



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

4191
22/12/2009

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
: 30,404 TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
: MATERIALES DE OFICINA CONACE
: 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3060214	03/12/2009	30,404

Anótese comunique 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	30,404	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		30,404
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	30,404	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		30,404
Sumas Iguales		60,808	60,808

REFRENDACION

Cuenta	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
PUCÓN

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL

PUCÓN
Centro del SUR de CHILE

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE ADM.

y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADM.

y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADM.

y FINANZAS

**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: 365 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 3060214****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

Fecha Emisión	03/12/2009
Condición de Venta	
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS	
Vencimiento	02-01-2010
Nta. Vta.	2771614
Vendedor	VMORENO
O.de Compra:	2387-628-CM09

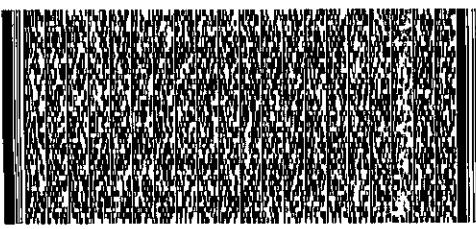
Dirección de Despacho AV LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON

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	2771614	02/12/2009	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P. UNIT.	TOTAL
H158720	SOBRE AMERICANO BLANCO 80GR. 50U. DIMERC	40	PQT	476	19.040
R509653	CORCHETE CLAVADORA 53/08 5000 UN. TORRE	4	CJA	1.705	6.820

Son: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO



Subtotal	25.860
Dscto (1.20 %)	310
Monto Neto	25.550
19% I.V.A.	4.855
TOTAL	30.405

Peso	10,89
Volumen	
Nº Bultos	
Jaula	68

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

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 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.953, 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°: _____

OLC N° 2311

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 14:00:30

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-628-CM09

Nº: 2387-628-CM09

SEÑORES (ES) : DIMERC S A **A Sr (a)** : Karina Funes
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER Nº 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
44121506	Suministros de correo	40		(50823) SOBRE NACIONAL AMERICANO BLANCO 10X23 cm 80 gr 50 cm 80 gr 50 UNIDADES 52860	(50823) SOBRE NACIONAL AMERICANO BLANCO 10X23 cm 80 gr 50 UNIDADES; Código: H158720; Región : IX	476.00	0.00	0.00	19,040.00
44122103	Suministros de sujeción	4		(234091) CORCHETES TORRE INDUSTRIALES N° 530-8 5000 UNIDADES 234091	(234091) CORCHETES TORRE INDUSTRIALES N° 530-8 5000 UNIDADES; Código: R509653; Región : IX	1,705.00	0.00	0.00	6,820.00
									Neto \$ 25,860.00 Dcto. \$ 310.32 Cargos \$ 0.00 Subtotal \$ 25,549.68 19 % IVA \$ 4,854.44 Total \$ 30,404.12

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002042

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

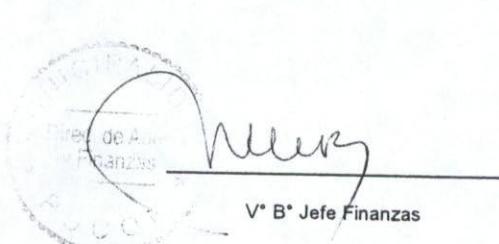
FECHA : 04/11/2009
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

2153
7785

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	
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	MO00127	3.000	UNIDADES	ETIQUETAS	
8	MO00556	1.000	UNIDADES	BORRADOR PIZARRA	
9	AF00003	6.000	UNIDADES	PILAS	
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	
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 GRS	
21	MO00582	2.000	UNIDADES	AGENDA	
22	MO00233	2.000	UNIDADES	PERFORADOR	
23	MO00688	4.000	CAJAS	GRAMPAS <i>CORCHETES</i>	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	SCA CORCHETES DE UÑA	
35	MB00191	1.000	UNIDADES	CALCULADORA	
36	MO00707	5.000	PLIEGOS	CARTULINA PLATEADA	
37	MO00505	5.000	PLIEGOS	CARTULINA DOBLE FAZ	
38	MO00504	5.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	
39	MO00250	5.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
40	TC00221	4.000	FRASCOS.	SILICONA	
41	SU00043	100.000	UNIDADES	GLOBOS	LIQUIDA 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	
46	AC00321	6.000	UNIDADES	TINTA NEGRA IMPRESORA CANON PIXMA IP 3000	CON ESPIRAL

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.

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

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 540.000 \$ 540.000
MONTO \$ 540.000 \$ 540.000
INCLUIDO EN EL CREDITO \$ 540.000
SALDO POR CANTIPROM \$ -----
\$ -----

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000992 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002311 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3060214

Numero de Pedido : 00002042.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, DECRETO 1955 PRIVIENE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00662	SOBRES CHICOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

30,404.132

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

30,404.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON