



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4072
Pucón, 17/12/2009

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

: FRINDT Y CIA LTDA Rut 081151900-6
: 77,083 SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS
: INSUMOS PROGRAMA CONACE
: 17/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2827710	03/12/2009	77,083

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	77,083	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		77,083
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	77,083	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		77,083
Sumas Iguales		154,166	154,166

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	21,436,182	390,331,782		
Total Comprometido	17,473,807	395,755,494		
Saldo x Comprometer	3,962,375	-5,423,712		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

Frindt y Cia. Ltda.

CASA MATRIZ: M. Rodríguez 1015 • Cas. 34-D
Fono: (45) 409000 • Fax: (45) 409001 • TEMUCO
BODEGA: Lautaro 1042 • TEMUCO
SUCURSALES: Aldunate 225 • Fono: (45) 592360 • Fax: (45) 409032 • TEMUCO
O'Higgins 762 • Fono: (45) 532428 • Fax: (45) 532642 • LAUTARO
General Lagos 435 • Fono: (45) 844458 • Fax: (45) 845436 • VICTORIA
Prat 199 • Fono: (45) 611039 • Fax: (45) 613247 • NUEVA IMPERIAL
Lautaro 300 • Fono: (45) 652119 • Fax: (45) 652202 • CARAHUE
GIRO: Ferretería • Fábrica de Maquinarias • Proyectos
y Ejecuciones Hidráulicas • Estacionamiento
Email: contacto@frindtferreterias.cl • www.frindtferreterias.cl



DIA	MES	AÑO
3	12	2009

R.U.T.: 81.151.900 - 6

FACTURA

Fac.: 2827710

Nº 2827710

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS 483

CIUDAD: PUCON RUT: 69,191,600-6
COMUNA: PUCON GIRO: ADM PUBLICA

S.I.L. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
81147979	CINT EMBALAJ 3M TRANSP. 48MM X 40M 301-	6.00	606.00	3,636
57405816	PILAS ALCALINA DURACELL 1500 CHICA AA-2	60.00	1,019.00	61,140

NO RECLAMANDO CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DEL PLAZO DE 8 DIAS, SE ENTENDERA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA

(ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES

Cancelado Atendido por: LEONARDO RUBILAR
CRED.OC:2387-622-cm09 Caj:8051
p. FRINDT Y CIA. LTDA. 5953277-8051
Mercadería puesta bodega Vendedor Documentos:

Neto : 64,776
Iva : 12,307
Total : 77,083

NOMBRE: R.U.T.: RECINTO: FIRMA: FECHA:
"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

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

OLC N° 2189-
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
Fecha : 02-12-2009 12:50:50

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-622-CM09

SEÑORES (ES) :	FRINDT Y CIA LTDA	A Sr (a) :	Leonardo Rubilar Lefian Leonardo Rubilar Lefian
DIRECCIÓN :	Manuel Rodríguez 1015	Fono :	(56)(045) 592329
RUT :	81.151.900-6	Fax :	(56)(45) 592330

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31201509	Cinta adhesiva	6		(145958) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 48 mm 40 m 145958	(145958) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 48 mm 40 m ; Código: 81147979;Región : IX	606.00	0.00	0.00	3,636.00
26111702	Baterías, pilas y accesorios	60		(148037) PILA DURACELL ALCALINA 2400 CHICA 2 UNIDADES 148037	(148037) PILA DURACELL ALCALINA 2400 CHICA 2 UNIDADES; Código: 88705357;Región : IX	1,019.00	0.00	0.00	61,140.00

Neto	\$	64,776.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	64,776.00
19 % IVA	\$	12,307.44
Total	\$	77,083.44

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

2148

NUMERO INTERNO : 114
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 04/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00086	10.000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	
2	MO00685	3.000	RESMAS	PAPEL COLOR TAMAÑO CARTA	
3	MO00613	2.000	UNIDADES	LAMINA	CAJAS LAMINA DE POUCH - OFICIO
4	MO00199	4.000	RESMAS	PAPEL ORIGINAL TAMAÑO OFICIO <i>OPALINA</i>	
5	MO00475	10.000	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR MARCA FULTONS	
6	MO00687	9.000	UNIDADES	TINTA COLORES IMPRESORA	
7	IM00127	3.000	UNIDADES	ETIQUETAS	SOBRES HOJA 101X51
8	MO00556	1.000	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	
9	AF00003	6.000	UNIDADES	PILAS	RECARGABLES AA
10	MO00689	6.000	UNIDADES	BANDERITAS O LENGUETAS MARCADORAS	
11	MO00117	2.000	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	
12	MO00122	30.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO CAFE	
13	MO00120	15.000	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO SACO CAFE 30 X 40	
14	MO00297	15.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	
15	MO00373	5.000	UNIDADES	PLUMONES	PIZARRA
16	MO00041	10.000	UNIDADES	DESTACADOR FLUORECENTE	
17	MO00054	100.000	UNIDADES	LAPICES PASTA	
18	MO00056	100.000	UNIDADES	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	
19	MO00268	50.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	
20	MO00123	20.000	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	
21	MO00582	2.000	UNIDADES	AGENDA	TELEFONICA
22	MO00233	2.000	UNIDADES	PERFORADOR	
23	MO00688	4.000	CAJAS	GRAMPAS	CAJA 530-8
24	FE00296	3.000	UNIDADES	TIJERAS	
25	MO00690	2.000	CAJAS	PIN PUNCH	
26	MO00097	2.000	UNIDADES	PORTA SCOTCH	
27	MO00383	6.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	
28	MO00525	6.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
29	MO00235	12.000	UNIDADES	SEPARADORES	
30	MO00008	100.000	UNIDADES	CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS	
31	MO00678	2.000	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	
32	AM00011	100.000	UNIDADES	CD	
33	AC00195	25.000	UNIDADES	DVD	
34	MO00210	4.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	
35	MB00191	1.000	UNIDADES	CALCULADORA	
36	MO00707	5.000	PLIEGOS	CARTULINA PLATEADA	SOBRES
37	MO00505	5.000	PLIEGOS	CARTULINA DOBLE FAZ	SOBRES
38	MO00504	5.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
39	MO00250	5.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
40	TC00221	4.000	FRASCOS.	SILICONA	LIQUIDA
41	SU00043	100.000	UNIDADES	GLOBOS	N° 12
42	MO00601	20.000	UNIDADES	BINDER CLIPS 32 MM	
43	MO00600	20.000	UNIDADES	BINDER CLIPS 41 MM	
44	MB00282	3.000	UNIDADES	SET DE ESCRITORIO	
45	MO00711	8.000	UNIDADES	BLOCK DE NOTAS	CON ESPIRAL
46	AC00321	6.000	UNIDADES	TINTA NEGRA IMPRESORA CANON PIXMA IP 3000	

JUSTIFICACIÓN :
DECRETO N° 1955, DEL 03/11/2009, PREVIENE, ADQUISICION DE MATERIALES



2140548

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° - 1955

PUCÓN, 03 NOV 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 "**Adquisición
Materiales de librería para programa CONACE PREVIENE**"

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.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contar con insumos de oficina que faciliten el desarrollo de las labores administrativas, propias de las tareas del programa comunal CONACE PREVIENE.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Programa denominado
"Adquisición Materiales de librería para programa CONACE PREVIENE"

2.- IMPUTESE, el gasto a la Cuenta N°
2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$ 540.000.-
(Quinientos cuarenta mil pesos).

ARCHIVESE.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA.



V° B° CONTROL

MCV/GMP/CHN/hw

DISTRIBUCION:

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

ITEM	2140549	
TOTAL	DO	\$ 540.000
MON		
INCLUI		\$ 540.000
SALDO POR CONTRO		\$
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE		



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA

ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERÍA PARA
PROGRAMA CONACE PREVIENE

ACTIVIDAD:

Adquisición material de librería, insumos necesarios para el cumplimiento de las acciones administrativas del programa comunal.

FUNDAMENTACION

El funcionamiento operativo de un programa requiere contar con los elementos propios de las labores administrativas correspondiente, por lo tanto deben existir los insumos que faciliten la tarea diaria.

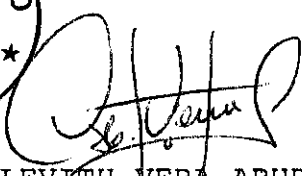
OBJETIVO

Adquirir materiales de librería para el funcionamiento del programa comunal a través del convenio marco

REQUERIMIENTOS

ITEM	MONTO
Adquisición Materiales de Librería	\$540.000.-
TOTAL Máximo	\$540.000.-




HELLEVITH VERA ABURTO
COORDINADORA CONACE PREVIENE




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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000966 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 081151900-6, Razon Social : FRINDT Y CIA LTDA - Telefono: 212510

FECHA DE RECEPCION : 11/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002189 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2827710

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL PARA PREVIENE SEGUN DECRETO 1955

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AF00003	PILAS	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	77,083.44
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	77,083.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

