA LAVALOZAS
10 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO
1 paquete de 12 unidades.	VIRUTILLA FINA (PARA LAVAR OLLAS)



	PLATOS DE CARTON PARA 600 PERSONAS
	VASOS PLASTICOS PARA 600 PERSONAS
	VASOS DE PLUMAVIT PARA 600 PERSONAS
08	TORTA PARA 60 PERSONAS

PRESUPUESTO:

A considerar el presupuesto estimado para la Celebración del Día del Adulto Mayor:

INSUMOS CELEBRACIÓN: \$1.198.640.-

Dicho valor será aporte municipal a través del Programa de Apoyo para el Adulto Mayor, Ítem Alimentación.-



MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIA (SUB)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.

FORMULARIO DE COTIZACION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
40 KILOS	PAN CORRIENTE	840	33600
3 LITROS	ACEITE (el más económico)	980	2940
10 PAQUETE	ALÍÑO COMPLETO	130	1300
3 KILOS	SAL	300	900
15 PAQUETES	SERVILETA	280	4200
4 PAQUETES	TOALLA NOVA	530	2120
15	MORRONES	450	6750
20 KILOS	CEBOLLAS	420	8400
30 KILOS	TOMATE	990	29700
1 SACO (50 KILOS)	PAPAS	19000	19000
30 PAQUETES	CILANTRO	250	7500
25	REPOLLOS	580	14500
3 botellas de ½ litro	Jugo de limón envasado.	490	1470
10 PAQUETES	ZANAHORIA	380	3800
10 KILOS	BOLSAS DE CHOCLO, ARVEJA, ZANAHORA SURTIDAS	1100	22000
2 BOLSAS DE KILO	AJI	1250	2500
1 KILO	AJI VERDE	2500	2500
12	GALLETAS DE COCO	400	4800
12	GALLETA DE MANTEQUILLA	420	5040
12	GALLETAS TRITON	420	5040
12	GALLETAS OBLEA	580	6960
12	GALLETAS KUKI	480	5760

12	GALLETAS surtidas	850	10200
5 KILOS	AZUCAR	550	5500
3 CAJAS DE 100 BOLSAS	TE	1850	5550
2 TARROS DE 170 GRS.	NESCAFE	3290	9870
3 KILOS	MORTADELA JAMONADA	2780	8340
4 MALLAS	AJO	500	2000
600	TUTOS ENTEROS DE POLLO	880	528000
30	BOTELLAS DE VINO TINTO DE 1,5 LT.	1860	55800
20	BEBIDA COCA COLA 3 LT.	1450	29000
10	BEBIDA FANTA 3 LT.	1450	14500
10	BEBIDA SPRITE 3 LT.	1450	14500
15	AGUA MINERAL 1, 5 LT.	500	7500
2 unid. 750 ml.	LAVALOZAS	1320	2640
2 LITROS	CLORO	620	1240
3	ESPONJA LAVALOZAS	380	1140
10 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	350	3500
1 paquete de 12 unidades.	VIRUTILLA FINA (PARA LAVAR OLLAS)	580	580
	PLATOS DE CARTON PARA 600 PERSONAS	80	48000
	VASOS PLASTICOS PARA 600 PERSONAS	30	18000
	VASOS DE PLUMAVIT PARA 600 PERSONAS	30	18000

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 003267

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 28 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Munici Palididad de Ruen RUT.: 69191600-6

Dirección: N. Osliggins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Ruen

Giro: Servicio Público Guía N°: _____

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

CANTIDAD		DETALLE		P. Unitario	DEBE TOTAL
3		tenor mescope		3290	9870
3		Kg. Azucar		550	1650
3		servilletas		490	1470
70		vasor desechable		50	3500
30		pgl. galletas		480	14400
					30.890
					per 2%
					- 618
					30.272
ORDEN N° 1780					

ON: Treinta mil doscientos setenta y dos pesos

NETO \$ 25.439.-
19% IVA 4.833.-
TOTAL \$ 30.272.-

Cancelado de _____ de 200 _____

Nombre: Cynthia Dillepen Firma: [Signature] RUT.: _____

Fecha: 28 de 10 de 2009 Lugar: _____

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° 2009-00001780

OBLIGACION Nro 1780

Pucón, 05 de Octubre 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	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	1,650
SU00088	3.00	UNIDADES	SEVILLETAS	490.000	1,470
SU00100	70.00	UNIDADES	PAQUETES	50.000	3,500
SU00036	30.00	PAQUETE	VASOS DESECHABLES	480.000	14,400
				SUB-TOTAL	25,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,958
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,932
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001686				TOTAL	30,890
DESTINADO A PLANIFICACION ACTIVIDADES BIBLIOTECA 2º SEMESTRE 2009					



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



30,890

Pucon

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4994
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -547-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001686

1732

NUMERO INTERNO : 0124
C. DE COSTO : 080303

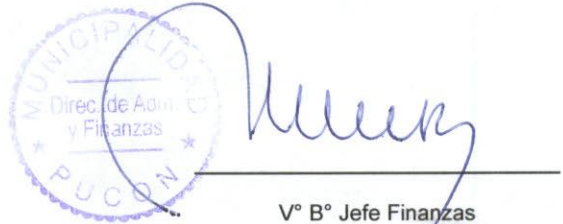
FECHA : 11/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00020	3.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE \$ 3.290.-	
2	SU00011	3.000	KILOGRAMOS	AZUCAR \$ 550.-	
3	SU00088	3.000	UNIDADES	SEVILLETA \$ 490.-	paquetes
4	SU00100	70.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES \$ 50.-	
5	SU00036	30.000	PAQUETE	GALLETAS \$ 480.-	

JUSTIFICACIÓN :
PLANIFICACION ACTIVIDADES BIBLIOTECA 2º SEMESTRE 2009

SENGIO CAUPE



22.08.011
3/18/19.

DECRETO EXENTO N° 1596 :
PUCON, 30 SEP 2009

VISTOS:

1.- El Decreto N° 2461 del 15.12.2008 que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009 de la Municipalidad de Pucón.

2.- El Programa denominado **"PLANIFICACIÓN BIBLIOTECA 2DO. SEMESTRE"**. Dependiente de la Administración y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.-

3.- La modificación que se aprobó con Fecha 26 de Septiembre del año 2009, en sesión Ordinaria N° 171

4.- El Decreto Exento N° 1405 con fecha 17 de Agosto del 2009, mediante el cual se delega la facultad de firmar "Por orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal Sr. Marcelo Rodrigo Concha Villagra.

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

CONSIDERANDO:

1.- Que dentro de las acciones relacionadas con actividades artísticas que le corresponde a realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción artística literaria a todas las personas de la Comuna y visitantes.-

2.- Que para el segundo semestre del presente año, se han planificado tres talleres culturales a desarrollarse en la Biblioteca Municipal de Pucon.

DECRETO:

1.-APRUEBASE, en todas sus partes el Programa denominado **PLANIFICACIÓN BIBLIOTECA 2DO. SEMESTRE 2009**, dependiente de la Administración de la Municipalidad Pucón.

2.- IMPUTESE, los gastos a área de gestión 03 de Actividades Municipales **"PLANIFICACIÓN BIBLIOTECA 2DO. SEMESTRE 2009"** por un monto de \$ 373.670.- (trescientos sesenta y tres mil, seiscientos sesenta pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Por Orden de la Sra. Alcaldesa



GLADIELA E. MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MRCV/GEMP/MVRA/OTM/degg.-

Distribución:

- Administración
- Depto. de Adm. y Finanzas
- control
- tesorería
- Archivo



MARCELO RODRIGO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

Act. Municipales 375000
373670
1330



PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA

Actividad : "ACTIVIDADES PLANIFICACION BIBLIOTECA 2° SEMESTRE 2009"
Fecha : 31 de agosto, 16 de septiembre y 20 de noviembre
Hora : 18 horas.
Lugar : Biblioteca Municipal Mariano Latorre.

Objetivo General

Satisfacer los requerimientos para la realización de la actividades denominadas "Ciclo de cine", "Panorama Folclore Chileno", "Charla Ecologica"

Objetivos Específicos

- Incrementar el número de usuarios.
- Fortalecer la identidad local.
- Incentivar la lectura
- Preservar los valores culturales del arte de la literatura, tanto chilena, como internacional, apoyando y fomentando el trabajo de nuestros talentos locales.
- Entregar una alternativa de recreación a vecinos y vecinas de Pucón, además de turistas que visitan la zona.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para la realización de las actividades de la biblioteca, consistiendo en la entrega de un galvano a las personas destacadas y que participan en la biblioteca.




REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Café	\$3.260.-	03	\$ 9.780.-
Azúcar	\$550.-	03	\$ 1.650.-
Servilletas	\$280.-	03	\$ 8.40.-
Vasos desechables	\$50.-	70	\$ 3.500.-
Cucharas desechables	\$50.-	70	\$ 3.500.-
galletas	\$490.-	30	\$14.700.-
Pasajes Temuco -Pucón	\$3.000.-	12	\$36.000.-
Pasajes Concepción- Pucón	\$10.000.-	2	\$20.000.-
Proyección ciclo de cine	\$23.800.-	4	\$95.200.-
Almuerzo expositores	\$8.000.-	2	\$16.000
Alojamiento expositor	\$15.000.-	1	\$15.000.-
invitaciones	\$50	150	\$7500
Ediciones poemas		100	\$150.000.

TOTAL: \$373.670.-




OLGA TORO MUÑOZ
ENCARGADA BIBLIOTECA PÚBLICA
"MARIANO LATORRE"
PUCÓN