



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4289
Pucón, 29/12/2009

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

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
: 1,230 UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
: SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DENOMINADO
'BATUCADA OMJ PRESENTE EN EL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO'
Fecha de Pago : 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17348	30/09/2009	1,230

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		1,230
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,230	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	1,230	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,230
Sumas Iguales		2,460	2,460

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	14,601,000			
Total Comprometido	13,865,001			
Saldo x Comprometer	735,999			

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
CONTROL

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

1719

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017348

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

30-09-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

Comuna:

Ciudad:

SERVICIO PUBLICO

PUCÓN

Por lo siguiente:

a **INGRID ROXANA URIBE AGÜERO**

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806564552008	2	Carpeta Plast. Archiv.schulz	390	780
7809527591649	1	Cuaderno College Eifel Mat	450	450
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 5757 DECRETO N°				

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut:

Firma:

NETO : 1.034

IVA : 196

TOTAL : 1.230

SON:

un mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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

1719



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° 2009-00001719

OBLIGACION Nro 1719

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. N° 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00477	2.00	UNIDADES	CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR AZUL.	390.000	780
MD00040	1.00	UNIDADES	CUADERNOS CHICO MATEMATICAS 60 HOJAS	450.000	450
				SUB-TOTAL	1,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	1,034
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	196
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001782				TOTAL	1,230
DESTINADO A SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DENOMINADO 'BATUCADA OM					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 1,230

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 546 - 3009

**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

N° : 2009-00001782

1671

NUMERO INTERNO : 0106 FECHA : 25/09/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00477	2.000	UNIDADES	CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR AZUL.	
2	MO00040	1.000	UNIDADES	CUADERNOS CHICO MATEMATICAS 60 HOJAS	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DENOMINADO 'BATUCADA OMJ PRESENTE EN EL
DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO'



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.001.001

4/12/12



DECRETO EXENTO N° 1706.-

PUCÓN, 25 de setiembre de 2009

V I S T O S:

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

2. El Programa denominado **"BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO"**, dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.

3. El decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de agosto de 2009, donde autoriza a firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" al Administrador Municipal, Don Marcelo Concha Villagra.

4. Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado que fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O:

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acceso mayoritario a la creación y producción actividades y uso positivo del tiempo libre, relacionado con la juventud de la comuna de Pucón.

D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes El Programa denominado "**BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

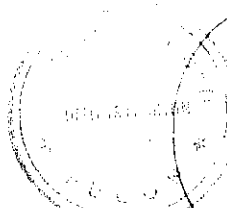
2.- **IMPUTESE**, Los gastos de Área de Gestión 04 "Programas sociales 2009" Programa denominado "**BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO**", por un monto de **\$14.190.-** (catorce mil ciento noventa pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



GABRIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR

MCV/GMP/MVR/CEN/mjv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES.-
- FINANZAS.-
- DIDECO.-
- ARCHIVO.-

N° B° CONTROL

ITEM 04. Prog Sociales
TOTAL
MON
INC
SALD

60000
14190
45810



PROGRAMA

Actividad : "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL
TURISMO".
Fecha : 27 de septiembre de 2009
Hora : 11 horas
Lugar : FROTIS MUNICIPAL.

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer los requerimientos para la realización de la actividad denominada "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Coordinar la presentación artística de la Batucada en la celebración del Día Mundial del turismo.
- Acercar a la Oficina Municipal de la Juventud a dinámicas y expectativas de los jóvenes de Pucón.

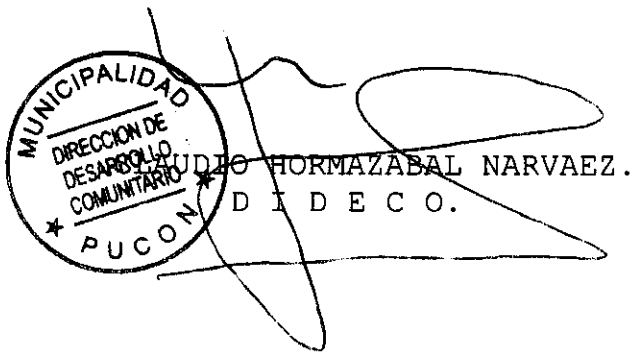
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

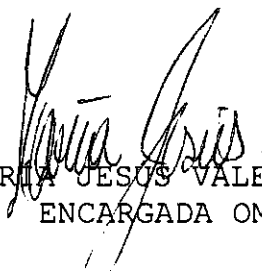
El presente programa pretende satisfacer los requerimientos necesarios para la realización de la actividad denominada "BATUCADA OMJ PRESENTE EN DIA MUNDIAL DEL TURISMO", consistiendo en la compra de telas, carpetas, cuadernos y arriendo mesa de amplificación para dicha actividad.

REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	cantidad	TOTAL
Telas	\$990.-	4 mts.	\$3.960.-
Carpetas	\$390.-	02	\$ 780.-
Cuadernos	\$450.-	01	\$ 450.-
colaciones	\$600.-	15	\$9.000.-

TOTAL \$14.190.-




MARIA JESUS VALENZUELA.
ENCARGADA OMJ.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000913 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 27/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001719 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17348

Numero de Pedido : 00001782.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : OFICINA OMJ

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00477	CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR AZUL.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00040	CUADERNOS CHICO MATEMATICAS 60 HOJAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,230.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,230.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA