



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3806  
Pucón, 24/11/2009

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 \$  
Por concepto de

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7  
: 107,930 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
: MATERIALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON JOVENES - INSUMOS  
FORO DEBATE JUVENIL PROGRAMA CONACE  
Fecha de Pago : 24/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17457	23/10/2009	50,610
FACTURA	17473	26/10/2009	53,960
FACTURA	17458	23/10/2009	3,360

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	107,930	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		107,930
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	107,930	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		107,930
Sumas Iguales		215,860	215,860

## REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	21,436,182	349,165,726
Total Comprometido	14,174,200	349,165,726
Saldo x Comprometer	7,261,982	

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE  
CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



1897

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS  
BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



**LIBRERÍA O'HIGGINS**

R.U.T.: 12.191.746 - 7

**FACTURA**

**N° 017473**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	Fecha:	26-10-2009
Dirección:	BERNARDO O'HIGGINS 483	R.U.T.:	691916006
Giro:	SERVICIO PUBLICO	Comuna:	
		Ciudad:	PUCÓN

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6921583100526	3	Etiquetas Adhesivas Hand	1.850	5.550
7796568960995	3	Marcador Pizarra Edding 160	550	1.650
7796568960919	10	Marcador Perman Edding 100 Ne	620	6.200
4004764841561	10	Destacador Fluor Adding 345	630	6.300
7807210050725	20	Cartulina Artel Amarilla	150	3.000
7807210502880	2	Cartulina Metalica Roja Artel	640	1.280
7807210050114	6	Cartulina Blanca Artel	150	900
4004764160631	4	Palos De Helado De Colores	200	800
7807202281113	10	Separador Oficio 6 Diviciones	400	4.000
072512083253	3	Portaminas Techniclick 0.5 Pe	1.250	3.750
7807210003738	3	Masking Tape Artel 24x30	700	2.100
3154140116002	5	Goma Maped Technic 600	300	1.500
P2	20	Papel Craft Grueso	100	2.000
S15	3	Scotch Embalaje	550	1.650
7806505048331	2	Silicona Liquida 100 Ml Torre	750	1.500
7806505048317	6	Silicona Kiquida 30ml Torre	380	2.280
m6	10	Minas 0.5 2b Neo Line	200	2.000
L25	50	Lapiz Pasta Kilometrico	150	7.500

Condiciones de Pago:

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

Rut:  Firma: 

Nombre: Alejandro Saurum

NETO : 45.345  
IVA : 8.615  
TOTAL : 53.960

SONcuenta y tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00001897

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 26 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO 442349

R.U.T. N° 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IN00127	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		46,910
TC00221	2.00	FRASCOS.	ETIQUETAS	1,850.000	5,550
			SILICONA	750.000	1,500
				SUB-TOTAL	45,345
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	45,345
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,615
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001987				TOTAL	53,960
DESTINADO A INSUMOS FORO DEBATE JUVENIL PROGRAMA CONACE					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-568-5E09





# 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°

2009-00001897

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de 26 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGRID ROXANA URIBE AGERO

AV. BERNARDO O'HIGGINS 436

442349

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

012191746-7

PUCON

442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00286	3.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	1,650
MD00504	2.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	640.000	1,280
MD00250	20.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	3,000
MD00297	10.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	6,200
MD00048	50.00	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	150.000	7,500
MD00018	6.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	900
MD00383	3.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	1,650
MD00248	20.00	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	100.000	2,000
MD00657	4.00	UNIDADES	PALE DE HELADO DE COLOR	200.000	800
MD00268	5.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	300.000	1,500
MD00235	10.00	UNIDADES	SEPARADORES	400.000	4,000
MD00639	3.00	UNIDADES	PORTA MINA 0.5 MM	1,250.000	3,750
MD00292	10.00	TUBOS	MINAS PARA PORTAMINAS N° 0,5	200.000	2,000
MD00041	10.00	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	630.000	6,300
FE01871	3.00	ROLLO	CINTA PAPEL	700.000	2,100
FE00269	6.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	380.000	2,280
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

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

N° : 2009-00001987

NUMERO INTERNO : 0113  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 23/10/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00286	3.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	
2	MO00504	2.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
3	FE01871	3.000	ROLLO	CINTA PAPEL	
4	MO00250	20.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
5	MO00297	10.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
6	MO00048	50.000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	
7	MO00018	6.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	
8	MO00383	3.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
9	MO00248	20.000	PLIEGOS	PAPEL KRAFT	
10	MO00657	4.000	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	
11	FE00269	6.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
12	MO00268	5.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	
13	TC00221	2.000	FRASCOS.	SILICONA	
14	MO00235	10.000	UNIDADES	SEPARADORES	
15	MO00639	3.000	UNIDADES	PORTA MINA 0.5 MM	
16	MO00292	10.000	TUBOS	MINAS PARA PORTAMINAS N° 0,5	
17	MO00041	10.000	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	
18	IM00127	3.000	UNIDADES	ETIQUETAS	

JUSTIFICACIÓN :  
INSUMOS FORO DEBATE JUVENIL PROGRAMA CONACE

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Direc. de Adm.  
y Finanzas  
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

PARA: Librería O'Higgins

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
3	Unidad	plumones pizarra	550	1650
2	pliegos	cartulina metalica	640	1280
3	Unidad	masking tape	700	2100
20	pliegos	cartulina color	150	3000
10	Unidad	plumones permanentes	620	6200
50	Unidad	lapices pasta	150	7500
6	pliegos	cartulina	150	900
3	Unidad	cinta embalaje	550	1650
20	Unidad	Papel Kraf	100	2000
4	paquete	palitos helado colores	200	800
6	Unidad	silicona liquida	380	2280
5	Unidad	Gomas	300	1500
2	Unidad	Silicona liquida Grande	750	1500
10	paquete	Separadores Archivo	400	4000
3	Unidad	Porta minas	1250	3750
10	Unidad	Minas	200	2000
10	Unidad	destacadores	630	6300
3	paquete	etiquetas	1850	5550
				53960

Justificación

Insumos Foro Debate Juvenil, Programa Conace Previene .

**I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**

**DECRETO EXENTO N° -7947**

**PUCÓN,**

**V I S T O S:**

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programas Sociales".

2.- El decreto exento N° 157 de fecha 13 de Enero de 2009, que aprueba la Modificación de Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna", entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.-El Programa denominado **"Foro Debate Jóvenes En Opinión"**

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 D.F.L.N°1, de 2006, Interior.

5.- El decreto exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009, que delega la función de firmar por orden "Orden de la Sra. Alcaldesa", al administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

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

1.-La necesidad de implementar acciones preventivas en la comunidad, instalar capacidades y fortalecer la labor de Prevención del Consumo de Drogas.

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

1.- **APRUEBASE,** El Programa denominado **"Foro Debate Jóvenes En Opinión"**, a realizarse el día martes 27 de octubre del año 2009, a las 10.00hrs en el salón auditorium de la Municipalidad de Pucón.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la Cuenta N° 2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$126.140.- (ciento veintiséis mil ciento cuarenta pesos)

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-**

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



**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA WILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**V° B° CONTROL**

MCV/GMP/CHN/hca.-

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- Direc.Adm. y Finanzas ✓
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene.-

21405-49  
TOTAL 126.140  
INCLUIDO 126.140  
SALDO 0  
P





Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario  
PROGRAMA CONACE- PREVIENE

## **PROGRAMA**

### **FORO DEBATE "JÓVENES EN OPINIÓN"**

#### **ACTIVIDAD:**

Actividad de reflexión y diálogo dirigido jóvenes de la comuna de Pucón.

#### **FUNDAMENTACION:**

Nuestra realidad nacional indica que el estrato de mayor consumo de drogas es el de los jóvenes entre los 19 y los 25 años, además identifica al mismo grupo como el que tiene la menor percepción de riesgo ante el consumo de marihuana; por otro lado, los jóvenes declaran tener mayor facilidad de acceso a la oferta de marihuana que los otros rangos etáreos, generándose una triada (menor percepción de riesgo, facilidad de acceso y mayor consumo), que indica que los jóvenes están en el centro de la problemática del consumo indebido de sustancias adictivas. Asociado esto, al mal uso de los espacios públicos y del tiempo de ocio, generando un aumento en la percepción de inseguridad en el resto de la población. (Séptimo Estudio de Población General CONACE- 2007. Respecto a la realidad local, la prensa nacional, regional y local, nos han mostrado, con un marcado énfasis en la época de verano, jóvenes congregados para consumir alcohol en nuestras playas y centros de diversión nocturna.

Dado que este fenómeno resulta preocupante para nuestra comunidad en su conjunto, y en correspondencia con las consideraciones anteriormente expuestas, el Programa CONACE Previene - Municipalidad de Pucón ha querido convocar a todos los actores relevantes del tema juvenil en la comuna, a fin de propiciar un espacio de reflexión y diálogo, y como una manera de promover su participación activa en el abordaje de éste y otros temas de interés local (familia, salud, educación, participación y recreación).

Esta jornada se desarrollará el día martes 27 de octubre desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, en el salón auditorium de la Municipalidad de Pucón.





Municipalidad de Pucón

Los recursos para el financiamiento de esta actividad forman parte de la asignación de Conace al presupuesto municipal y se encuentran destinados en la planificación del programa Conace-Previene para ser puestos a disposición de acciones que vayan en beneficio de la población juvenil de la comuna.

**OBJETIVO:**

Realizar un Foro debate juvenil, a fin de propiciar un espacio de reflexión y diálogo, como una manera de promover la participación activa en el abordaje temas de interés local (familia, salud, educación, participación y recreación).

**REQUERIMIENTOS:**

ITEM	Monto
Colaciones	\$72.180
Insumos Librería	\$53.960
<b>TOTAL</b>	<b>\$126.140</b>



**CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ**  
**D I D E C O**  
**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

  
Hellevith Vera Aburto  
Coordinadora Conace Previene



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000874 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/11/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001897 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17473

Numero de Pedido : 00001987.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : INSUMO FORO DEVATE JUVENIL PROGRAMA CONACE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00286	PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00048	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00018	CARTULINA COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00248	PAPEL KRAFT	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	



MO00657	PALO DE HELADO DE COLOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
MO00268	GOMA DE BORRAR	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MO00235	SEPARADORES	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
MO00639	PORTA MINA 0.5 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
MO00292	MINAS PARA PORTAMINAS N° 0,5	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
MO00041	DESTACADOR FLUORECENTE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE01871	CINTA PAPEL	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
IM00127	ETIQUETAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	53,960.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	53,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017457

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 23-10-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna: PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7796568960995	8	Marcador Pizarra Edding 160	550	4.400
8590697560717	2	Chinchas Plateado Thumb 21/10	230	460
7796568960919	5	Marcador Perman Edding 100 Ne	620	3.100
7807265011153	1	Pincel Pelo Camello N° 7	260	160
7807210103049	1	Pincel N° 4 Artel	210	210
780723084189510	1	Alfibreles Hand X100 Gram 32 M	410	410
7806610212610	12	Papel Lustre Jovi Rhein	150	1.800
7806510232466	1	Resma Equalit Carta	3.760	3.760
6923041321252	1	Chinche Silver Hand	100	150
7807210951107	1	Tempera Georgi 12 Colores	960	960
7806505040908	1	Clip Torre Pta. Redonda	220	220
4004764160631	4	Palos De Helado De Colores	200	800
7807210502446	2	Cartulina Metalica Azul Artel	670	1.280
4717051001011	1	Cinta De Regalo Floral Ribbon	1.280	1.280
7807265973710	1	Pincel Plano N° 18	400	400
7807210003738	1	Masking Tape Artel 24x30	700	700
000007030406	35	Lapiz Pasta Gabba	100	3.500
6928858808828	20	Portacredencial Con Cordel	100	2.000
7806610721310	2	Lapices Cera Jovi 12 Colores	1.150	2.300
7807210050466	32	Cartulina Artel 53x75 Violeta	150	4.800
P2	40	Papel Craft Grueso	100	4.000
H3	10	Hoja Opalina Blanca Oficio	130	1.300
S15	1	Scotch Embalaje	550	550
G4	40	Globo Perlado X Unidad	85	3.400
306505048331	3	Silicona Liquida 100 Ml Torre	750	2.250
11367389181	2	Papel De Regalo Couche Dif Di	360	720
6940178031788	6	Acuarela Pizarra Redonda Blanca	950	5.700

Condiciones de Pago:

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

Rut:

Firma:

Nombre:

Alejandro Sauruñe

NETO : 42.529

IVA : 8.081

TOTAL : 50.610

SON:

cincuenta y tres mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE



# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017458

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

17.590

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

23-10-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

Comuna:

Ciudad:

SERVICIO PUBLICO

PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
B14	1	Bolig.sabonis 8008 Nb	3.360	3.360

Condiciones de Pago:

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

Rut:

Firma:

Nombre:

NETO : 2.824

IVA : 536

TOTAL : 3.360

SON:

tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00001888

Pucón, de 21 de Octubre 2009

OBLIGACION Nro 0

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO

AV. BERNARDO O'HIGGINS 436

442349

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

012191746-7

PUCON

442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000287	8.00	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	550.000	4,400
M000504	2.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	640.000	1,280
M000023	1.00	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	220.000	220
M000196	2.00	CAJAS	CHINCHES	230.000	460
M000650	10.00	UNIDADES	OPALINA	130.000	1,300
M000425	2.00	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	360.000	720
M000085	1.00	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	3,760.000	3,760
M000250	20.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	3,000
M000297	5.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	620.000	3,100
M000260	12.00	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	150.000	1,800
M000054	35.00	UNIDADES	LAPICES PASTA	100.000	3,500
M000523	6.00	UNIDADES	PINTURA PARA CARA	950.000	5,700
M000295	1.00	CAJAS	TEMPERA DE 12 COLORES	960.000	960
M000018	12.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	150.000	1,800
M000302	1.00	UNIDADES	PINCEL N° 4	399.999	400
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

Pucon

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 568-5609





# 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° 2009-00001888

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 21 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO 442349

R.U.T. N° 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000301	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		32,400
M000188	1.00	CAJAS	PINCEL N° 2	210.000	210
M000383	1.00	UNIDADES	ALFILER	150.000	150
M000405	20.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	550
M000680	40.00	UNIDADES	PORTA TARJETA	100.000	2,000
M000296	2.00	CAJAS	PAPEL KRAF (GRUESO)	100.000	4,000
M000657	4.00	UNIDADES	LAPICES DE CERA 12 COLORES	1,150.000	2,300
M000547	1.00	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	200.000	800
AE00281	40.00	UNIDADES	LAPICERA	3,360.000	3,360
FE00575	1.00	ROLLO	LOBOS SATINADOS POLICARBONATO DE 30 CM	85.000	3,400
FE00616	1.00	UNIDADES	CINTA PAPEL MASKING ALITAPE 48 MM	700.000	700
TC00047	1.00	METROS	PINCEL N° 6	160.000	160
TC00269	1.00	CAJAS	CINTA	1,280.000	1,280
TC00221	3.00	FRASCOS.	ALFILER CON CABEZA	410.000	410
			SILICONA	750.000	2,250
				SUB-TOTAL	45,353
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	45,353
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,617
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001947				TOTAL	53,970
DESTINADO A MATERIALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON JOVENES DE LA COMUNA, CONA					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK

Nº : 2009-00001947

NUMERO INTERNO : 111  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ - DIDECO SUB

FECHA : 20/10/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00287	8.000	UNIDADES	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	
2	MO00504	2.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
3	MO00023	1.000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	
4	TC00047	1.000	METROS	CINTA	
5	FE00575	1.000	ROLLO	CINTA PAPEL MASKING ALITAPE 48 MM	
6	AE00281	40.000	UNIDADES	GLOBOS SATINADOS POLICARBONATO DE 30 CM	
7	MO00196	2.000	CAJAS	CHINCHES	
8	MO00650	10.000	UNIDADES	OPALINA	
9	MO00425	2.000	PLIEGOS	PAPEL DE REGALO	
10	MO00085	1.000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	
11	MO00250	20.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
12	MO00297	5.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
13	MO00260	12.000	PAQUETE	PAPEL LUSTRE	
14	MO00054	35.000	UNIDADES	LAPICES PASTA	
15	MO00523	6.000	UNIDADES	PINTURA PARA CARA	
16	MO00295	1.000	CAJAS	TEMPERA DE 12 COLORES	
17	MO00018	12.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR BLANCO	
18	FE00616	1.000	UNIDADES	PINCEL Nº 6	
19	MO00302	1.000	UNIDADES	PINCEL Nº 4	
20	MO00301	1.000	UNIDADES	PINCEL Nº 2	
21	MO00188	1.000	CAJAS	ALFILER	
22	TC00269	1.000	CAJAS	ALFILER CON CABEZA	
23	MO00383	1.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
24	MO00405	20.000	UNIDADES	PORTA TARJETA	
25	MO00680	40.000	UNIDADES	PAPEL KRAF (GRUESO)	
26	MO00296	2.000	CAJAS	LAPICES DE CERA 12 COLORES	
27	MO00657	4.000	UNIDADES	PALO DE HELADO DE COLOR	
28	TC00221	3.000	FRASCOS.	SILICONA	
29	MO00547	1.000	UNIDADES	LAPICERA	

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON JOVENES DE LA COMUNA, CONACE - PREVIENE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
Direc. de Adm. y Finanzas  
V° B° Jefe Finanzas



## COTIZACIÓN

**PARA:** Librería O'Higgins

[illegible]

### Justificación

**Insumos Mini fondo para el desarrollo de actividades con jóvenes de la comuna de Pucón.**

**I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**

DECRETO EXENTO N° - 1804

PUCÓN, 20 OCT 2009

**V I S T O S:**

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programas Sociales".

2.- El decreto exento N° 157 de fecha 13 de Enero de 2009, que aprueba la Modificación de Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna", entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.-El Programa denominado **"Mini Fondo para el Desarrollo de Actividades con Jóvenes de la Comuna de Pucón"**

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 D.F.L.N°1, de 2006, Interior.

5.- El decreto exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009, que delega la función de firmar por orden "Orden de la Sra. Alcaldesa", al administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

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

1.- La necesidad de implementar acciones preventivas en la comunidad, instalar capacidades y fortalecer la labor de Prevención del Consumo de Drogas.



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

1.- **APRUEBASE,** El Programa denominado **"Mini Fondo para el Desarrollo de Actividades con Jóvenes de la Comuna de Pucón"**

2.- **IMPUTESE,** el gasto a la Cuenta N° 2140549 complementaria **"PROYECTO CONACE"** por un monto de 285.670- (doscientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta pesos).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-**

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



**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



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

**V° B° CONTROL**

MCV/GMP/CCF/hya.-

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- Direc.Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene.-



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario  
PROGRAMA CONACE- PREVIENE

### PROGRAMA

#### "MINI FONDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON JOVENES DE LA COMUNA DE PUCON"

#### ACTIVIDAD:

Mini Fondo especial de apoyo a iniciativas juveniles de la comuna de Pucón, a fin de fortalecer factores protectores del consumo de drogas y alcohol.

#### FUNDAMENTACION:

El Séptimo Estudio de Población General realizado el año 2007 indica que el estrato de mayor consumo de drogas es el de los jóvenes entre los 19 y los 25 años, además identifica al mismo grupo como el que tiene la menor percepción de riesgo ante el consumo de marihuana; por otro lado, los jóvenes declaran tener mayor facilidad de acceso a la oferta de marihuana que los otros rangos etáreos, generándose una triada (menor percepción de riesgo, facilidad de acceso y mayor consumo), que indica que los jóvenes están en el centro de la problemática del consumo indebido de sustancias adictivas. Asociado esto, al mal uso de los espacios públicos y del tiempo de ocio, generando un aumento en la percepción de inseguridad en el resto de la población.

Por otro lado, dentro del modelo de los Factores Protectores y de Riesgo que influyen en el consumo de drogas, se considera también, que a los factores personales, deben agregarse la presencia de factores ambientales (entorno, familia, prácticas deportivas, desarrollo de actividades culturales, sociabilización, etc.), que influyen en el desarrollo optimo del individuo, haciéndolo más o menos sensible ante la oferta de drogas.

La Municipalidad de Pucón a través del Programa Conace-Previenne, y como una forma de potenciar el ámbito de Jóvenes del respectivo Programa, convoca a las instancias y agrupaciones de jóvenes para postular a un mini fondo especial de apoyo a iniciativas juveniles, a fin de fortalecer los factores protectores del consumo de drogas y alcohol.

El Fondo está orientado, al financiamiento de gastos operativos (descartando recursos humanos); todo esto para el desarrollo de actividades socio-culturales, deportivas y recreativas que se desarrollarán por un periodo de un mes.





Municipalidad de Pucón

Los recursos para el financiamiento de este Mini Fondo forman parte de la asignación de Conace al presupuesto municipal y se encuentran destinados en la planificación del programa Conace-Previene para ser puestos a disposición de las instancias o agrupaciones de jóvenes de la comuna de Pucón, para que presenten y ejecuten actividades o acciones que vayan en beneficio de la población juvenil de la comuna.

**OBJETIVO:**

Favorecer la gestión de las distintas instancias y agrupaciones de jóvenes de la comuna de Pucón, y que asocien su accionar al fortalecimiento de los factores de protección y aprovechamiento de los espacios público - privado y del tiempo libre, mediante el financiamiento de actividades socio-culturales, deportivas y recreativas, que se propongan como opción a la problemática del consumo de drogas.

**REQUERIMIENTOS:**

ITEM	Monto
Movilización	\$103.000.-
Artículos Librería	\$53.970.-
Colaciones	\$104.700.-
Núcleo Lombrices	\$24.000.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$285.670.-</b>



*[Signature]*  
**CECILIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
**D I D E C O (S)**  
**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**



*[Signature]*  
**Hellevith Vera Aburto**  
**Coordinadora Conace Previene**

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000873 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/11/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001888 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17457 - *se cuenta Fact 17458*

Numero de Pedido : 00001947.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMUNA CONACE PREVIENE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00287	PLUMONES TINTA NEGRA PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00023	CLIPS DE 28 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00196	CHINCHES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00650	OPALINA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00425	PAPEL DE REGALO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00085	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	



MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MO00260	PAPEL LUSTRE	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000
MO00054	LAPICES PASTA	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000
MO00523	PINTURA PARA CARA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
MO00295	TEMPERA DE 12 COLORES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00018	CARTULINA COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000
MO00302	PINCEL Nº 4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00301	PINCEL Nº 2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00188	ALFILER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00405	PORTA TARJETA	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
MO00680	PAPEL KRAF (GRUESO)	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
MO00296	LAPICES DE CERA 12 COLORES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MO00657	PALO DE HELADO DE COLOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000

MO00547	LAPICERA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00281	GLOBOS SATINADOS POLICARBONATO DE 30 CM	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
FE00575	CINTA PAPEL MASKING ALITAPE 48 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00616	PINCEL Nº 6	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
TC00047	CINTA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
TC00269	ALFILER CON CABEZA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO					53,969.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA					53,970.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA