



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

3806  
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

DIRECCION DE  
CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

PUCON  
Ilustre del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36049

**INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

**GIRO: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS**

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

ALDI LIMITADA, AVDA. BAI  
ESQUILA, CH-0957A ED. 2000

E-mail: [liohiggins@hotmail.com](mailto:liohiggins@hotmail.com)

0

# LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

# FACTURA

Nº 017473

S.I.I. - VILLARRICA 17.607  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Fecha: 26-10-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: **SEGUIMENTO PÚBLICO**

Cllo. SERVICIO PUBLICO Comuna: Ciudad: YOCOR

### • Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

BREVES

| CODIGO        | AVDA B | Cant. | 1340 FONO FAX 849441 - RUT 77.664.140 - 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | DETALLE   | 140 - 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | PRECIO UNITARIO   | AVDA B | TOTAL |
|---------------|--------|-------|---|---|---|---|--------|-------|
| 6921583100526 |        | 3     | Etiquetas Adhesivas Hand  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 1.850   | 5 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 5.550 |
| 7796568960995 |        | 3     | Marcador Pizarra Edding 160   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 550   | 3 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 1.650 |
| 7796568960919 |        | 10    | Marcador Perman Edding 100 Negro  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 620   | 10 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                    |        | 6.200 |
| 4004764841561 |        | 10    | Destacador Fluor Adding 345   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 630   | 10 DESTACADORES COMERCIAL WESALDI LIMITADA              |        | 6.300 |
| 7807210050725 |        | 20    | Cartulina Artel Amarilla  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 150   | 20 FONDO COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 3.000 |
| 7807210502880 |        | 2     | Cartulina Metalica Roja Artel   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 640   | 2 FONDO COMERCIAL WESALDI LIMITADA                      |        | 1.280 |
| 3072100501114 |        | 6     | Cartulina Blanca Artel  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 150   | 6 FONDO COMERCIAL WESALDI LIMITADA                      |        | 900   |
| 4004764160631 |        | 4     | Palos De Helado De Colores  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 200   | 4 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA  |        | 800   |
| 7807202281113 |        | 10    | Separador Oficio 6 Divisiones   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 400   | 10 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA |        | 4.000 |
| 072512083253  |        | 3     | Portaminas Techniclick 0.5 Pe   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 1.250   | 3 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 3.750 |
| 7807210003738 |        | 3     | Masking Tape Artel 24x30  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 700   | 3 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 2.100 |
| 3154140116002 |        | 5     | Goma Maped Technic 600  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 300   | 5 TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA                     |        | 1.500 |
| P2            |        | 20    | Papel Craft Grueso  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 100   | 20 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA |        | 2.000 |
| S15           |        | 3     | Scotch Embalaje   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 550   | 3 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA  |        | 1.650 |
| 7806505048331 |        | 2     | Silicona Liquida 100 Ml Torre   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 750   | 2 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA  |        | 1.500 |
| 7806505048317 |        | 6     | Silicona Kiquid 30ml Torre  | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 380   | 6 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA  |        | 2.280 |
| m6            |        | 10    | Minas 0.5 2b Neo Line   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 200   | 10 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA |        | 2.000 |
| L25           |        | 50    | Lapiz Pasta Kilometrico   | 5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA | 150   | 50 BENEFICIO PARA LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA |        | 7.500 |

#### Condiciones de Pago:

Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.

NETO : 45.345

Ruth

**Firma:**

U.S. 100% BOLELLA 500 GRS.

Nombre: Alejandra Saurián

TEXTOS COMERCIAL VESALIO LIMITADA  
13. TEXTOS COMERCIAIS VESALIO

CONCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 0007100 M-N.

Wesseli, Balmeade 1240, BULT 77 664 140, 5, Fccn-Fccn 610111, T-1000

"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

Nº 2009-00001897

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 26 de Octubre de 2009

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

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

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

FORMULAN LIDA - R.U.L. : 78-443 840-6 - BUINES 757 - FONC. 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

## CUENTA PRESUPUESTARIA

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-568-5809



# 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

2009-00001897

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de de  
 26 Octubre 2009

R.U.T. Nº  
 CIUDAD 012191746-7  
 FAX PUCON  
 442349

SR.(ES)

DIRECCION INGRID ROXANA URIBE AGERO  
 FONO AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|-------------|
| M000286         | 3.00     | UNIDADES      | PLUMONES TINTA AZUL PARA PIZARRA BLANCA MARCA ALO | 550.000         | 1,650       |
| M000504         | 2.00     | PLIEGOS       | CARTULINA METALICA                                | 640.000         | 1,280       |
| M000250         | 20.00    | PLIEGOS       | CARTULINA COLOR                                   | 150.000         | 3,000       |
| M000297         | 10.00    | UNIDADES      | PLUMONES PERMANENTE                               | 620.000         | 6,200       |
| M000048         | 50.00    | UNIDADES      | LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC                | 150.000         | 7,500       |
| M000018         | 6.00     | PLIEGOS       | CARTULINA COLOR BLANCO                            | 150.000         | 900         |
| M000383         | 3.00     | UNIDADES      | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE                       | 550.000         | 1,650       |
| M000248         | 20.00    | PLIEGOS       | PAPEL KRAFT                                       | 100.000         | 2,000       |
| M000657         | 4.00     | UNIDADES      | PALEO DE HELADO DE COLOR                          | 200.000         | 800         |
| M000268         | 5.00     | UNIDADES      | GOMA DE BORRAR                                    | 300.000         | 1,500       |
| M000235         | 10.00    | UNIDADES      | SEPARADORES                                       | 400.000         | 4,000       |
| M000639         | 3.00     | UNIDADES      | PORTA MINA 0.5 MM                                 | 1,250.000       | 3,750       |
| M000292         | 10.00    | TUBOS         | MINAS PARA PORTAMINAS N° 0,5                      | 200.000         | 2,000       |
| M000041         | 10.00    | UNIDADES      | DESTACADOR FLUORESCENTE                           | 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       |             |
|                 |          |               |   | SUB-TOTAL       |             |
|                 |          |               |   | %               |             |
|                 |          |               |   | <b>TOTAL</b>    |             |

FORMULARIUM LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - RUTINES 757 - FONO: 031 45.120489 - LOS ANGELES

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

SOLICITADO POR  
 SOLICITUD DE PEDIDO N°  
 DESTINADO A

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 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<br>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 FLUORESCENTE                              |             |
| 18   | IM00127 | 3.000    | UNIDADES | ETIQUETAS  |             |

JUSTIFICACIÓN :

INSUMOS FORO DEBATE JUVENIL PROGRAMA CONACE



V° B° Jefe Finanzas

## COTIZACIÓN

**PARA:** Librería O'Higgins

## 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 auditórium de la Municipalidad de Pucón.

2.- **IMPUTENSE**, 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*  
GLADIELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Marcelo Concha Villagra*  
MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*V° B° CONTROL*

MCV/GMP/CHN/Hva.-

**DISTRIBUCION:**

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

21405-49  
PROYECTO CONACE 126.140  
MONTO  
INCUBO 126.140  
SALDO 126.140  
CONAS FUTUROAH  
FESPECIALE



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 auditórium de la 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.

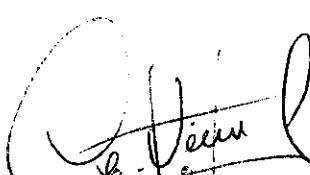
**OBJETIVO:**

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> |



  
Hellevith Vera Aburto  
Coordinadora Conace Previene

Recepción de Mercaderia 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 : DIDEKO

**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 |  |  |  |  |

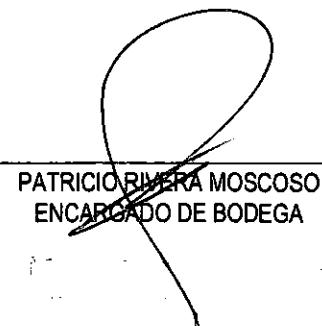
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

53,960.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

53,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

1888

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

LIBRERIA O'HIGGINS

E-mail: liohiggins@hotmail.com

R.U.T: 12.191.746 - 7

FACTURA  
Nº 017457

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Fecha: 23-10-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna: PARA TODOS EXIJALA Ciudad: PUCON

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   |
| 5023084189510  | 1  | Alfireles 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  | Cartukina 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 |
| 611367389181   | 2  | Papel De Regalo Couche Dif Di | 360                      | 720   |
| 63110037788  | 6  | Acuarela P/car Redonda Blanca | 950                      | 5.700 |
| Efectivo   | <input type="checkbox"/>                                   | Cheque                        | <input type="checkbox"/> |       |
| T. Crédito   | <input type="checkbox"/>                                   | Cta. Cte.                     | <input type="checkbox"/> |       |
| Rut:   |  | Firma:                        |                          |       |
| Nombre:  | alejandra suarez e   |                               |                          |       |
| 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



R.U.T: 12.191.746 - 7

FACTURA

Nº 017458

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

17.590

Señor(es):

Fecha:

23-10-2009

Dirección:

R.U.T.:

691916006

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

BERNARDO O'HIGGINS 483

Giro:

Comuna:

Ciudad:

SERVICIO PUBLICO

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

PUCON

DEBE

Por lo siguiente:

| 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: Alejandra Serrano

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.: 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

2009-00001888

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de de  
 21 Octubre 2009

R.U.T. Nº  
 CIUDAD 012191746-7  
 FAX PUCON  
 442349

SR.(ES)  
 DIRECCION INGRID ROXANA URIBE AGERO  
 FONO AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 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<br>BLANCA MARCA ALO | 550.000         | 4,400       |
| M000504  | 2.00     | PLIEGOS       | CARTULINA METALICA                                    | 640.000         | 1,280       |
| M00023   | 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 TAMANO CARTA MARCA<br>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 Nº 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  |          |               |   |                 |             |

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 293084 - 293090 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
En el centro del SUR de CHILE



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

Nº 2009-00001BBB8

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 21 de Octubre de 2009

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

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCÓN  
 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 |               |  |                 |             |

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 032-20489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
UN PUEBLO DEL SUR DE CHILE





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001947

NUMERO INTERNO : 111 FECHA : 20/10/2009  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ - DIDECO SUB

| 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   |             |

JUSTIFICACION :

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



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

## **COTIZACIÓN**

**PARA:** Librería O'Higgins

## Justificación

## 1. 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° - 1404**

**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/CFF/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 óptimo del individuo, haciéndolo más o menos sensible ante la oferta de drogas.

La Municipalidad de Pucón a través del Programa Conace-Previene, 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> |



CECILIA FERNANDEZ FERNÁNDEZ  
D I D E C O (S)  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



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**

Nº O/C: 2009-00001888 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17457 - *3a ocligante Fact 17458*  
Número de Pedido : 00001947..  
Destinado : DIDEKO

**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<br>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