



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4221
Pucón, 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

: SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA Rut 077575340-4
: 110,278 CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
: INSUMOS REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO MONITORES PREVENIR EN
FAMILIA
: 22/12/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	393803	16/12/2009	74,641
FACTURA	393804	16/12/2009	35,637

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	110,278	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,278
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	110,278	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		110,278
Sumas Iguales		220,556	220,556

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	21,436,182	398,543,036		
Total Comprometido	18,453,482	403,966,748		
Saldo x Comprometer	2,982,700	-5,423,712		

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Dir. 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

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 393803

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000393803
CAJA:09 F/O:0000004174

JOHANA RIQUELME PUENTEALBA HORA :17:20:48
SUPERMERCADO ELTIT LTDA

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483
GIRO : SERVICIO PUBLICO

FECHA: 16-12-2009
R.U.T. :
CIUDAD: 69.191.600-6

PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802300020558	2	MERM.MALLOA BOLSA 250 FRUTILLA DESP. 01-SAI	\$ 690	\$ 1.380
7802300020541	2	MERM.MALLOA BOLSA 250 DURAZNO DESP. 01-SA	\$ 490	\$ 980
7802300023566	2	MERM.MALLOA BOLSA 250 CIRUELA DESP. 01-SAL	\$ 490	\$ 980
7802800545216	4	NECTAR YUZ 1.5LT NARANJA 54521 DESP. 01-SALA	\$ 850	\$ 3.400
7802800545247	3	NECTAR YUZ 1.5LT DAMASCO 54524 DESP. 01-SAL	\$ 850	\$ 2.550
802800545254	2	NECTAR YUZ 1.5LT MANZANA 54525 DESP. 01-SAL	\$ 850	\$ 1.700
7802800545230	1	NECTAR YUZ 1.5LT DURAZNO 54523 DESP. 01-SAL	\$ 850	\$ 850
7806500221326	1	SERVILLETA ELITE 50U*4 COCTEL DESP. 01-SALA	\$ 1.100	\$ 1.100
7801505231912	5	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 499	\$ 2.495
7802215502040	7	GALL.FRAC 135GR DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 2.450
7802215512032	7	GALL.FRAC 135GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 2.450
7802950002126	4	CAFE NESCAFE TRAD.170 DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 11.160
7801810712670	2	TE LIPTON YELLOW LABEL 10X100 BOLSAS DESP.	\$ 2.690	\$ 5.380
7801875062031	3	TE SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 10*50 LG DESP.	\$ 1.290	\$ 3.870
7802000002557	2	PAPAS LAYS 450GR AMER DESP. 01-SALA	\$ 2.290	\$ 4.580
7790520007155	1	INSEC.RAID 400ML TODO INSECTO DESP. 01-SALA	\$ 2.390	\$ 2.390
7793253037413	1	DES.AMB.POETT 360ML BEBE DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 1.290
7790520988485	1	DES.GLADE AC.NAT.MÑNA CAMPO DESP. 01-SALA	\$ 3.400	\$ 3.400
7790520988331	1	DES.GLADE AC.NAT.VAINILLA APARATO DESP. 01-S	\$ 3.190	\$ 3.190
7802230080059	2	GALLETA KUKY 120GR FRAMBUESA DESP. 01-SAL	\$ 469	\$ 938
7802230081179	3	GALLETA KUKY 120GR CHOCOLATE DESP. 01-SAL	\$ 469	\$ 1.407
7802230081162	4	GALLETA KUKY 120GR CLASICA DESP. 01-SALA	\$ 469	\$ 1.876
7802200122055	1	TOFFEE 450GR SURTIDO DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 1.290
7802200122048	1	TOFFEE 450GR MENTA DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 1.290
7802200121539	2	CARAM.AMBROSOLI 430GR LECHE KREM DESP. 01	\$ 1.090	\$ 2.180
7802200121591	1	CARAM.AMBROSOLI 430GRS MENTA CHOC DESP. 1	\$ 1.090	\$ 1.090
7802215503474	9	GALL,FIESTA 130GR AMELIA DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 3.825
7613032225216	8	GALLETA NESTLE 126GR CHIRIMOYA DESP. 01-SAI	\$ 325	\$ 2.600
7802215505409	6	GALL,FIESTA 125GR COCO DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 2.550

IMPASADO
C.P. ELTIT
SUPERMERCADO ELTIT

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CELADO CON EFECTIVO /

NOMBRE: JOHANA RIQUELME PUENTEALBA R.U.T.: 77.575.340-4
RECINTO: ELTIT
FECHA: 16-12-2009 FIRMA: [Firma]
"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)."

NETO \$ 62.724
IVA \$ 11.917
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 74.641

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

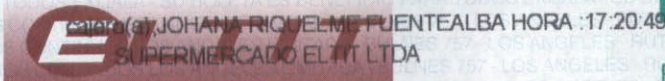
Nº 393804

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000393804

CAJA:09 F/O:0000004175



SEÑORES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483

GIRO : SERVICIO PUBLICO

FECHA: 16-12-2009

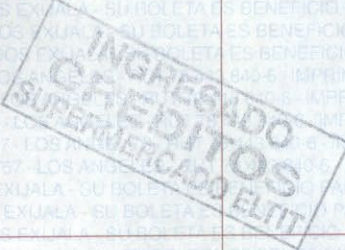
R.U.T. : 69.191.600-6

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215515064	3	GALL.GRETEL 85GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 1.185
7802215515026	3	GALL.GRETEL 85GR BLOO DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 1.185
7802215515019	4	GALL.GRETEL 85GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 1.580
7802215501968	4	GALLETA SODA COSTA 180GR DESP. 01-SALA	\$ 465	\$ 1.860
7802215511042	4	GALLETA SODA COSTA 185GR LG DESP. 01-SALA	\$ 465	\$ 1.860
7802215515347	10	GALLETA COSTA CHAMPAWITAS 85GR DESP. 01-S/	\$ 450	\$ 4.500
7802225682671	3	GALLETAS SELZ 125GR CHIPS DESP. 01-SALA	\$ 650	\$ 1.950
7802225682657	3	GALLETAS SELZ 180GR CLASICA DESP. 01-SALA	\$ 650	\$ 1.950
7802225681674	4	GALLETA SELZ 180GR PROVOLONE DESP. 01-SAL/	\$ 650	\$ 2.600
7802215505294	8	GALL.FIESTA 140GR MANTEQUILLA DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 3.400
7802215505287	7	GALL.FIESTA 140GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 2.975
7802215515477	4	GALL.DONUTS 100GR COCO CRUNCH DESP. 01-SA	\$ 399	\$ 1.596
7802215505959	3	GALL.DONUTS 105GR DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802215505034	2	GALL.DONUTS 105GR BLANCO DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802215505010	1	GALL.DONUTS 105GR ORANGE DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 399
7802215502262	8	GALL.TUAREG 120GR DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 2.360
7613031042913	2	GALL.TRITON 126 NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802230086952	3	GALL.TRITON 126 VAINILLA EXT. DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802230086969	3	GALL.TRITON 126 CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802215502965	3	GALL.FRAC VAINILLA 135GR DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 1.050



SON:

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

CELAJO CON: EFECTIVO

NOMBRE: Johanna Riquelme Puentes R.U.T.: 77.575.340-4

RECINTO: [Firma]

FECHA: 16-12-2009 FIRMA: [Firma]

"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)."

NETO	\$ 29.947
IVA	\$ 5.690
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 35.637

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE



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

N° 2009-00002276

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00163	8.00	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA N° 1		57,719
SU00011	5.00	KILOGRAMOS	GALLETAS MARAVILLAS	350.000	2,800
SU00278	3.00	CAJAS	AZUCAR	499.000	2,495
SU00117	2.00	CAJAS	TE DE HIERBAS	1,290.000	3,870
SU00450	4.00	UNIDADES	TE LIPTON	2,290.000	4,580
SU00160	10.00	UNIDADES	CAFE	2,790.000	11,160
SU00065	6.00	BOLSAS	JUGO YUZ	850.000	8,500
SU00264	2.00	PAQUETE	MERMELADA	490.000	2,940
SU00125	1.00	PAQUETE	PAPAS FRITAS	2,290.000	4,580
AA00015	1.00	UNIDADES	SERVILLETA ELITE	1,100.000	1,100
AA00177	2.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	1,290.000	1,290
AA00037	1.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL ENCHUFE	3,400.000	6,800
			MATA MOSCA RAID 440 CC	2,490.000	2,490
				SUB-TOTAL	92,709
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	92,709
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				19 %	17,614.76
SOLICITADO POR SOCIAL 00002323				TOTAL	110,324
SOLICITUD DE PEDIDO N° 2009-00002276					
DESTINADO A REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO MONITORES PREVENIR EN FAMILIA.					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



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

N° 2009-00002276

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA O'HIGGINS 336 441103

R.U.T. N° 077575340-4 CIUDAD PUCON FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00042	8.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	399.000	3,192
SU00440	8.00	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	295.000	2,360
SU00155	8.00	PAQUETE	GALLETAS LIMON	425.000	3,400
SU00376	8.00	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	425.000	3,400
SU00370	10.00	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	450.000	4,500
SU00041	10.00	UNIDADES	GALLETAS SELZ	650.000	6,500
SU00359	8.00	PAQUETE	GALLETAS GRETEL	395.000	3,160
SU00154	6.00	PAQUETE	GALLETAS COCO	425.000	2,550
SU00285	8.00	PAQUETE	GALLETAS MACKAY	325.000	2,600
SU00189	10.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	399.000	3,990
SU00439	7.00	PAQUETE	GALLETAS CEREAL	425.000	2,975
SU00039	8.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	425.000	3,400
SU00158	8.00	PAQUETE	GALLETAS SODA	465.000	3,720
SU00355	2.00	BOLSAS	CARAMELOS TOFFE DE AMBROSOLI	1,290.000	2,580
SU00478	3.00	UNIDADES	CARAMELO	1,090.000	3,270
SU00392	6.00	UNIDADES	GALLETAS GRILL	395.000	2,370
SU00156	8.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	469.000	3,752
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002323

Nº INTERNO : 4
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
04-CONACE

FECHA : 11.12.2009

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
04-CONACE

ITEM	CODIGO	CANT.	U. DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00042	8	PAQUETE	GALLETAS TRITON	214-05-49-000-000-000	0
2	SU00440	8	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	214-05-49-000-000-000	0
3	SU00155	8	PAQUETE	GALLETAS LIMON	214-05-49-000-000-000	0
4	SU00376	8	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	214-05-49-000-000-000	0
5	SU00370	10	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	214-05-49-000-000-000	0
6	SU00041	10	UNIDADES	GALLETAS SELZ	214-05-49-000-000-000	0
7	SU00359	8	PAQUETE	GALLETAS GRETEL	214-05-49-000-000-000	0
8	SU00154	6	PAQUETE	GALLETAS COCO	214-05-49-000-000-000	0
9	SU00285	8	PAQUETE	GALLETAS MACKAY	214-05-49-000-000-000	0
10	SU00189	10	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	214-05-49-000-000-000	0
11	SU00439	7	PAQUETE	GALLETAS CEREAL	214-05-49-000-000-000	0
12	SU00039	8	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	214-05-49-000-000-000	0
13	SU00158	8	PAQUETE	GALLETAS SODA	214-05-49-000-000-000	0
14	SU00355	2	BOLSAS	CARAMELOS TOFFE DE AMBROSOLI	214-05-49-000-000-000	0
15	SU00478	3	UNIDADES	CARAMELO	214-05-49-000-000-000	0
16	SU00392	6	UNIDADES	GALLETAS GRILL	214-05-49-000-000-000	0
17	SU00156	8	PAQUETE	GALLETAS KUKY	214-05-49-000-000-000	0
18	SU00163	8	PAQUETE	GALLETAS MARAVILLAS	214-05-49-000-000-000	0
19	SU00011	5	KILOGRAMOS	AZUCAR	214-05-49-000-000-000	0
20	SU00278	3	CAJAS	TE DE HIERBAS	214-05-49-000-000-000	0



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002323

Nº INTERNO : 4
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
04-CONACE

FECHA

: 11.12.2009

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
04-CONACE

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
21	SU00117	2	CAJAS	TE LIPTON	214-05-49-000-000-000	0
22	SU00450	4	UNIDADES	CAFE	214-05-49-000-000-000	0
23	SU00160	10	UNIDADES	JUGO YUZ	214-05-49-000-000-000	0
24	SU00065	6	BOLSAS	MERMELADA	214-05-49-000-000-000	0
25	SU00264	2	PAQUETE	PAPAS FRITAS	214-05-49-000-000-000	0
26	SU00125	1	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	214-05-49-000-000-000	0
27	AA00015	1	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	214-05-49-000-000-000	0
28	AA00177	2	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL ENCHUFE	214-05-49-000-000-000	0
29	AA00037	1	UNIDADES	MATA MOSCA RAID 440 CC	214-05-49-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(SUB)

JUSTIFICACIÓN:
REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO MONITORES PREVENIR EN FAMILIA.



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

COTIZACIÓN

PARA: Supermercados Eltit

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
8	paquete	Galletas Tritón	399	3192
8	paquete	Galletas Tuareg	295	2360
8	paquete	Galletas Limón	425	3400
8	paquete	Galletas Chocolate	425	3400
10	paquete	Galletas Champaña	450	4500
10	paquete	Galletas Selz	650	6500
8	paquete	Galletas Gretel	395	3160
6	paquete	Galletas Coco	425	2550
8	paquete	Galletas Rellenitas Mackay	325	2600
10	paquete	Galletas Donuts	399	3990
7	paquete	Galletas Gran Cereal	425	2975
8	paquete	Galletas Mantequilla	425	3400
8	paquete	Galletas soda	465	3720
3	paquete	caramelos Ambrosoli	1090	3270
2	paquete	Caramelos Toffe Ambrosoli	1290	2580
6	paquete	Galletas VitaLife	395	2370
8	paquete	Galletas Kuky	469	3752
8	paquete	Galletas Frac	350	2800
5	kilo	Azucar	499	2495
3	paquete	Te Hierbas	1290	3870
2	paquete	Te	2290	4580
4	tarro	Café	2790	11160
10	botella	Jugos yuz	850	8500
6	paquete	Mermelada Watts	490	2940
2	paquete	Papas Fritas	2290	4580
1	paquete	Servilletas Elite (pack 6)	1100	1100
1	Unidad	Desodorante Ambiental	1290	1290
2	Unidad	Desodorante Glede Enchufe	3400	6800
1	Unidad	Raid	2490	2490
				110324

Justificación

Reuniones de Acompañamiento Monitores Prevenir en Familia

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° - 2172

PUCÓN, 10 DIC 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 "**Mantención de Monitores Prevenir en Familia**".

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 implementar acciones preventivas en la comunidad, instalar capacidades y fortalecer la labor de Prevención del Consumo de Drogas..

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, El Programa denominado "**Mantención de Monitores Prevenir en Familia**"

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la Cuenta N° 2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$ 110.324.- (ciento diez mil trescientos veinticuatro pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

V° B° CONTROL

MCV/GMP/NDS/mva.

DISTRIBUCION:

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



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA

MANTENCIÓN DE MONITORES PREVENIR EN FAMILIA

ACTIVIDAD:

Reuniones de acompañamiento y seguimiento con monitores voluntarios formados en el Programa Prevenir en Familia, a fin de apoyar el trabajo preventivo del consumo de drogas en forma continua y sistemática.

FUNDAMENTACION

Para el Programa Conace Previene resulta fundamental la mantención de monitores formados en el Prevenir en Familia, a través de la implementación de acciones de supervisión, acompañamiento, monitoreo y reconocimiento a este importante recurso. las cuales se encuentran incluidas en la planificación del año 2009.

Estas reuniones permitirán apoyar técnicamente a los monitores que ejecutan las replicas del programa Prevenir en familia en diversos ámbitos de aplicación en la comuna.

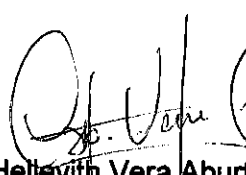
Cabe mencionar, que esta actividad se encuentra considerada en la planificación correspondiente al año 2009, del Programa CONACE Previene.

OBJETIVO.

Mantener y Fortalecer Monitores voluntarios activos del Programa Prevenir en Familia, a fin de ejercer un rol preventivo del consumo de drogas en la comuna.

REQUERIMIENTOS

ITEM	MONTO
Insumos Supermercado	\$ 110.324
TOTAL	\$ 110.324.-


Hellevith Vera Aburto
Coordinadora Programa CONACE PREVIENE



COTIZACIÓN

PARA: Supermercados Eltit

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
8	paquete	Galletas Tritón	399	3192
8	paquete	Galletas Tuareg	295	2360
8	paquete	Galletas Limón	425	3400
8	paquete	Galletas Chocolate	425	3400
10	paquete	Galletas Champaña	450	4500
10	paquete	Galletas Selz	650	6500
8	paquete	Galletas Gretel	395	3160
6	paquete	Galletas Coco	425	2550
8	paquete	Galletas Rellenitas Mackay	325	2600
10	paquete	Galletas Donuts	399	3990
7	paquete	Galletas Gran Cereal	425	2975
8	paquete	Galletas Mantequilla	425	3400
8	paquete	Galletas soda	465	3720
3	paquete	caramelos Ambrosoli	1090	3270
2	paquete	Caramelos Toffe Ambrosoli	1290	2580
6	paquete	Galletas VitaLife	395	2370
8	paquete	Galletas Kuky	469	3752
8	paquete	Galletas Frac	350	2800
5	kilo	Azucar	499	2495
3	paquete	Te Hierbas	1290	3870
2	paquete	Te	2290	4580
4	tarro	Café	2790	11160
10	botella	Jugos yuz	850	8500
6	paquete	Mermelada Watts	490	2940
2	paquete	Papas Fritas	2290	4580
1	paquete	Servilletas Elite (pack 6)	1100	1100
1	Unidad	Desodorante Ambiental	1290	1290
2	Unidad	Desodorante Glede Enchufe	3400	6800
1	Unidad	Raid	2490	2490
				110324

Justificación

Reuniones de Acompañamiento Monitores Prevenir en Familia