



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

4193  
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

: TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN Rut 006269678-8  
: 93,670 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
: MATERIALES DE OFICINA  
: 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	2257	17/12/2009	93,670

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	93,670	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		93,670
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	93,670	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		93,670
Sumas Iguales		187,340	187,340

## REFRENDACION

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

SECRETARIA  
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE  
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

Pucón  
Centro del SUR de CHILE

MUNICIPAL  
ADMINISTRADOR

MUNICIPAL  
ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.  
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

RUT: 6.269.678-8

FACTURA

Nº 016361

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010  
S.I.L. VILLARRICA

LIBRERIA  
CARRASCO



Cabañas  
de  
Luna

Sucursal: LIBRERIA Pedro de Valdivia 724

Fono: (45) 411033

VILLARRICA

FECHA /7 DE Diciembre DE 2009

SEÑOR (ES)

I. Municipalidad de Pucón

DIRECCION

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483. COMUNA Pucón

CIUDAD

Pucón R.U.T 69.191605-6

GIRO

servicio Público

GUIA DE DESPACHO N°

orden N°, 02257

COND. DE PAGO

credito

POR LO SIGUIENTE

a: TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	modernos en portada de 200 ljs.	3.390,-	10.170,-
4	lunares	2.290,-	9.160,-
8	agenda rápida postulado	1390,-	11.120,-
20	cuadros para archivar	890,-	17.800,-
3	los de calendario	1150,-	3450,-
3	set. de escritorio	13.900,-	41.700,-
SON:	Moriente y tres mil pesos		
	pesete		
Nombre:	Nicolás		
Fecha:	17/12/10 Recinto:	R.U.T.: 1	
		Firma:	
			VALOR NETO \$ 78714,-
			% IVA \$ 14956,-
			TOTAL \$ 93.670,-

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

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 4111324 • VILLARRICA



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00002257

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN  
 PEDRO DE VALDIVIA N° 724  
 411033

R.U.T. Nº 006269678-8  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00451	3.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS	3,390.000	10,170
MD00609	4.00	UNIDADES	CARPETA	2,290.000	9,160
MD00006	8.00	UNIDADES	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO	1,390.000	11,120
MD00280	20.00	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVAR	890.000	17,800
MD00227	3.00	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO	1,150.000	3,450
MB00282	3.00	UNIDADES	SET DE ESCRITORIO	13,990.000	41,970
				SUB-TOTAL	78,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	78,714
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	14,955.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002308				<b>TOTAL</b>	<b>93,670</b>
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA.					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BLUNES 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 AL CENTRO DEL SUR DE CHILE



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00002308

2216

NUMERO INTERNO : 0005 FECHA : 10/12/2009  
C. DE COSTO : 060104 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 04-CONACE.-  
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(SUB)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00451	3.000	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS	
2	MO00609	4.000	UNIDADES	CARPETA	
3	MB00282	3.000	UNIDADES	SET DE ESCRITORIO	
4	MO00006	8.000	UNIDADES	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO	
5	MO00280	20.000	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVAR	
6	MO00227	3.000	UNIDADES	TACOS DE CALENDARIO	

**JUSTIFICACIÓN :**  
**MATERIALES DE OFICINA.** - CONACE.

Vº Bº Jefe Departamento

2140549

**I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO**

**DECRETO EXENTO N° - 2054**

**PUCÓN, 10 DIC 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  
**"Materiales de Oficina Extra"**

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.

**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.

**D E C R E T O:**

1.- APRUEBASE, El Programa denominado  
**"Materiales de Oficina Extra"**

2.- IMPUTESE, el gasto a la Cuenta N°  
2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$ **93.670.-**  
(Noventa y tres mil seiscientos setenta pesos).

ARCHIVESE.-

ANOTESE,

COMUNIQUESE

Y



GLADIOLA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ALCALDE (SUB)

Vº Bº CONTROL

MCV/GMP/NDS/hva

DISTRIBUCION:

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

2140549  
TOTAL  
MOT  
DIA  
S.A.

93670  
53670

p



Municipalidad de Pucón

**Dirección Desarrollo Comunitario  
PROGRAMA CONACE PREVIENE**

**PROGRAMA**

**MATERIALES DE OFICINA EXTRA**

**ACTIVIDAD:**

Adquisición material de librería para el uso en oficinas, insumos necesarios para labores administrativas del programa.

**FUNDAMENTACION**

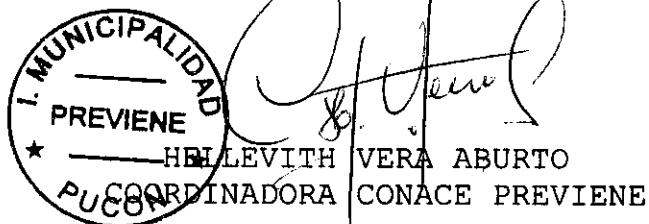
El funcionamiento operativo de un programa requiere contar con los elementos propios de las labores administrativas correspondiente, por lo tanto deben existir los insumos que faciliten la tarea diaria.

**OBJETIVO**

Adquirir materiales de oficina extra, que permita el funcionamiento del programa comunal.

**REQUERIMIENTOS**

ITEM	MONTO
Materiales de Oficina Extra	\$93.670
<b>TOTAL Máximo</b>	<b>\$93.670</b>



## COTIZACIÓN

TIBALDO ANDRÉS CARRASCO CLASSEN  
AV. PEDRO DE VALDIVIA 724 VILLARRICA  
FONO: 411033  
R.U.T 6.269.678-8

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
3	Cuaderno con Anillo	3.390	10.170
4	Carpeta con Sujetador	2.290	9.160
3	Set Escritorio	13.990	41.970
8	Archivador con Anillo	1.390	11.120
20	Cajas Archivadoras	890	17.800
3	Taco Calendario 2010	1.150	3.450
Total			<b>93.670</b>



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000979 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :006269678-8, Razon Social : TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSE - Telefono: 411033

FECHA DE RECEPCION : 18/12/2009

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00002257 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 16361

Numero de Pedido : 00002308.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES DE OFICINA SEGUN DECRETO 2054

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00451	CUADERNO EMPASTADO DE 200 HOJAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MO00609	CARPETA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MO00006	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00280	CAJAS PARA ARCHIVAR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00227	TACOS DE CALENDARIO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MB00282	SET DE ESCRITORIO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

93,670.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

93,670.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA