

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 : LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La cantidad de \$: 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA CONACE
Fecha de Pago : 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	192577	02/12/2009	14,280

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	14,280	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		14,280
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	14,280	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		14,280
Sumas Iguales		28,560	28,560

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

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.
y Finanzas

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



LIBRERIA GIORGIO S. A.
Giro: Compra y Venta de Artículos de Librería,
Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.
Camilo Henríquez N° 2299
Fono: (41) 262 84 00 - Fax: 262 84 10 - 262 84 20
Concepción
www.libreriagiorgio.cl
e-mail: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 96.972.190 - 2
FACTURA
N° 192577

S.I.I. - CONCEPCION
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2010

CENTRO DE FOTOCOPIADOS

Anillos - Anilladoras - Espirales - Espiraleras
Guillotinas - Plastificadoras - Repuestos todas
las marcas y modelos de máquinas
Termolaminados - Toner - Transparencias, etc.

COMPUTACION Y OFICINA

Archivadores - Calculadoras - Cartridges - CD
Cintas de Embalajes y Adhesivas - Corchetes
Disquettes - Pad Mouse - Pantallas
Tintas y Toner todas las marcas y modelo, etc.

ESCOLARES

Especialistas en listas escolares: Adhesivos
Artículos Técnicos de Arquitectura, Arte, Pinturas
Atlas - Block de dibujo - Cuadernos - Diccionarios
Lápices de colores y escritorio - Témperas, etc.

PAPELERIA

Autocopiativos - Cartulinas - Continuos - Copias
Envolver - Fax - Fotocopias - Hilados - Lustre
Malmeros - Originales - Rollos sumadoras y
registradoras - Roneos - Térmicos, etc.

FECHA: 02 de diciembre 2009 R.U.T.: 69191600 GIRO: SERVICIO
SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON COND. VTA.: CREDITO 30
DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483, PUCON CIUDAD: PUCON
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60378033
VEND.: 206 KAREN VANES
FONO: 45-293091
HORA: 18:29:36

POR LO SIGUIENTE: **EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO S. A.**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. LISTA C/I.V.A.	DCTO.	P. UNIT. NETO	TOTAL C/I.V.A.
7807210019302	20 EST	CARP CARTUL 14c 18p ARTEL	820	20.76	546	12,995
7344842326430	40 UN	APR D/CLIP 32mm D 1-1/4 NEG SELLO	52	38.21	27	1,285

LIBRERIA GIORGIO
Más barato imposible!

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.-

VENCIMIENTO	TOTAL NETO	I.V.A.	TOTAL
01/01/2010	12,000	2,280	14,280

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable aceptada. El no pago de esta factura a su vencimiento devengará el interés máximo convencional que la ley permite estipular.

RECINTO: _____ FECHA: _____
NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
RECEPCIONISTA: _____ FIRMA: _____
Nota: "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. 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

RECIBI CONFORME: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: _____

DESPECHADO **Jefe de Bodega**
PREPARADO POR: **Libreria Giorgio S.A.**
41-226 450

¡Más barato imposible!
En artículos de oficina, escritorio y estudiantes
www.libreriagiorgio.cl

DOCUMENTO	CANCELADO
BANCO: _____ SUCURSAL: _____ SERIE: _____ VCTO.: _____	FIRMA: _____ 200

¡Despacho gratis a domicilio, VI - VII - VIII - IX Región!

ORIGINAL: CLIENTE

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 13:49:24

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2387-626-CM09

SEÑORES (ES)	: LIBRERIA GIORGIO S A	A Sr (a)	: Jorge Jorge
DIRECCIÓN	: CAMILO HENRIQUEZ 2299 SECT. CHILLANCITO	Fono	: (56)(41) 2628406
RUT	: 96.972.190-2	Fax	: (56)(41) 2628410

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
14111610	Papel fantasía	20		(233416) CARTULINA ARTEL COLOR 140 gr 26,5 x 37,5 cm 233416	(233416) CARTULINA ARTEL COLOR 140 gr 26,5 x 37,5 cm ; Código: ;Región : IX	546.00	0.00	0.00	10,920.00
44122104	Suministros de sujeción	40		(4257) CLIPS GEORGI 1.1/4 - NEGROS 32MM 6294	(4257) CLIPS GEORGI 1.1/4 - NEGROS 32MM; Código: ;Región : IX	27.00	0.00	0.00	1,080.00

Neto	\$	12,000.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	12,000.00
19 % IVA	\$	2,280.00
Total	\$	14,280.00

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

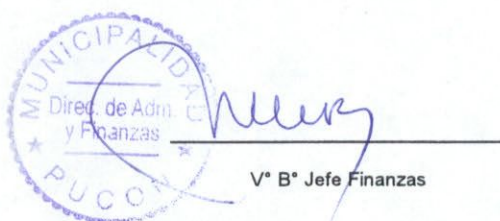
Nº : 2009-00002042
2153

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 ✓	

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.

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.

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
Administrador
MUNICIPAL
PUCOM
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V. B. CONTROL

MCV/GMP/CAN/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 EN EL PROYECTO \$ 540.000
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.: 00000944 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096972190-2, Razon Social : LIBRERIA GIORGIO S.A. - Telefono: (41) 2628470

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002194 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 192577

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
MO00707	CARTULINA PLATEADA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00505	CARTULINA DOBLE FAZ	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00601	BINDER CLIPS 32 MM	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00600	BINDER CLIPS 41 MM	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						14,280.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						14,280.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERO MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA