



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4038  
Pucón, 15/12/2009

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

Fecha de Pago

: SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVIC Rut 076191760-9  
: 21,970 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
: MATERIALES PARA REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS (DUATLON)  
: 15/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	199	6/11/2009	21,970

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		21,970
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	21,970	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	21,970	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		21,970
Sumas Iguales		43,940	43,940

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000			
Presupuesto Vigente	41,575,000			
Total Comprometido	34,416,028			
Saldo x Comprometer	7,158,972			

SECRETARÍA  
MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36285

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



# Sistemas Computacionales Juegos y Servicios Limitada

Comercialización, Distribución y Reparación de Artículos  
Electrónicos e Insumos Computacionales y video  
Juegos, Servicios de Internet, Confeitería,  
Venta de Bebidas y Helados  
Brasil 440 Local C - Pucón  
Fono: 44 48 62

**Entretecno.cl**  
Insumos & Accesorios

R.U.T.: 76.191.760-9

**FACTURA**

Nº 000199

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

Señor(es): I. Municipalidad de Pucón DIA 6 MES 11 AÑO 09  
Dirección: O'Higgins 483 Ciudad: Pucón  
Comuna: Pucón R.U.T.: 69.191.600-6 Fono: 293084  
Giro: Serv. Público Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒  
Guía de despacho N°: de fecha: Orden de Compra: Nº 1980

Por lo siguiente:		a Sistemas Computacionales Juegos y Servicios Limitada		DEBE
CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	
01	Cargador multiple para baterias.	9.990	9.990	
02	Baterias recargables 9v.	5.990	11.980	
Son: <u>veintiun mil novecientos setenta-</u>		VALOR NETO \$	<u>18.462</u>	
Nombre: <u>Oscar Pacheco M.</u>		19% IVA \$	<u>3.508</u>	
Fecha: <u>06/11/09</u> Recinto: <u>Deportes</u> Firma: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>21.970</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 mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)".

Impresos Matta R. 13.313.920-6 - M.A. Matta 829 - Fono: (045) 41 18 11 - Villarrica

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°

2009-00001980

OBLIGACION Nro 1980

Pucón, 06 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVIC  
BRASIL 440  
444862

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

076191760-9  
PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02059	1.00	UNIDADES	CARGADOR MULTIPLE PARA BATERIAS	9,990.000	9,990
RV00251	2.00	UNIDADES	BATERIA RECARGABLES	5,990.000	11,980
				SUB-TOTAL	18,462
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,462
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	3,507.82
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002047				TOTAL	21,970
DESTINADO A ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS (DUATLON)					

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 5448

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

21,970

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002047

1935

NUMERO INTERNO : 0111  
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 05/11/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE  
DEPORTES, 01-COORD. DE  
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CALUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00251	2.000	UNIDADES	BATERIA	recargables
2	FE02059	1.000	UNIDADES	CARGADOR	multiple para baterias

JUSTIFICACIÓN :  
ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS (DUATLON)



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

## Cotización

Sistemas Computacionales Juegos y Servicios Limitada.

Rut: 76.191.760-9

Fecha: 04-11-2009

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Total
1	Cargador Multiple Energizer (AAA,AA,9V,C,D.)	\$ 9.990	\$ 9.990
2	Bateria recargable Energizer 9v.	\$ 5.990	\$11.980
	" Todos los precios son iva incluido "		
		Valor neto	18.462
		\$	
		19% IVA	3.508
		\$	
		TOTAL	21.970
		\$	

SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGOS Y SERVICIOS LTDA  
76.191.760-9

**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO  
COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

DECRETO EXENTO: N°

1967,

PUCON ; 05 NOV 2009

**V I S T O S :**

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

2.- El Programa de fecha 03 de Noviembre de 2009, denominado **"Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

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 D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

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

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas físicas en disciplinas olímpicas, como lo es el ciclismo y atletismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

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

**1.- APRUEBASE,** El Programa de fecha 03 de Noviembre de 2009, denominado "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

**2.- IMPÚTESE,** el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**SECRETARÍA MUNICIPAL**



**ALCALDESA**

**V°B° CONTROL**

**EEMB/GMP/CHN/OME/opm.-**

**DISTRIBUCIÓN**

Direc. Adm. y Fzas.  
Depto. Control  
Direc. Desar. Comunitario  
Arch. Of. Partes  
Arch. Coord. Deportes.-

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

**Pucón, 03.11.2009.-**

**PROGRAMA,**

Denominado "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

**OBJETIVO** : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas. En consecuencia se realizará la "**Cuarta Etapa Duatlón Comunal 2009**", el día domingo 08 de noviembre de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para dicha actividad se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir materiales e insumos, para desarrollar, premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).

**OBJETIVO ESPECÍFICO** : Adquirir materiales e insumos para premiar y desarrollar ésta actividad deportiva - recreativa.

**DESCRIPCIÓN** : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de la actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:



• **DUATLÓN**

**PREMIACIÓN**

50 hojas papel cansón \$ 9.000.-

**DESARROLLO**

05 rollo papel autoadhesivo	\$ 6.000.-
300 alfileres de gancho	\$ 6.000.-
60 Colaciones	\$ 30.000.-
10 kilos de naranjas	\$ 3.900.-
15 kilos de plátanos	\$ 7.200.-
05 kilos de manzana	\$ 2.150.-
02 baterías recargables, para micrófono	\$ 11.980.-
01 Cargador múltiple, para baterías	\$ 9.990.-

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 08 de noviembre de 2009, realizándose en el sector de la Casona a un costado del Parque Los Boldos, (calle Colo Colo), ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón y turistas.

**COSTO TOTAL:** \$ 86.500 (ochenta y seis mil quinientos pesos).



Oscar Mendizábal Fernández  
COORDINADOR DE DEPORTES



Claudio Hormazabal Narváez  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000871 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° : 076191760-9, Razon Social : SISTEMAS COMPUTACIONALES JUEGO - Telefono: 444862

**FECHA DE RECEPCION : 18/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001980 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 199

Numero de Pedido : 00002047.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, ADQUIRIR MATERIALES PARA EVENTOS DEPORTIVOS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02059	CARGADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00251	BATERIA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>21,970.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>21,970.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA