

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

: COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITA Rut 077806000-0
: 196,090 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS
: INSUMOS CONACE
: 17/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	70360	04/12/2009	196,090

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	196,090	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		196,090
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	196,090	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		196,090
Sumas Iguales		392,180	392,180

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

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

VENTA DE ARTÍCULOS Y MUEBLES DE OFICINA

VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES

VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Casa Matriz : Cordovez N° 484 • Fono: (51) 575000 • La Serena

Sucursal : Diego de Almagro Oriente N° 1504 • Parque Industrial Cardonal

Fono/fax: (65) 351600 • Puerto Montt

www.redoffice.cl • sugerenciasyreclamos@redoffice.cl

RedOffice

R.U.T. : 77.806.000 - 0

FACTURA

N° 0070360

S.I.I. LA SERENA

"FECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN
HASTA 31.Diciembre.2010"

4 de Diciembre de 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS N° 483

Comuna: PUCON

O/C: 2387629 Guía(s) de Despacho N°:

Giro: FISCAL

R.U.T.: 69191600-6_1

Ciudad: PUCON

Teléfono: 45-293000

Condiciones de Venta: Credito

Por lo siguiente:

a: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
7771432	1	AG ISO FIT EJECUTIVA CLASICA DXP BURDEO ✓	2,506	2,506
2221462	15	CARP TORRE IMAGIA CARTULINA 18HJ3 ✓	498	7,470
3803970	10	DESTACADOR EDDING 345 ROSADO ✓	370	3,700
1120219	50	GOMA BORRAR SELLOFFICE JUMBO MIGA ✓	102	5,100
2220546	100	LA.ROLLER TORRE 0.7MM NEGRO ✓	411	41,100
6663513	100	LAPIZ GRAFITO GOLDFABER HB ✓	206	20,600
3001007	100	OPALINA HILADA IBICO OFICIO BLANCO 230GR ✓	63	6,359
3001007	300	OPALINA HILADA IBICO OFICIO BLANCO 230GR ✓	63	19,077
1800010	1,500	PAPEL FOTOCOPIA SPECTRA AMARILLO CARTA ✓	8	12,855
2220252	2	PERFORADOR ISO FIT PM-40 NEGRO P/40HJ ✓	4,461	8,922
1800512	200	PLASTICO P/TERMOLAMINADO OFICIO 229X368M ✓	168	33,742
7773520	15	PLUMON ISO FIT PERMANENTE PTA BISELADA AZ ✓	206	3,090
2006421	4	SILICONA LIQUIDA TORRE 30ML ✓	241	964
2220188	3	TIJERA TORRE IMAGIA BASICA 7" ✓	602	1,806
NV 31686				
OC 2387-620-CM09				
NUMERO DE CUENTA CORRIENTE: 042-00329-06 BANCO DE CHILE				
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS.-				
Nombre: _____ R.U.T.: _____			Subtotal	167,291
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____			Dcto 1.50%	2,509
"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)".				
CANCELADA			Neto NETO \$	164,782
de _____ de _____			IVA 19%	31,309
			Total TOTAL \$	196,091

ORIGINAL : CLIENTE

Rut: 69.191.600-6

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

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon

Fecha : 02-12-2009 12:50:31

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-620-CM09

SEÑORES (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	A Sr (a) :	Maureen Silva
DIRECCIÓN :	D. de Almagro Oriente 1504 Sec. Cardonal	Fono :	(65)351600
RUT :	77.806.000-0	Fax :	(65)351600

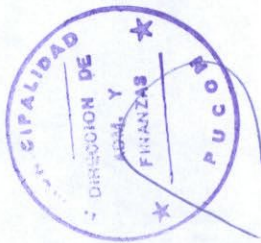
FECHA ENTREGA :	
ENTREGA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111507	Papel de imprenta y papel para escritura	3		(236129) PAPEL DE COLORES DIAZOL AMARILLO CARTA 75 gr 500 hjs 236129	(236129) PAPEL DE COLORES DIAZOL AMARILLO CARTA 75 gr 500 hjs ; Código: ;Región : IX	4,285.00	0.00	0.00	12,855.00
44121707	Instrumentos de escritura	100		(252098) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 5H 252098	(252098) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 5H ; Código: ;Región : IX	206.00	0.00	0.00	20,600.00
44121618	Suministros de escritorio	3		(376895) TIJERAS TORRE MANGO SUAVE 18 CM IMAGIA UNIDAD 379622	(376895) TIJERAS TORRE MANGO SUAVE 18 CM IMAGIA UNIDAD; Código: ;Región : IX	602.00	0.00	0.00	1,806.00
44121708	Instrumentos de escritura	15		(235429) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE LAPIZ PUNTA FINA 2 mm AZUL 235429	(235429) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE LAPIZ PUNTA FINA 2 mm AZUL ; Código: ;Región : IX	206.00	0.00	0.00	3,090.00
14111610	Papel fantasía	4		(297685) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO COLOR UNIDAD 297821	(297685) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO COLOR UNIDAD; Código: 200;Región : IX	6,359.00	0.00	0.00	25,436.00
44121506	Suministros de correo	2		(237208) SOBRE IBICO PARA PLASTIFICAR 229 x 368 mm OFICIO5 100 UNIDADES 237208	(237208) SOBRE IBICO PARA PLASTIFICAR 229 x 368 mm OFICIO5 100 UNIDADES; Código: ;Región : IX	16,871.00	0.00	0.00	33,742.00
44112005	Sistemas de planificación	1		(232051) AGENDA ISOFIT EJECUTIVA 232051	(232051) AGENDA ISOFIT EJECUTIVA ; Código: ;Región : IX	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
12352310	Compuestos inorgánicos	4		(347723) SILICONA TORRE IMAGIA 30 ml FRASCO 347823	(347723) SILICONA TORRE IMAGIA 30 ml FRASCO; Código: 2006421;Región : IX	241.00	0.00	0.00	964.00
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	15		(347840) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 347945	(347840) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: 2221462;Región : IX	498.00	0.00	0.00	7,470.00

44121708	Instrumentos de escritura	10	(14565) DESTACADOR EDDING ROSADO JUMBO CAM058 16602	(14565) DESTACADOR EDDING ROSADO JUMBO CAM058 ; Código: ;Región : IX	370.00	0.00	0.00	3,700.00
44121804	Medios de corrección	50	(14737) GOMA DE BORRAR ISOFIT PLASTICA GRANDE 16774	(14737) GOMA DE BORRAR ISOFIT PLASTICA GRANDE ; Código: ;Región : IX	102.00	0.00	0.00	5,100.00
23101502	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares	2	(236665) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 hjs 236665	(236665) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 hjs ; Código: ;Región : IX	4,461.00	0.00	0.00	8,922.00
44121707	Instrumentos de escritura	100	(376333) LÁPIZ ARTLINE TINTA GEL 1700 NEGRO UNIDAD 378680	(376333) LÁPIZ ARTLINE TINTA GEL 1700 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : IX	411.00	0.00	0.00	41,100.00

Neto	\$	167,291.00
Dcto.	\$	2,509.36
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	164,781.64
19 % IVA	\$	31,308.51
Total	\$	196,090.15

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

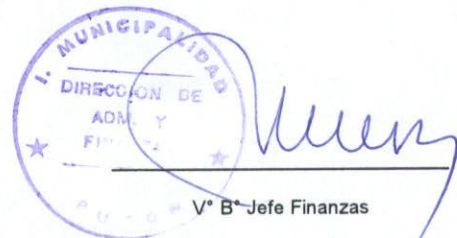
24/8

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 OPALINA	
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	Nº 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



2140549

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
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.

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

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.



GLADIELA MATUS PANGUIEF
SECRETARIA MUNICIPAL



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.-

ITEM 2140549
TOTAL ADO \$ 540.000
MON \$ 540.000
INCLUI... CRETO \$ 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.: 00000960 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077806000-0, Razon Social : COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REG - Telefono: 65-350470

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002191 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70360

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL DECRETO 1955 PREVIENE ADQUISICIONES DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00685	PAPEL COLOR TAMAÑO CARTA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00056	LAPICES GRAFITO STAEDTLER	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00296	TIJERAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MO00199	PAPEL ORIGINAL TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00117	SOBRES AMERICANOS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00041	DESTACADOR FLUORECENTE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00268	GOMA DE BORRAR	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

MO00233	PERFORADOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00054	LAPICES PASTA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MO00582	AGENDA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00008	CARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	196,090.187
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	196,090.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA