



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 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	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

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



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, Abarotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería
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

N° 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 Cte. 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

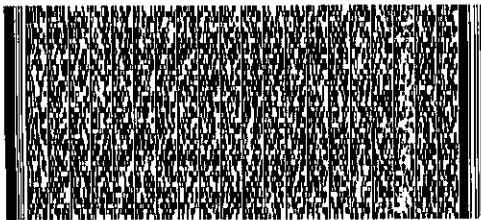
Dirección de Despacho AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON

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

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2771614	02/12/2009	

COD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	U / M	P.UNIT	TOTAL
H158720	SOBRE AMERICANO BLANCO 80GR. 50U. DIMERC	40	PQT	476	19.040
R509853	CORCHETE CLAVADORA 53/08 5000 UN. TORRE	4	CJA	1.705	6.820

Son: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCO



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

Subtotal	25.860
Dcto. (1.20 %)	310
Monto Neto	25.550
19% I.V.A.	4.855
TOTAL	30.405
Peso	10,89
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° _____

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 14:00:30

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-628-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
44121506	Suministros de correo	40		(50823) SOBRE NACIONAL AMERICANO BLANCO 10X23 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

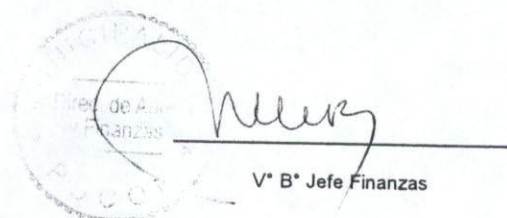
NUMERO INTERNO : 114
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

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

2153
2285

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	
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 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



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.



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

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).

ARCHIVASE.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA.



V° B° CONTROL

MCV/GMP/CHN/h

DISTRIBUCION:

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

ITEM	2140549	
TOTAL	DO	\$ 540.000
MON		\$ 540.000
INCLUI	ACREDO	\$
SALDO POR CONTRO		\$
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 : DIDECO

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