



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

4153

Pucón,

21/12/2009

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

: DIMERC S.A. Rut 096670840-9  
: 15,750 QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
: POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA PREVIENE - CONACE  
: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3061366	04/12/2009	15,362
FACTURA	3060215	03/12/2009	388

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	15,750	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	15,750	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		15,750
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		15,750
Sumas Iguales		31,500	31,500

## REFRENDACION

214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
21,436,182	390,617,541		
17,473,807	396,041,253		
3,962,375	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL Y

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS



Atu oficina en 24 horas

**DIMERC S. A.**

Distribución y Comercialización  
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina  
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de  
Comunicaciones  
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería,  
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Juguetes  
y Regalos

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago  
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010 Cirujano Guzmán 27 - Providencia  
www.dimerc.cl La estera 0575 - Lampa - Santiago

El 98,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

**Señor(es)** I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T 69.191.600-6

Giro MUNICIPALIDAD

Dirección AV LIB B. OHIGGINS 483

Cludad PUCON Comuna PUCON

Contacto Clie. MARCIA ORTEGA Teléfono 45293090

C.Costo 2387 AQUISICIONES MUNICIPAL

**R.U.T.:96.670.840-9**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 3061366**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**Fecha Emisión** 04/12/2009

**Condición de Venta**

**FACTURA POR COBRAR-30 DIAS**

**Vencimiento** 03-01-2010

**Nta. Vta.** 2771621

**Vendedor** VMORENO

**O.de Compra:** 2387-624-CM09

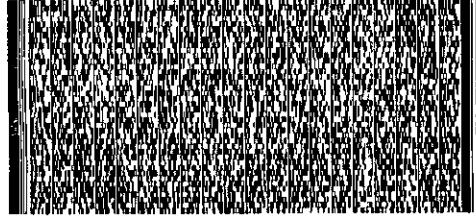
**Dirección de Despacho** AV LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2771621	02/12/2009	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
H552720	ETIQUETA LASER/INKJET 85X102 150UN. RIVO	3	UNI	2.043	6.129
S102581	ADH. EN BARRA 20 GR. PRITT STIC FIX HENKEL	20	UNI	339	6.780

Son: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS



Timbre Electrónico SII  
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Subtotal** 12.909

**Monto Neto** 12.909

**19% I.V.A.** 2.453

**TOTAL** 15.362

**Peso** 1,97

**Volumen**

**Nº Bultos**

**Jaula** 68

**RECEPCIÓN CONFORME CLIENTE:**

**BULTOS:**  **PENDRIVE:**

**TONER:**  **CARTUCHO:**

**PILAS:**

**Valor \$:**  **Efec:**  **Doc:**

**Cant. Cheques:**  **Cheques N°:**

Nombre: _____	Fecha: / /
R.U.T. _____	
Recinto: _____	Firma _____
<p>"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s)"</p>	

**DIMERC S. A.**

Distribución y Comercialización  
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina  
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de  
 Comunicaciones  
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería,  
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Juguetería  
 y Regalos.

Alberto Pepper N° 1784.- Renca - Santiago

Sucursales:  
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010 Cirujano Guzmán 27 - Providencia

www.dimerc.cl La estera 0575 - Lampa - Santiago

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

**R.U.T.:96.670.840-9****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3060215**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**Señor(es)** I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**R.U.T.** 69.191.600-6**Giro** MUNICIPALIDAD**Dirección** AV.LIB B. OHIGGINS 483**Ciudad** PUCON **Comuna** PUCON**Contacto Clie.** MARCIA ORTEGA **Teléfono** 45293090**C.Costo** 2387 AQUISICIONES MUNICIPAL**Dirección de Despacho** AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y Nº de facturas a FAX 3858010

<b>Fecha Emisión</b>	03/12/2009
<b>Condición de Venta</b>	
<b>FACTURA POR COBRAR-30 DIAS</b>	
<b>Vencimiento</b>	02-01-2010
<b>Nº. Vta.</b>	2771619
<b>Vendedor</b>	VMORENO
<b>O.de Compra:</b>	2387-625-CM09

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000949 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N°:096670840-9, Razon Social : DIMERC S.A. - Telefono: (2)3858150

**FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00002192 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3061366

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDEKO

**OBSERVACION : SOLICITA PREVIENE SEGUN DECRETO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00127	ETIQUETAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00123	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>15,361.71</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>15,362.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

dc N° 2192-5

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 13:24:35

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-624-CM09

SEÑORES (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Karina Funes
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784	Fono : (56)(02) 3858000
RUT : 96.670.840-9	Fax : (56)(02) 3858010

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

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
55121606	Etiquetas	3		(234664) ETIQUETAS AUTOADHESIVA RIVO BLANCA 85 x 102 6 x x 102 6 x h 25 UNIDADES 234664	(234664) ETIQUETAS AUTOADHESIVA RIVO BLANCA 85 x 102 6 x h 25 UNIDADES; Código: H652720; Región : IX	2,043.00	0.00	0.00	6,129.00
26111702	Baterías, pilas y accesorios	20		(17755) PEGAMENTO HENKEL ADESIVO ADESIVO BARRA 20 gr ; Código: 20 gr 19792	(17755) PEGAMENTO HENKEL ADESIVO BARRA 20 gr ; Código: S102581; Región : IX	339.00	0.00	0.00	6,780.00

Neto	\$	12,909.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	12,909.00
19 % IVA	\$	2,452.71
Total	\$	15,361.71

Observaciones:



M. M. M.





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

2150

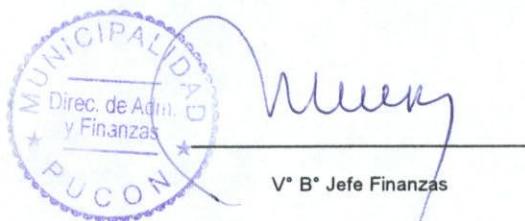
NUMERO INTERNO : 114  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

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	
8	MO00556	1.000	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	✓ SOBRES HOJA 101X51
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 FLUORESCENTE	✓
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 GR	✓
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	

## JUSTIFICACION :

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**

**VISTOS:**

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.**



GLADIBELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**V.E. CONTROL**

~~MCV/GMP/CHN/nv~~

**DISTRIBUCION:**

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

ITEM 2140549 ---- \$ 540.000  
TOTAL 540.000 \$ 540.000  
MONTO \$ 540.000 \$ 540.000  
INCLUIDO EN DECRETO \$ 540.000  
SALDO POR CUMPLIR \$ 540.000

**FIRMA FUNCIONARIO  
RESPONSABLE**



Municipalidad de Pucón

**Dirección Desarrollo Comunitario**  
**PROGRAMA CONACE PREVIENE**

**PROGRAMA**

**ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA 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.-
<b>TOTAL Máximo</b>	<b>\$540.000.-</b>



HELLEVITH VERA ABURTO  
COORDINADORA CONACE PREVIENE

**Recepción de Mercaderia Nro.: 00000943 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N°:096670840-9, Razon Social : DIMERC S.A. - Telefono: (2)3858150

**FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00002193 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3060215

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDEKO

**OBSERVACION : PARA PREVIENE SEGUN DECRETO 1955**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00613	LAMINA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	387.94
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	388.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

dc N°2193.

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 13:49:39

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-625-CM09

<b>SEÑORES (ES)</b>	: DIMERC S A	<b>A Sr (a)</b>	: Karina Funes
<b>DIRECCIÓN</b>	: ALBERTO PEPPER Nº 1784	<b>Fono</b>	: (56)(02) 3858000
<b>RUT</b>	: 96.670.840-9	<b>Fax</b>	: (56)(02) 3858010

**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
14111509	Papel de imprenta y papel para escritura	2		(22110) ARTÍCULO DE PAPELERÍA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 24147	(22110) ARTÍCULO DE PAPELERÍA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: S580624; Región : IX	163.00	0.00	0.00	326.00
							Neto \$ 326.00	Dcto. \$ 0.00	Cargos \$ 0.00
							Subtotal \$ 326.00	19 % IVA \$ 61.94	Total \$ 387.94

### Observaciones:





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

2152

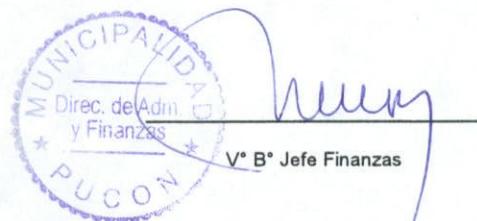
NUMERO INTERNO : 114  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

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>OPAUNA</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 FLUORESCENTE	
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 GR	
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	

JUSTIFICACION :

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.- 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.



GLADIBLA MATUS PANGUILEF  
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 ---- \$ 540.000  
TOTAL 00 00 \$ 540.000  
MONTO 00 00 \$ 540.000  
INCLUIDO IVA, ICREVA \$ 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**

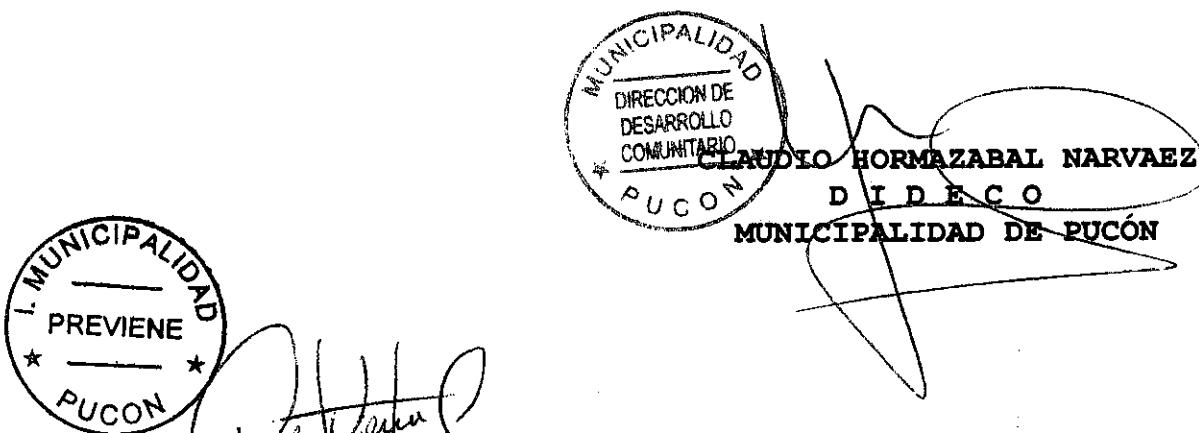
El funcionamiento operativo de un programa requiere contar con los elementos propios de las labores administrativas correspondiente, por lo tanto deben existir los insumos que faciliten la tarea diaria.

**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.-
<b>TOTAL Máximo</b>	<b>\$540.000.-</b>



HELLEVITH VERA ABURTO  
COORDINADORA CONACE PREVIENE