

Decreto N° 4083
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

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
: 42,402 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
: INSUMOS CONACE
: 17/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5249564	07/12/2009	7,984
FACTURA	5249565	07/12/2009	34,418

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	42,402	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		42,402
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	42,402	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		42,402
	Sumas Iguales	84,804	84,804

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
PUCÓN

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR
Direc. de Adm. y Finanzas
PUCÓN

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36322

PUCÓN
Centro del SUR de CHILE

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



PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATERIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
8201531
8206068
COBRANZA : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

5249564

Nº

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	07/12/2009	2387-627-CM09

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 MUNICIPAL.	30 CREDITO 30 DIAS F/F	13482587	06/01/2010

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

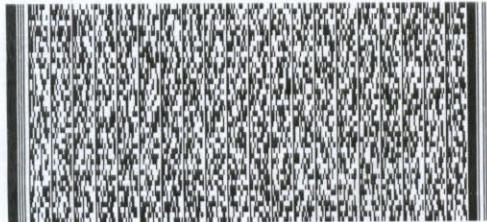
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2 1	UN UN	89097 82270	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-470 14 DIG	381 5.947	762 5.947

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.709		6.709		1.275	7.984

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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



OIC N° 2195.-

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 Pucón
Fecha : 02-12-2009 13:49:13

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-627-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757	Fono	: (56)(2)8206262
RUT	: 96.556.940-5	Fax	: (56)(2)8206090

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
27111503	Herramientas de corte y estaje y punzones	2		(234259) UCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: 89097;Región : IX N° 81 234259	(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: 89097;Región : IX	381.00	0.00	0.00	762.00
44101801	Máquinas calculadoras y accesorios	1		(232688) CALCULADORA CASIO BASICA ESCR/S MS-470 14 DIGITOS 232688	(232688) CALCULADORA CASIO BASICA ESCR/S MS- 470 14 DIGITOS ; Código: 82270;Región : IX	5,947.00	0.00	0.00	5,947.00
							Neto \$ 6,709.00		
							Dcto. \$ 0.00		
							Cargos \$ 0.00		
							Subtotal \$ 6,709.00		
							19 % IVA \$ 1,274.71		
							Total \$ 7,983.71		

Observaciones:



Muery



W



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

٢٦١

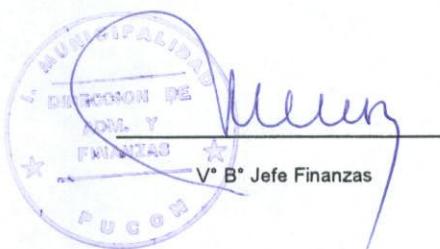
NUMERO INTERNO : 114
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA
U.SOLICITANTE

: 04/11/2009
: 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 ✓	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



**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.

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.



V.E. CONTROL

~~MCV/GMP/CHN/hm~~

DISTRIBUCION:

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

ITEM 2140549 ----- \$ 540.000*
TOTAL 00 00 \$ 540.000*
MONTO 00 00 \$ 540.000*
INCLUIDO EN CREDITO \$ 540.000*
SALDO POR CREDITO \$ -----

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000963 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 10/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002195 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 5249564

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : MATERIALES PARA PREVIENE SEGUN DECRETO 1955

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00678	CUCHILLO CARTONERO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00191	CALCULADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

7,983.71

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

7,984.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRAS Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATERNA:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : 8206034
8201531
8206068
COBRANZA : 8206057
CREDITOS : 8206054
CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 5249565

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	07/12/2009	2387-623-CM09

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	13482636	06/01/2010

POR LO SIGUIENTE:

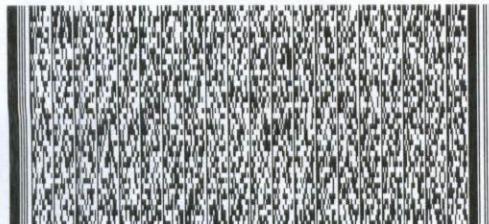
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RS		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500H	1.800	18.000
6	UN		12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	971	5.826
8	BLC		11421M5	BLOCK PREPIC-PERF.OFICIO M5 COLON	547	4.376
1	UN		19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	721	721
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
28.923			28.923		5.495	34.418

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



Timbre Electronico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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



dcn-2190.

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 Pucón
Fecha : 02-12-2009 13:24:45

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-623-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757	Fono	: (56)(2)8206262
RUT	: 96.556.940-5	Fax	: (56)(2)8206090

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
14111511	Papel de imprenta y papel para escritura	10		(236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: 236385	(236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: 11821;Región : IX	1,800.00	0.00	0.00	18,000.00
44122001	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	6		(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 47875	(45838) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 12159;Región : IX	971.00	0.00	0.00	5,826.00
14111514	Papel de imprenta y papel para escritura	8		(232483) BLOCK COLON OFICIO MATEMÁTICA 5 mm 80 hjs PREPICADO 232483	(232483) BLOCK COLON OFICIO MATEMÁTICA 5 mm 80 hjs PREPICADO ; Código: 11421M5;Región : IX	547.00	0.00	0.00	4,376.00
44121804	Medios de corrección	1		(232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 ; BASE PLÁSTICA ER 882 232534	(232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 ; Código: 19848;Región : IX	721.00	0.00	0.00	721.00

Neto	\$	28,923.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	28,923.00
19 % IVA	\$	5,495.37
Total	\$	34,418.37

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

2149

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 OPACINA ✓	
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 GRVS ✓	
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



2140549

**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.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA.



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 500 \$ 540.00
MOT 300 \$ 540.00
INCLUIDO EN CREDITO \$ 540.00
SALDO POR CUMPLIR \$ -----
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.-



HELEVITH VERA ABURTO
COORDINADORA CONACE PREVIENE

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000962 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N°:096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 10/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002190 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 5249565

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA PREVIENE, SEGUN DECRETO 1955

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00086	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00711	BLOCK DE NOTAS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00556	BORRADOR PIZARRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

34,418.37

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

34,418.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA