



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

Ante	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	21,436,182	390,617,541		
Total Comprometido	17,473,807	396,041,253		
Saldo x Comprometer	3,962,375	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36382



A tu 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, Confeitería,

perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería

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.

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 Cta. MARCIA ORTEGA

Teléfono 45293090

C.Costo 2387 AQUISICIONES MUNICIPAL

R.U.T.:96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 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

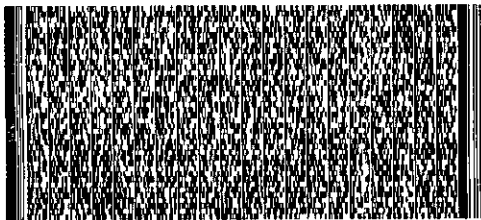
Dirección de Despacho AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON

Si cancela con depósito a Cta., enviar comprob. y N° 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
H652720	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	6.760

Son: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS



Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Subtotal	12.909
Monto Neto	12.909
19% I.V.A.	2.453
TOTAL	15.362
Peso	1,97
Volumen	
N° Bultos	68
Jaula	

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____
R.U.T. _____
Recinto: _____ Firma: _____

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

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS: ☐ PENDRIVE: ☐

TONER: ☐ CARTUCHO: ☐

PILAS: ☐

Valor \$ _____ Efec. ☐ Doc. ☐
Cant. Cheques ☐ Cheques N° _____



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, Confeitería,

perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería

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

N° 3060215

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

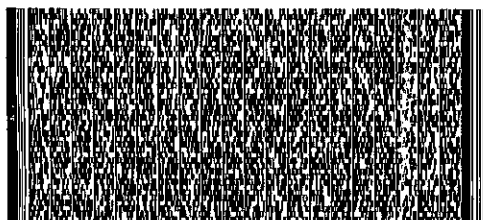
Señor(es)	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Fecha Emisión	03/12/2009
R.U.T.	69.191.600-6	Condición de Venta	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Giro	MUNICIPALIDAD	Vencimiento	02-01-2010
Dirección	AV.LIB B. OHIGGINS 483	Nta. Vta.	2771619
Ciudad	PUCON	Comuna	PUCON
Contacto Cte.	MARCIA ORTEGA	Teléfono	45293090
C.Costo	2387 AQUISICIONES MUNICIPAL	Vendedor	VMORENO
Dirección de Despacho		O.de Compra:	2387-625-CM09
AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON			

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2771619	02/12/2009	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
5580624	PUNCH PIN COLORES SURTIDOS 50 U. FULTONS	2	UNI	163	326

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO



Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Subtotal	326
Monto Neto	326
19% I.V.A.	62
TOTAL	388
Peso	0,32
Volumen	
N° Bultos	
Jaula	68

Nombre:	Fecha: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
R.U.T.:	
Recinto:	Firma: <input type="text"/>

"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) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:	
BULTOS: <input type="checkbox"/>	PENDRIVE: <input type="checkbox"/>
TONER: <input type="checkbox"/>	CARTUCHO: <input type="checkbox"/>
PILAS: <input type="checkbox"/>	
Valor \$ <input type="text"/>	Efec. <input type="checkbox"/> Doc. <input type="checkbox"/>
Cant. Cheques <input type="text"/>	Cheques N° <input type="text"/>

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

N° O/C: 2009-00002192 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3061366

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDECO

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	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,361.71
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,362.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

Rut: 69.191.600-6

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

DC N° 2192-
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	: Marcia 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 102 6 x hj 25 UNIDADES 234664	(234664) ETIQUETAS AUTOADHESIVA RIVO BLANCA 85 x 102 6 x hj 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 BARRA 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:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

250

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 UNA	
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 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.

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
MUNICIPAL
GLADIOLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
Administrador
MUNICIPAL
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° E° CONTROL

MCV/GMP/CHN/hvb

DISTRIBUCION:

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

ITEM 2140549
TOTAL \$ 540.000
MON \$ 540.000
INCLUIDO EN EL DECRETO \$
SALDO POR CONTROLO \$
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.: 00000943 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002193 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3060215

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDECO

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

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 13:49:39

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-625-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	: Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificacion	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 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 ✓	

JUSTIFICACION :
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.

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.

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
Administrador
MUNICIPAL
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº CONTROL

MCV/GMP/CHN/hv

DISTRIBUCION:

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

ITEM 2140549
TOTAL \$ 540.000
MON \$ 540.000
INCLUIDO AL CREDITO \$ 540.000
SALDO POR CANCELAR \$
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.

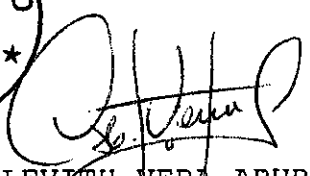
OBJETIVO

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.-




HELLEVYTH VERA ABURTO
COORDINADORA CONACE PREVIENE




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