



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 : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k  
 La cantidad de \$ : 461,487 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Por concepto de : INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES  
 Fecha de Pago : 16/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3369	15/02/2010	21,482
FACTURA	3370	19/02/2010	69,300
FACTURA	3377	28/02/2010	341,305
FACTURA	3379	28/02/2010	29,400

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		461,487
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	461,487	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	461,487	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		461,487
Sumas Iguales		922,974	922,974

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	22,569,000		
Total Comprometido	4,941,261		
Saldo x Comprometer	17,627,739		

SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE CONTROL  
*[Signature]*

DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 ADMINISTRACION  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
*[Signature]*

CH/N° 37924





**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
FACTURA**

**Nº 003369**

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

Fecha, 15 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
3	Aguas Mineral c/gar 1,5 Lt.		
1	bebida derch. 3 lts.	500	1500
1	tano nescafe	1500	1500
1	kg. Azucar	1190	1190
1	kg galletas surtidas	580	580
1	kg galleta	1400	1400
3		450	1350
20	Colaciones	720	14.400
			<u>21.920</u>
		Aerc. 2%	- 438
			<u>21.482</u>
<b>ORDEN Nº 102</b>			
SON: <u>Veinte y un mil cuatrocientos ochenta y dos</u>		NETO \$	<u>18.052.-</u>
Cancelado, _____ de _____ pesos		19% IVA \$	<u>3430.-</u>
Nombre: <u>Jeanette Mora</u>		TOTAL \$	<u>21.482.-</u>
Fecha: <u>17</u> de <u>Febrero</u> de 20 <u>10</u>		Firma	<u>[Firma]</u>
		Lugar: <u>Pucón</u>	RUT.: _____

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)

Soesri

**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° 2010-00000102

OBLIGACION Nro 436

Pucón, 29 de Enero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
DIRECCION LOS PELLINES 210  
FONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
CIUDAD PUCON  
FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00005	3.00	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS 1 1/2 LTS.	500.000	1,500
SU00018	1.00	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS.	1,500.000	1,500
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	1,190.000	1,190
SU00011	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	580
SU00179	1.00	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	1,400.000	1,400
SU00036	3.00	PAQUETE	GALLETAS	450.000	1,350
SV00025	20.00	UNIDADES	COLACIONES	720.000	14,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	18,420
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	18,420
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,499.83
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000067					
DESTINADO A PROGRAMA 'LA MANO AJENA EN CONCIERTO'				<b>TOTAL</b>	21,920

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



21,920

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENIDO N° 1478  
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-183-2010





**DECRETO EXENTO N° 052**

**PUCÓN, 11 de Noviembre de 2009**

**V I S T O S:**

1. El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

2. El Programa municipal denominado, **"LA MANO AJENA EN CONCIERTO"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.

3. 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:**

1. Que dentro de las acciones relacionadas con actividades juveniles que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran el facilitar el acercamiento de diferentes manifestaciones artísticas, gráficas y culturales, entregando una alternativa de recreación y uso positivo del tiempo libre a toda la comunidad.

2. Que se requiere fondos a rendir para solventar gastos de traslado de los integrantes del grupo musical, consistentes en 7 pasajes Temuco - Santiago.

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

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Programa municipal denominado **"LA MANO AJENA EN CONCIERTO"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- Gírese fondos a rendir por la suma de \$143.000.- (ciento cuarenta y tres mil pesos) ,a nombre de la señora NANCY DIAZ SOTO, Escalafón profesional, Grado 10° de la E.M.S., Póliza de Fidelidad funcionaria N° 287764, Para solventar gastos de 7 pasajes, los cuales deben ser rendidos con documento fidedigna de programa una vez cumplido el informe.

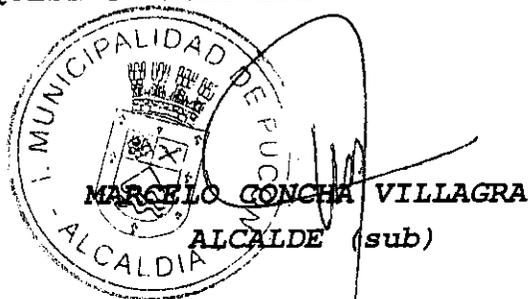
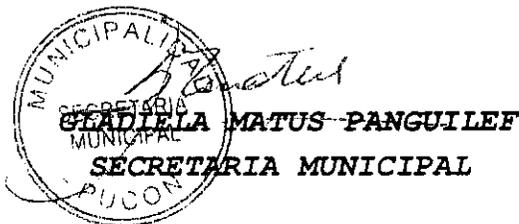
3.- IMPUTESE, por un monto de \$84.000.- ( ochenta y cuatro mil pesos ) . , Los gastos de área de gestión 06 "Programa culturales 2010" programa denominado "LA MANO AJENA EN CONCIERTO"

4.-IMPUTESE, los gastos de Área juvenil del Programa denominado "LA MANO AJENA EN CONCIERTO" por un monto de \$199.720.-- (Ciento noventa y nueve mil setecientos veinte pesos).-

5.- IMPUTESE, el gasto al área de gestión 04 programas sociales "traslado organizaciones comunitarias por un monto de \$143.000.- (ciento cuarenta y tres mil pesos).

6.- IMPUTESE, gírese a la cuenta 114.03 anticipo a rendir cuentas un monto de \$143.000.- (ciento cuarenta y tres mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CONTROL

MCV/GMP/GHLL/LCM

DISTRIBUCION:

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



Municipalidad  
de Pucón

## PROGRAMA

**Actividad** : "LA MANO AJENA EN CONCIERTO"  
**Fecha** : Miércoles 13 de enero del 2010  
**Hora** : 18 horas.  
**Lugar** : Playa Pucón.

### OBJETIVO GENERAL

Satisfacer los requerimientos para la realización de la actividad denominada "LA MANO AJENA EN CONCIERTO".

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apoyar las iniciativas de nuestros jóvenes.
- Dar a Conocer el talento joven existente en nuestra comuna.
- Acercar a los jóvenes a la oficina municipal de la juventud.

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer y apoyar las iniciativas JUVENILES.

Es por ello que la oficina municipal de la juventud, en conjunto con el instituto nacional de la juventud ha tomado la iniciativa de traer a "LA MANO AJENA EN CONCIERTO" como estimulación hacia y para nuestros jóvenes. Además cabe señalar que en este evento se lanzara la temporada verano CONACE previene.

La Mano Ajena es una pequeña orquesta, vinculada al que hacer teatral, fundada en el año 2002, su tipo de música son los ritmos criollos latinoamericanos como el mambo, la rumba, y el cha-cha-cha, logrando una sonoridad propia, que los distingue dentro de la escena musical actual.



**REQUISITOS**

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Catering para artistas.			
Agua mineral c/gas 1 Lts ½.	\$500.-	03	\$ 1.500.-
Bebida coca-cola 3 Lts.	\$1.500.-	01	\$ 1.500.-
Café.	\$1.190.-	01	\$ 1.190.-
Azúcar.	\$580.-	01	\$ 580.-
Galletas Surtidas.	\$1.400.-	01	\$ 1.400.-
Galletas.	\$450	03	\$ 1.350.-
Alojamiento.	\$12.000.-	14	\$168.000.-
Colaciones defensa civil y otros.	\$720.-	20	\$ 14.400.-
Desayuno artistas.	\$700.-	14	\$ 9.800.-
ALMUERZOS artistas.	\$6.000.-	14	\$ 84.000.-
Pasajes de artistas Temuco - Santiago	\$18.900.-	06	\$113.400.-
Pasaje artista Temuco - Santiago	\$28.600.-	01	\$ 28.600.-

**TOTAL: \$426.720.-**

  
**GLORIA HIDALGO LLANQUILEO**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO (s)

  
**MARÍA JESUS VALENZUELA**  
 COORDINADORA MUNICIPAL DE  
 JOVENES.

Pucón, enero de 2009.-



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCÓN  
Comuna de Pucón

**R.U.T.:** 11.246.493-K

**FACTURA**

**Nº 003370**

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

Fecha, 19 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 68191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público

Guía Nº:

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE	
			TOTAL	
36	leches 200cc	250	9000	
60	jugo 200cc	200	12000	
50	Hpapieres	200	10.000	
65	chocolates	120	7.800	
2	Kg. Azucar	580	1160	
1	tomo Cape	2890	2890	
18	pyto. galletas	890	16910	
1	Surtido Coromelo	9540	9540	
			<b>69300</b>	
	<b>ORNEW Nº 245</b>			
SON: <u>sesenta y nueve mil trescientos</u> pesos		<b>NETO \$</b>	<b>58.235</b>	
		<b>19% IVA \$</b>	<b>11.065</b>	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>69.300.=</b>	

Nombre: JANETTE HORA

Firma: [Firma]

RUT.: 1

Fecha: 27 de Febrero de 20 10

Lugar: Municipalidad

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)

Sousi

**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° 2010-00000245

OBLIGACION Nro 933

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 DIRECCION LOS PELLINES 210  
 FONONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00054	36.00	LITROS	LECHE	250.000	9,000
SU00049	60.00	UNIDADES	JUGOS	200.000	12,000
SU00413	50.00	UNIDADES	ALFAJOR	200.000	10,000
SU00226	65.00	UNIDADES	CHOCOLATES	120.000	7,800
SU00011	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	1,160
SU00450	1.00	UNIDADES	CAFE	2,889.999	2,890
SU00036	19.00	PAQUETE	GALLETAS	890.000	16,910
SU00478	1.00	UNIDADES	CARAMELO	9,540.000	9,540
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58,235</b>
				<b>RECARGO</b>	<b>0</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58,235</b>
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,064.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000354					
DESTINADO A PROGRAMA MUJERES TEMPORERAS.				<b>TOTAL</b>	<b>69,300</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 33-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

69,300

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1478  
 DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-183-6610

**Pucón**  
 al Servicio del Sur de Chile



# catizocion eolipe.

leche	\$ 250.	x 36	9000
yoog ( colen - Sopaole )	200.-	x 60	12000.-
Aleg - on bono - bon	200.-	x 50	10000
some muss	120	x 65	7440.-
nyuan	580	x 2	1160.
ole	2890	x 1	
Golletas Cromola pte	890	x 19	16910.-
Sulle	#12.		59400

Jen panos



Municipalidad de Pucón

## ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
36	Leches 200cc	Unitario \$ 250, valor total \$ 9.000
60	Jugos 200cc	Unitario \$ 200, valor total \$ 12.000
50.	Alfajores	Unitario \$ 200, valor total \$ 10.000
65	chocolates	Unitario \$ 120, valor total \$ 7.000
02	Kilos de azucar	Unitario \$ 580, valor total \$ 1160
01	Tarro de Cafe	Unitario \$ 2890, valor \$2890
19	Paquetes de galletas	Unitario \$ 890, valor \$ 16.910
01	Surtido de caramelos x 1.000 unidades	Unitaria \$ 9.540, valor \$ 9.540

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19/02/2010	12:00	Minimarquet ANTU NEWEN

### TINO Y USO

DESTINO	USO
CAHMT, EL CLARO Y HOTELERIA Y TURISMO	Centros de verano hijos mujeres temporeras

### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
3370	19/02/2010	SERGIO COLIPE HERMISILLA	69.300

### IV. OBSERVACIONES

Lo anterior fue destinado para paseo en termas de trancura destinado a los niños que participaron de esta actividad 70 niños.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO SOCIAL  
MARICEL BRICEÑO RIVERA  
Asistente Social  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN FECHA; 26/02/2010



Municipalidad de Pucón  
**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**DECRETO:** 119.-

**FECHA,** 21.11.2009

**VISTOS:**

1.- El Decreto Exento N°2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Decreto Exento N°1405 de fecha 17 de agosto de 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N°1, de 2006, Interior.-

4.- La Resolución Exenta N° 1595 del 09 de Noviembre del 2009, que aprueba Marco Operativo de la Modalidad Centros de Atención para hijos e hijas de mujeres Temporeras, del Ministerio de Planificación.

5.- La Resolución Exenta N° 1153 del 22/12/2009, que aprueba el convenio de transferencia de recursos Programa "Centros de Atención para Hijos e Hijas de Mujeres Temporeras".-

6.- La Orden de Ingresos Municipales de fecha 29/12/2009, que da cuenta depósito directo \$630.000, Programa Centros de Atención para Hij@s de Mujeres Temporeras.

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de potenciar el desarrollo y crecimiento de los niños que se encuentran en la etapa de entre los 6 a 12 años de nuestra comuna y en especial de aquellos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, sin un adulto responsable significativo que les cuide en horarios diurnos en que sus madres trabajan en época estival.

**DECRETO:**

1.- Apruébese, en todas sus partes el convenio de transferencia de recursos **PROGRAMA "Centros de Atención para hij@s de Mujeres Temporeras"**, suscrito con fecha 15/12/2009, entre Serplac Región de la Araucanía y la I. Municipalidad de Pucón.

2.- Apruébese, en todas sus partes el Sub.-Programa Social denominado **"Actividades recreativas y de autocuidado personal para niñ@s de los CAHMT de Pucón"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

3.-- Impútese, el gasto al área gestión Habitabilidad Nro.2140595 por un monto total de \$630.000.- (seiscientos treinta mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"

  
Ma. VICTORIA ROMAN A.  
SECRETARIA MUNICIPAL (s)

  
MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



  
MCV/MVR/CHLL/MBR/mbr.  
DISTRIBUCIÓN  
-PARTES  
-FINANZAS  
-UNIDAD DE CONTROL

**PROGRAMA: "CENTROS PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS  
DE LA COMUNA DE PUCON".-**

**FUNDAMENTACIÓN:**

La Municipalidad de Pucón preocupada del bienestar de la población ha implementado un Programa estacional de Centros de Veranos en beneficio de las mujeres temporeras de nuestra comuna, en el cual los hij@s de estas en edades de 6 a 12 años podrán participar y desarrollar actividades recreativas y de autocuidado.

Este programa comprende la implementación de dos Centros siendo uno de ellos la Escuela Municipal el Claro y el Liceo de Hotelería y Turismo, estos centros comprenden principalmente los sectores de Los Arrayanes-Libertad, el Claro Población Bomberos, Villa Entre Ríos, Villa Cordillera, entre otros de la comuna de Pucón. Por tal motivo se ha incrementado el apoyo a los niños los cuales en los meses estivales quedan al cuidado de un adulto que en muchas ocasiones no es significativo como también a situaciones de riesgo y vulneración social.

Además es de importancia considerar que estos niños permanecen gran parte del tiempo estival sin actividad de recreaciones y en consideración a estos antecedentes es que estos centros han programado una seguidilla de actividades recreativas y de autocuidado orientadas a mantener ocupados a sus hijos.

Estos Centros estacionales han comenzado el 04 de Enero al 19 de Febrero en horario de 8:30 a 18:00 de Lunes a Viernes, en los centros mencionados anteriormente.

**OBJETIVOS GENERALES:**

- 1.- Otorgar espacios de participación y recreación de tipo auto cuidado en los niños que se encuentran en riesgo y vulneración social de los sectores el Claro y los Arrayanes.
- 2.- Implementar un servicio estacional de apoyo a mujeres temporeras de la comuna de Pucón, sin alternativas de cuidado de sus hijos por parte de un adulto significativo, desarrollando de esta manera alternativas para estos de desarrollo armónico e integral.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.- Fortalecer el auto cuidado personal en los niños de los sectores que participan de estos Centros a través de actividades recreativas y educativas.
- 2.- Apoyar con un servicio estacional a mujeres trabajadoras temporeras de la comuna, sin alternativas de cuidado de sus hijos por parte de un adulto significativo, desplegando de esta manera alternativas para estos de desarrollo armónico e integral.

## RECURSOS HUMANOS

- 70 Niños de los sectores el Claro y Villa Cordillera (desde 6 años a 12 años)
- Padres y Apoderados Niñ@s participantes centros.
- Directores de Centros (2) Aporte Municipal.
- Profesores de Educación Física (2) Aporte Chile Deporte.
- Funcionarios Dirección Desarrollo Comunitario.

### 1.- APOORTE PRESUPUESTARIO DEL FONDO CAMHT

1.1.- Materiales de Trabajo con Niñ@s	\$ 472.500
1.2.-Pequeñas Iniciativas generadas por los Niñez	\$ 157.500
<b>Total</b>	<b>\$ 630.000</b>

DJO. 21/01/2010  
Nº 119.-

### 2.- APOORTE RECURSOS FRESCOS DE LA MUNICIPALIDAD

2.1.-Directores de Centros (2)	\$1.400.000
2.2.-Transporte	\$ 300.000
2.3.-Otros (colaciones, premios, etc)	\$ 800.000

a caudera en este monto  
[col \$140.000, Pnem \$60.000, Mat \$200.000, ock \$200.000]

DJO 8/02/2010  
Nº 377.

**Total Recursos Frescos Municipal \$ 2.500.000**

### 3.- APOORTE VALORIZADOS MUNICIPALIDAD

3.1.- Personal Auxiliar de aseo	\$ 680.000
3.2.- Material de Aseo	\$ 100.000
3.4.- Acceso a Infraestructura	\$ 500.000
3.5.- Reparación y reposición	\$ 150.000
3.6.- Agua , Luz, teléfono	\$ 500.000
3.7.- Otros(paseos, competencias ,otros)	\$ 270.000
3.8.- Personal Coordinación Comunal	\$ 400.000
Total Valorizado	\$ 2.600.000
<b>TOTAL RECURSOS PROYECTO (valorizados+Rec.Frescos)</b>	<b>\$ 5.100.000</b>

MUNICIPALIDAD  
DEPARTAMENTO SOCIAL  
MARICEL BRIGENO RIVERA  
ASISTENTE SOCIAL  
ENC. PROGRAMA CAHMT PUCON

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO  
ASISTENTE SOCIAL  
DIDECO (S)



**SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**FACTURA**

**Nº 003377**

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

Fecha, 28 de Febrero de 20 10

Señor(es): Mestre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio de Suelo Gufa Nº: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>Quiños Nº 21243/21244-21245-21246-21247-21248-21249.</u>		<u>348.270</u>
		<u>Desc 2%</u>	<u>- 6.965</u>
			<u>341.305.-</u>
<b>ORDEN Nº 1074</b>			
SON:	<u>Treientos cuarenta y un mil treientos cinco</u> pesos	NETO \$	<u>286.811</u>
		19% IVA \$	<u>54.494</u>
		TOTAL \$	<u>341.305.-</u>

Nombre: de Victoria Román J. Firma: [Firma] RUT.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 28 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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)

DC 310 Sours

**ORIGINAL: CLIENTE**



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCÓN  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 021243**

**S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha, 26 de Febrero de 20 10  
Señor(es): Municipalidad de Quén  
Giro: Servicio Público  
Dirección: N. O Higgins 483

RUT.: 69191600-6

Factura N°:           
Ciudad: Quén Comuna: Quén

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Harina 40 Kp.	17.920	17.920
7	leche polvo	3.150	22.050
8	Kp Arroz	1.150	9.200
3	levadura	1.100	3.300
2	pidor especias	1.390	2.780
2	tellosines	1.390	2.780
10	cebolla 1 Kp.	1.390	13.900
2	salsa tomate	3.700	7.400
6	Kp. gel	3.000	18.000
8	Kp. Azucar	5.800	46.400
2	almidon	9.800	19.600
2	tena mescape	3.290	6.580
			<b>81.700</b>

Nombre: Re Victoria Romae #

RUT.:          Firma:         

Fecha: 26 de Febrero de 20 10

Lugar: Municipalidad

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**



**SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**  
**SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz: Pob. Adela Jorquera  
 Los Pellines 210 - Pucón  
 Suc.1 : CABAÑAS  
 Del Pillán 435 - PUCÓN  
 Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 021244**

Fecha: 26 de Febrero de 20 10  
 Señor(es): Municipalidad de Pucón  
 Giro: Servicio Públicos RUT.: 68181600-6  
 Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Factura Nº: 1  
 Comuna: Pucón

S.I.I. - VILLARRICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	caje te \$100	1850	18500
2	gofreth	120	240
8	kp. Meriño	1750	14000
6	Mermelada	380	2280
2	Ate de Canela	1380	2760
3	lts. queso leman	880	2640
30	coji queso	580	17400
3	queso rallado	100	300
6	semillita flit	840	5040
3	sicarbónico	300	900
2	herbe mate	120	240
		1690	3380
			32.540

Nombre: Ne Victoria Román RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]  
 Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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**



**Antu Newen**

**SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**  
**SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
 Los Pellines 210 - Pucón  
 Suc.1 : CABAÑAS  
 Del Pillán 435 - PUCON  
 Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**GUIA DE DESPACHO**

**Nº 021245**

**S.I.I. - VILLARRICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha: 26 de Febrero de 20 10  
 Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT.: 69181600-6  
 Giro: Suministro Público Factura Nº:  
 Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
 Sirva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	quesos zalesos	390	3900
1	kg lentejas	1300	1300
2	kg papoto	1380	2780
1	oregano	220	220
2	pinientos	180	360
2	cajas fellela	1400	2800
4	vin	1980	7920
4	pete. porfiro	780	3160
1	pan sellado	800	800
2	pete. Aulge	480	960
12	AVO	100	1200
8	Salsa primavera ampedada	1100	8800
			<b>34.200</b>

Nombre: no Victoria Romani A RUT.:                      Firma: [Firma]  
 Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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**



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : CABAÑAS  
Del Pillán 435 - PUCÓN  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 021246**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011

Fecha, 26 de Febrero de 20 10

Señor(es): Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Servicio Musico

Factura Nº: 1

Dirección: H. O'Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Harina + 10 kg.	4480	4480
20	Hamburguesas	220	4400
5	kg. queso curado	4380	21.950
18	kg. tintero pollo	2160	38.880
4	kg. carne avolida	3100	12.400
1	kg. pavo	980	980
2	kg. pavo	2100	4.200
2	kg. melones	500	1.000
5	kg. durazno	690	3.450
4	kg. Uvas	980	3.920
4	kg. zanahoria	450	1.800
5	kg. cilantro	250	1.250
			<b>98.710,0</b>

Nombre: Ne Victoria Román

RUT.: [REDACTED]

Firma: [Signature]

Fecha: 26 de Febrero de 20 10

Lugar: Municipalidad

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)

©NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6

ORIGINAL: CLIENTE



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : CABAÑAS  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 021247**

**S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha: 26 de Febrero de 20 10  
Señor(es): Municiपालिपलद de Pucón RUT: 69181600-  
Giro: Servicio Publico Factura Nº:  
Dirección: Av. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Señor(es) se recibirá en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie:\_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	Kg. zapallo	550	2750
4	Kg. Tomate	820	3280
10	Und. pepino	200	2000
6	Kg. cebolla	380	2280
7	Plátanos	150	1050
15	Kg. papas	250	3750
12	zopallo italiano	200	2400
6	kg. belenofo	550	3300
3	kg. pepino fruta	750	2250
3	kg. huenzanes	950	2850
6	kg. plátanos	450	2700
3	kg. Jivos	980	2940
			<b>31.730</b>

Nombre: Señora Victoria Román RUT: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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**



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCÓN  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K  
GUIA DE DESPACHO**

**Nº 021248**

**S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha: 26 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6

Giro: servicio público Factura Nº: \_\_\_\_\_

Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie:\_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	Cloro x 1 Lt.	630	3780
3	limpiador aerosol Cif	1490	4470
2	traperso	1490	2980
2	para puente vintex	790	1580
4	vinavilla para olla	150	600
2	vinavilla para sofá	750	1500
4	perio Multiuso	990	3960
30	perio Comfort	350	10500
3	jabon liquido	1440	4320
4	bolsa de basura 80x110	1250	5000
3	detergente Orno	2980	8940
10	lavo Amavilla	790	7900
4	esponja para lavavaj	380	1520
			<b>57.050</b>

Nombre: ne Victoria Román RUT.: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma]

Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6

**ORIGINAL: CLIENTE**



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz: Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 021249**

S.I.I. - VILLARRICA  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC.2011**

Fecha, 26 de Febrero de 20 10  
Señor(es): Municiपालिपलद de Rucón RUT.: 69181600-6  
Giro: Servicio Público Factura Nº:  
Dirección: Av. Ozeigim 483 Ciudad: Rucón Comuna: Rucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	leite	1440	2880
2	magarina	780	1560
2	pote	340	680
1	pote ucraso	2200	2200
10	mpolletos	200	2000
5	lechuga	300	1500
4	perejil	250	1000
			<b>12340.-</b>

Nombre: Ne Víctorio Román RUT.: [REDACTED] Firma: [Signature]  
Fecha: 26 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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**



# 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° 2010-00000310

OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
LOS PELLINES 210  
441453

R.U.T. N° 011246493-k  
CIUDAD PUCON  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 5		38,640
V000019	5,00	UNIDADES	LECHUGA.	300.000	1,500
V000025	4,00	UNIDADES	PEREJIL.	250.000	1,000
					292,664
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					292,664
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	292,664
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	55,606.14
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000137					
DESTINADO A ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA				<b>TOTAL</b>	348,270

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 77720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-22-01-001-000-000

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

348,270

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENCADO N° 1480  
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 183 - SMO





# 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° 2010-00000310  
 OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 4		41,230
AA00156	2.00	UNIDADES	TRAPERO	1,490.000	2,980
AA00090	2.00	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	790.000	1,580
AA00095	4.00	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	150.000	600
AA00057	2.00	UNIDADES	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	750.000	1,500
AA00164	4.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	990.000	3,960
AA00077	30.00	PAQUETE	CONFORT	350.000	10,500
AA00062	3.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO	1,440.000	4,320
AA00002	4.00	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,250.000	5,000
AA00084	3.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE DMO	2,980.000	8,940
AA00159	10.00	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	790.000	7,900
AA00094	4.00	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	380.000	1,520
AA00058	2.00	UNIDADES	QUIX	1,440.000	2,880
RD00006	2.00	UNIDADES	MARGARINA	790.000	1,580
RD00022	2.00	UNIDADES	PATE	340.001	680
RD00003	1.00	PAQUETE	VIENESA	2,199.999	2,200
AE00240	10.00	UNIDADES	AMPOLLETA DE 100 WATS	250.000	2,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 57-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el Centro del Sur de Chile



# 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° 2010-00000310  
 OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 3		112,380
VE00008	5.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	1,250
VE00040	5.00	KILOGRAMOS	ZAPALLO	550.000	2,750
VE00015	4.00	KILOGRAMOS	TOMATE	820.000	3,280
VE00024	10.00	UNIDADES	PEPINO	200.000	2,000
VE00007	6.00	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	390.000	2,340
VE00011	7.00	UNIDADES	MORRON	150.000	1,050
VE00013	15.00	KILOGRAMOS	PAPAS	250.000	3,750
VE00056	12.00	UNIDADES	ZAPALLO ITALIANO	200.000	2,400
VE00006	6.00	UNIDADES	BETERRAGA.	550.000	3,300
VE00023	3.00	KILOGRAMOS	PEPINO	750.000	2,250
			FRUTA		
VE00031	3.00	KILOGRAMOS	MANZANAS	990.000	2,970
VE00018	6.00	KILOGRAMOS	PLATANOS	450.000	2,700
VE00045	3.00	KILOGRAMOS	UVAS NEGRA	980.000	2,940
AA00014	6.00	UNIDADES	CLORO DE 1LT	630.000	3,780
AA00093	3.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,490.000	4,470
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 777 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



# 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° 2010-00000310  
 OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 2		45,270
SU00033	4.00	UNIDADES	FOSFOROS.	790.000	3,160
SU00271	1.00	UNIDADES	PAN RAYADO	800.000	800
SU00508	2.00	LATAS	ACELGA	480.000	960
SU00330	12.00	UNIDADES	AJO	100.000	1,200
SU00208	8.00	UNIDADES	BOLSA PRIMAVERA CONGELADA	1,100.000	8,800
SU00136	1.00	PAQUETE	HARINA 10 KG.	4,480.000	4,480
CA00005	20.00	UNIDADES	HAMBURGUESA	220.000	4,400
CA00007	5.00	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	4,390.000	21,950
CA00008	18.00	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	2,160.000	38,880
CA00004	4.00	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	3,100.000	12,400
VE00005	1.00	KILOGRAMOS	ARVEJA	980.000	980
VE00025	2.00	UNIDADES	SANDIAS	2,100.000	4,200
VE00022	2.00	UNIDADES	MELON	500.000	1,000
VE00019	5.00	KILOGRAMOS	DURAZNO	690.000	3,450
VE00043	4.00	KILOGRAMOS	UVAS	980.000	3,920
VE00017	4.00	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	450.000	1,800
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 Siempre del Sur de Chile



# 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° 2010-00000310

OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		88,250
SU00065	8.00	BOLSAS	MERMELADA	380.000	3,040
SU00114	6.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,390.000	8,340
SU00050	2.00	LITROS	JUGOS DE LIMON	890.000	1,780
SU00175	3.00	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	590.000	1,770
SU00261	30.00	UNIDADES	HUEVOS	100.000	3,000
SU00257	3.00	PAQUETE	QUESO RAYADO	840.000	2,520
SU00125	6.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	300.000	1,800
SU00417	3.00	UNIDADES	BICARBONATO	120.000	360
SU00108	2.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,690.000	3,380
SU00252	10.00	CAJAS	JALEA	390.000	3,900
SU00059	1.00	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1,300.000	1,300
SU00078	2.00	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	1,390.000	2,780
SU00230	1.00	UNIDADES	OREGANO	220.000	220
SU00256	2.00	UNIDADES	PIMENTON	180.000	360
SU00036	2.00	PAQUETE	GALLETAS	1,400.000	2,800
SU00251	4.00	UNIDADES	VIM	1,980.000	7,920
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 97-3204897 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 al servicio del Sur de Chile



# 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° 2010-00000310

OBLIGACION Nro 1074

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 DIRECCION LOS PELLINES 210  
 FONONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00229	1.00	UNIDADES	HARINA DE 40 KG.	17,920.001	17,920
SU00294	7.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO	3,150.000	22,050
SU00008	8.00	KILOGRAMOS	ARRDZ	1,150.000	9,200
SU00170	3.00	PAQUETE	LEVADURA	1,100.000	3,300
SU00032	2.00	PAQUETE	FIDEOS. ESPIRALES	1,390.000	2,780
SU00228	2.00	KILOGRAMOS	TALLARINES	1,390.000	2,780
SU00254	1.00	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI	1,390.000	1,390
SU00084	10.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	370.000	3,700
SU00081	2.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	600
SU00011	6.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	3,480
SU00083	8.00	UNIDADES	SALMON	990.000	7,920
SU00020	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	6,580
SU00095	1.00	CAJAS	TE EN BOLSAS. CAJA 100 BOLSITAS	1,850.000	1,850
SU00110	10.00	UNIDADES	YOGURT	120.000	1,200
SU00061	2.00	UNIDADES	MANJAR	1,750.000	3,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 37-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 MUNICIPIO DEL SUR DE CHILE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000137

NUMERO INTERNO : 2  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 20/01/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00229	1.000	UNIDADES	HARINA DE 40 KG.	
2	SU00294	7.000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO	
3	SU00008	8.000	KILOGRAMOS	ARROZ	
4	SU00170	3.000	PAQUETE	LEVADURA	
5	SU00032	2.000	PAQUETE	FIDEOS.	ESPIRALES
6	SU00228	2.000	KILOGRAMOS	TALLARINES	
7	SU00254	1.000	PAQUETE	CORBATA LUCHETTI	
8	SU00084	10.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	
9	SU00081	2.000	KILOGRAMOS	SAL	
10	SU00011	6.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
11	SU00083	8.000	UNIDADES	SALMON	
12	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	
13	SU00095	1.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	CAJA 100 BOLSITAS
14	RO00006	2.000	UNIDADES	MARGARINA	
15	SU00110	10.000	UNIDADES	YOGURT	
16	SU00061	2.000	UNIDADES	MANJAR	
17	SU00065	8.000	BOLSAS	MERMELADA	
18	SU00114	6.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	
19	SU00050	2.000	LITROS	JUGOS DE LIMON	
20	SU00175	3.000	CAJAS	CALUGAS CALDO MAGGI	
21	SU00261	30.000	UNIDADES	HUEVOS	
22	SU00257	3.000	PAQUETE	QUESO RAYADO	
23	SU00125	6.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	
24	SU00417	3.000	UNIDADES	BICARBONATO	
25	SU00108	2.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	
26	SU00252	10.000	CAJAS	JALEA	
27	SU00059	1.000	KILOGRAMOS	LENTEJAS	
28	VE00005	1.000	KILOGRAMOS	ARVEJA	
29	SU00078	2.000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	
30	SU00230	1.000	UNIDADES	OREGANO	
31	SU00256	2.000	UNIDADES	PIMENTON	
32	SU00036	2.000	PAQUETE	GALLETAS	
33	RO00022	2.000	UNIDADES	PATE	
34	RO00003	1.000	PAQUETE	VIENESA	
35	CA00005	20.000	UNIDADES	HAMBURGUESA	
36	CA00007	5.000	UNIDADES	SOBRE COSTILLA	
37	CA00008	18.000	KILOGRAMOS	TRUTRO DE POLLO	
38	CA00004	4.000	KILOGRAMOS	CARNE MOLIDA.	
39	AA00014	6.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	
40	SU00251	4.000	UNIDADES	VIM	
41	AA00093	3.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	
42	AA00156	2.000	UNIDADES	TRAPERO	
43	AA00090	2.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	
44	AA00095	4.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA OLLA	
45	AA00057	2.000	UNIDADES	VIRUTILLA PARA PISO GRANDE	
46	AA00164	4.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	
47	AA00077	30.000	PAQUETE	CONFORT	
48	SU00033	4.000	UNIDADES	FOSFOROS.	
49	AA00062	3.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	
50	AA00002	4.000	PAQUETE	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	
51	AA00084	3.000	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO	
52	AA00159	10.000	UNIDADES	CERA AMARILLA 577 GRS.	
53	AA00094	4.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	
54	AE00240	10.000	UNIDADES	AMPOLLETA DE 100 WATS	
55	SU00271	1.000	UNIDADES	PAN RAYADO	
56	AA00058	2.000	UNIDADES	QUIX	
57	VE00025	2.000	UNIDADES	SANDIAS	
58	VE00022	2.000	UNIDADES	MELON	
59	VE00019	5.000	KILOGRAMOS	DURAZNO	



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000137

325

NUMERO INTERNO : 2  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 20/01/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
60	VE00043	4.000	KILOGRAMOS	UVAS	
61	VO00019	5.000	UNIDADES	LECHUGA.	
62	VE00017	4.000	KILOGRAMOS	ZANAHORIA.	
63	VO00025	4.000	UNIDADES	PEREJIL.	
64	VE00008	5.000	PAQUETE	CILANTRO	
65	VE00040	5.000	KILOGRAMOS	ZAPALLO	
66	VE00015	4.000	KILOGRAMOS	TOMATE	
67	SU00508	2.000	LATAS	ACELGA	
68	VE00024	10.000	UNIDADES	PEPINO	
69	VE00007	6.000	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	
70	VE00011	7.000	UNIDADES	MORRON	
71	SU00330	12.000	UNIDADES	AJO	
72	VE00014	2.000	UNIDADES	REPOLLO	
73	VE00013	15.000	KILOGRAMOS	PAPAS	
74	SU00208	8.000	UNIDADES	BOLSA PRIMAVERA CONGELADA	
75	SU00136	1.000	PAQUETE	HARINA 10 KG.	
76	VE00056	12.000	UNIDADES	ZAPALLO ITALIANO	
77	VE00006	6.000	UNIDADES	BETERRAGA.	
78	VE00023	3.000	KILOGRAMOS	PEPINO	FRUTA
79	VE00031	3.000	KILOGRAMOS	MANZANAS	
80	VE00018	6.000	KILOGRAMOS	PLATANOS	
81	VE00045	3.000	KILOGRAMOS	UVAS NEGRA	

JUSTIFICACIÓN :  
ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA



22.01.001

4/22/22.



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA  
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
1	Bolsa	Harina x 40 Kg.
7	Kg.	Leche Purita
8	Kg.	Arroz
3	Paq.	Levadura
2	Paq.	Fideos Espirales
2	Paq.	Tallarines
1	Paq.	Corbata x 1 Kg.
10	Unidad	Salsa de Tomates
2	Kg.	Sal
6	Kg.	Azúcar
8	Tarros	Salmón
2	Unidad	Café Nescafé
1	Caja	Té en Bolsa
10	Unidad	Yogurth
2	Kg.	Manjar
8	Unidad	Mermeladas
6	Lts.	Aceite
2	Botella	Jugo de Limón
3	Cajas	Maggi
30	Unidad	Huevos
3	Unidad	Queso Rallado
6	Unidad	Servilletas Elite
3	Unidad	Bicarbonato
2	Kg.	Yerba Mate
10	Cajas	Jalea
1	Kg.	Lentejas
2	Kg.	Porotos
1	Unidad	Orégano
2	Unidad	Pimentón
2	Cajas	Galletas
4	Frascos	Vim
4	Paq.	Fósforos
1	Paq.	Pan Rayado
2	Paq.	Acelga
12	Unidad	Ajo
8	Bolsas	Primavera Congelada
1	Kg.	Harina x 10 Kg.
20	Unidad	Hamburguesa
5	Kg.	Sobre Costilla
18	Kg.	Tuto Pollo
4	Kg.	Carne Molida
1	Kg.	Arveja
2	Unidad	Sandía
2	Unidad	Melón
5	Kg.	Duraznos
4	Kg.	Uvas

4	Kg.	Zanahoria
5	Paq.	Cilantro
5	Kg.	Zapallo
4	Kg.	Tomates
10	Unidad	Pepino
6	Kg.	Cebolla
7	Unidad	Marrón
15	Kg.	Papas
12	Unidad	Zapallo Italiano
6	Paq.	Betarraga
3	Kg.	Pepino Fruta
3	Kg.	Manzana
6	Kg.	Plátanos
3	Kg.	Uvas
6	Unidad	Cloro
3	Unidad	Limpiadores
2	Unidad	Trapero
2	Par	Guante virutex
4	Unidades	Virutilla olla
2	Unidades	Virutilla Piso Gale
4	Unidades	Paño multiuso
30	Paq.	Confort
3	Lts.	Jabón liquido
4	Unidades	Bolsa de basura 80x110
3	Kg.	Detergente Omo
10	Unidades	Cera amarilla
4	Unidades	Espanja
2	Unidades	Quix
2	Unidades	Margarita
2	Unidades	Paté
10	Unidades	Ampolleta
5	Unidades	Lechuga
4	Paq.	Perejil

## II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
31/03/2010	10.00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

## III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Hogar Madre Campesina	Alimentación

## IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03377, Guías de Despacho N° 021243, 021244, 021245, 021246, 021247, 021248, y 021249.-	28/02/2010	Sergio Osvaldo Colipe Hermosilla	\$ 341.305.-

## IV. OBSERVACIONES






**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCÓN  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**FACTURA**  
**Nº 003379**

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha, 28 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 68191600-6

Dirección: Av O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Servicio Público Guía Nº: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
30	UND. Colociones (pan de queso - jugo - fruta)	1000	30.000.-
		Desc. 2%	- 600.-
			29.400.-
ORDEN Nº 337			
SON: <u>veinte y nueve mil cuatrocientos</u> pesos		NETO \$	24.706.-
		19% IVA \$	4.694.-
		TOTAL \$	29.400.-

Nombre: Ne Victoria Román # Firma: [Firma] RUT.: \_\_\_\_\_

Fecha: 20 de Febrero de 20 10 Lugar: Municipalidad

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)



# 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° 2010-00000337

OBLIGACION Nro 1128

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 DIRECCION LOS PELLINES 210  
 FONONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00025	30.00	UNIDADES	COLACIONES	1,000.000	30,000
				SUB-TOTAL	25,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	25,210
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,789.92
SOLICITUD DE PEDIDO N° 0100470					
DESTINADO A PROGRAMA DENOMINADO 127º ANIVERSARIO DE PUCON Y SEMANA CABURGUANA 2				<b>TOTAL</b>	<b>30,000</b>

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 45-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-011-000-000

**Pucon**  
 en el Sur del Sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30,000  
 MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1481  
 DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-183-SEU



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000470

NUMERO INTERNO : 12  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/02/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

BSY  
BSY

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00349	1.000	UNIDADES	ILUMINACION	ILUMINACION Y SONIDO PARA ESCENARIO
2	SV00025	30.000	UNIDADES	COLACIONES	

JUSTIFICACION:  
PROGRAMA DENOMINADO 127° ANIVERSARIO DE PUCÓN Y SEMANA CABURGUANA 2010, GRAN CUMBRE  
RANCHERA, LOS TALENTOS LOCALES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2208011 Ultra \$ 3.218.000 Iluminacion y Sonido  
2201.001. Colaje 30.000 Colaciones.

3/1/1.



**DECRETO EXENTO N° 273**  
**PUCÓN, 03 de febrero de 2010**

**VISTOS:**

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, promulgada el 11 de Julio del 2003, Ministerio de Hacienda.

3.- El Decreto Supremo N° 250 de fecha 09 de Marzo de 2004, que aprueba el Reglamento de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el día 24 de Septiembre del 2004.

4.- El Reglamento de Abastecimiento y Adquisiciones, aprobado por Decreto Exento N° 1.777 de fecha 21 de Junio del 2005.

5.- El Programa denominado "127° Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente, en distintos lugares y espacios de la comuna.

6.- Las Resoluciones Fundadas emitidas por la Alcaldesa Doña Edita Mansilla Barría, en razón de la contratación de los servicios de las agrupaciones Musicales:

- Marcelo Moncada Jazz Quarted, Representado por El Sr. Marcelo Moncada Moncada, RUT. [REDACTED]
- Invasión Tropical, representada por el Sr. Sebastián Aguilera Aburto, RUT. [REDACTED]
- Montaña Nevada, Representada por el Sr. Nicolás Jelves Sandoval, RUT: [REDACTED]
- Cantor Popular José Ramón, Representado por el Sr. Juan Pablo Aguirre Ramírez, RUT: [REDACTED]
- Pedro Pelluco, Representado por el Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval, RUT [REDACTED].
- Daniel Salinas y el Grupo el Alba, Representado Por el Sr. Daniel Salinas Muñoz, RUT: [REDACTED]
- La Sonora de Tommy Rey, representada por el Sr. Leonardo Soto Valderrama, RUT ([REDACTED])
- Agrupación Más Danza, Representada, por doña Patricia Soto Reyes, RUT: [REDACTED]
- El Grupo Madrigal Representado por doña Jacqueline Torres Sánchez, RUT. [REDACTED]

7.- Los Convenios a Honorarios firmados con fecha 03 de febrero de 2010, entre la Municipalidad de Pucón representada por su Alcaldesa Sra. Edita Mansilla Barría y las siguientes personas.

El Sr. Marcelo Moncada Moncada,	RUT.	
El Sr. Sebastián Aguilera Aburto,	RUT.	
El Sr. Nicolás Jelves Sandoval,	RUT:	
El Sr. Juan Pablo Aguirre,	RUT:	
El Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval,	RUT 8	
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:	
El Sr. Leonardo Soto Valderrama,	RUT 6	
El Sr. Fadel Vejar Araya,	RUT 8	
El Sr. Juan Fuentes Roa,	RUT 1	
El Sr. Rodrigo Norambuena Turra,	RUT 1	
La Sra. Jacqueline Torres Sánchez,	RUT.	
La Srta. Ivette Manríquez Mardones,	RUT 1	
La Sra. Paola Ramos Rivera	RUT 1	
La Srta. Jeniffer Castro Tapia,	RUT:	
EL Sr. José Torres Aranda,	RUT 6	
El Sr. Patricio Segura Herrera,	R.U.T	
El Sr. Ramiro Railef Cordova,	RUT 1	
La Sra. Ana Luz Bascur García	RUT	
El Sr. Alejandro Moraga Sobarzo	RUT	
La Sra. Patricia Soto Reyes	RUT: 8	
El Sr. Esteban Salazar Alul	RUT. 8	
El Sr. René Núñez Rivas	RUT. 7	

8.- 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.

9.- El Programa presentado por El Administrador Municipal de la Municipalidad de Pucón, denominado "127° Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente, en distintos lugares y espacios de la comuna.

**CONSIDERANDO:**

1.- El interés del municipio por conmemorar los 127 años de vida de la comuna de Pucón y estimular valores de identidad y arraigo de la comunidad local para con la historia de la comuna, a través del desarrollo de actividades artísticas-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

2.- las presentes resoluciones fundadas de los artistas nacionales y regionales.

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBESE**, el Programa presentado por el Administrador Municipal de la Municipalidad de Pucón, denominado "127° Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente en distintos lugares y espacios de la comuna.

2.- **APRUEBESE** las resoluciones fundadas de fecha 03 de febrero de 2010.

3.-**APRUEBESE** las contrataciones directas a través de los Convenios Honorarios suscritos entre la Municipalidad de Pucón y los señores:

El Sr. Marcelo Moncada Moncada,	RUT.		\$ 666.666
El Sr. Sebastián Aguilera Aburto,	RUT.		\$ 599.999
El Sr. Nicolás Jelves Sandoval,	RUT:		\$ 555.555
El Sr. Juan Pablo Aguirre,	RUT:		\$ 180.000
El Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval,	RUT		\$ 555.555
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:		\$ 500.000
El Sr. Leonardo Soto Valderrama,	RUT		\$ 4.000.000
El Sr. Fadel Vejar Araya,	RUT		\$ 30.000
El Sr. Juan Fuentes Roa	RUT		\$ 80.000
El Sr. Rodrigo Norambuena Turra,	RUT		\$ 110.000
La Sra. Jacqueline Torres Sánchez,	RUT		\$ 130.000
La Srta. Ivette Manríquez Mardones,	RUT		\$ 66.666

La Sra. Paola Ramos Rivera	RUT	\$ 110.000
La Srta. Jeniffer Castro Tapia,	RUT:	\$ 111.111
EL Sr. José Torres Aranda,	RUT	\$ 88.888
El Sr. Patricio Segura Herrera,	R.U.T	\$ 84.444
El Sr. Ramiro Railef Cordova,	RUT	\$ 77.777
La Srta. Patricia Soto Reyes,	RUT	\$ 1.650.000
La Sra. Ana Luz Bascur García	RUT	\$ 110.000
El Sr. Alejandro Moraga Sobarzo	RUT	\$ 60.000
El Sr. Juan Esteban Salazar Alul	RUT.	\$ 110.000
El Sr. René Núñez Rivas	RUT.	\$ 50.000

Dicho programa se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente decreto.

**IMPÚTESE**, al área de gestión 03 "Actividades Municipales": Aniversario de la Comuna \$ 20.000.000.- (veinte millones de pesos) y Semana Caburguana \$ 1.000.000.- (un millón de pesos) .

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
MARIA VICTORIA ROMAN

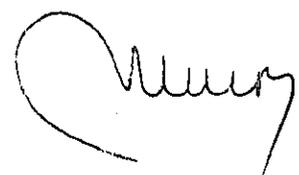
 EDITA MANSILLA BARRIA  
ALCALDESA

 DIRECTOR CONTROL

EMB/MVR/jdz:-  
DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Administración Municipal
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Archivo

n° 24.000.





## PROGRAMA 127 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PUCÓN y SEMANA CABURGUANA

**Actividad** : 127º Aniversario de la comuna de Pucón y Semana Caburguana  
**Fecha** : desde 01 a 28 de Febrero  
**Lugar** : Diferentes sectores de la Comuna de Pucón

### I.- OBJETIVO GENERAL

Conmemorar los 127 años de vida de la comuna de Pucón y estimular valores de identidad y arraigo de la comunidad local para con la historia de la comuna, a través del desarrollo de actividades artísticos-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

### II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Difundir a la comunidad local los valores históricos de la fundación de la comuna.
- Fortalecer los vínculos de histórico-patrimoniales de la comuna y su comunidad.
- Desarrollar diversas actividades artísticos-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

### III.- DESCRIPCIÓN

Se pretende realizar un mes de actividades artístico, culturales y deportivas a través de la coordinación y apoyo de diferentes iniciativas recreativas en los sectores de la comuna como Río Blanco, Huife, Quelhue, Relicura, Caburgua y Pucón a través de la producción de actividades masivas y la colaboración de iniciativas populares de la comuna.

### IV.- ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

A continuación se adjuntan las actividades a realizar durante el mes Aniversario.

Los requerimientos principales estarán relacionados con financiar honorarios de artistas locales, regionales y nacionales invitados, premios para las actividades competitivas en donde participe la comunidad, apoyo técnico en sonido e iluminación, alimentación, alojamientos, publicidad.

9

Festival de Río Blanco, 06 y 07

Concepto	Unidad	proveedor	Total
Otros			
Contratación de Agrupación Invasión Tropical	1	Invasión Tropical, res. Fund - Contrato	377.777
<b>Total</b>			<b>377.777</b>

Festival de Nuestra tierra, 08 al 14 QUELHUE

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Contratación de Artista Arpista	1	Rodrigo Norambuena / contrato	110.000
Contratación Artista	1	Montaña Nevada / res fund / contrato	100.000
Contratación Artista	1	José Ramón / contrato	40.000
Sonido 3 días	17:00 a 22:00 08-13 y 14	Nardys Arias, suministro	330.000
<b>Total</b>			<b>580.000</b>

Fiesta costumbrista Huife, 13 y 14 de febrero

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Amplificación	1	Nardys, suministro	320.000
Contratación de Artista	1	Res. fun. / contrato Montaña Nevada	100.000
Contratación Músico-humorista	1	José Ramón / contrato	80.000
<b>Total</b>			<b>500.000</b>

Exposición una "Mirada al Pasado", 15 febrero a 28 de febrero, casa de la cultura

Concepto	Unidad	proveedor	Total
1 lienzo	1	Suministro San José	100.000
Coctel inauguración	1	Suministro Puelche	320.000
<b>Total</b>			<b>470.000</b>

Expomundo rural Pucón 2010, 15 a 17 de febrero

Concepto	Unidad	proveedro	Total
Contratación de Artista - 18 de febrero 12:00 hrs.	1	Grupo Madrigal / contrato/ res fund	80.000
Payador y músico 19 de Febrero a las 12:00 hrs.	1	José Ramón / contrato Res fund	60.000
<b>Total</b>			<b>140.000</b>

Master Class Jazz y festival de la Tierra, 18 de febrero 11:00 hrs. 20:00 hrs. En Ribera del Trancura

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Honorarios Marcelo Moncada jazz por dos presentaciones y 1 clase magistral de jazz	2	Res. Fund - Contrato	666.666
Amplificación para el evento	1	Nardys Arias, Suministro	350.000
Arriendo cabaña por 2 día	1		60.000
Danza Afroamericana	1	Alejandro Moraga Sobarzo - contrato	60.000
Honorarios Artista	1	Esteban Alul - contrato	110.000
<b>Total</b>			<b>1.246.666</b>

Fiesta costumbrista de Relicura, 21 y 22 febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Honorarios Amplificación, iluminación y generador	1	Nardys Arias-suministro	320.000
Honorarios Pedro Pelluco	1	Julio Cesar Fuentes, res. Fund., contrato	555.555
Honorarios Actuación Música Mapuche	1	Ramiro Railef-Contrato	77.777
Materiales Eléctricos		Suministro	80.000
Honorarios		Montaña Nevada-res. Fund	111.111
<b>Total</b>			<b>1.144.443</b>

Fiesta Rodeo Criollo Vista al Volcán de Huife, 21 y 22 de febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Adquisición de escarapelas	40	Orden de Compra Roberto Marín P. F: 09-3091565 Santiago	72.590
Adquisición de medallas	40	Trofeos Medal-suministro	72.000
Adquisición de copas aniversario	2	Trofeos Medal-Suministro	50.000
<b>Total</b>			<b>194.590</b>

Campeonato de Automovilismo Copa Aniversario, 21 y 22 de febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Adquisición de copas campeones Rally Aniversario 2010	4	Trofeos medal-suministro	90.000
<b>Total</b>			<b>90.000</b>

Vuelos Populares, Pucón 2010

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Colaciones para equipo de seguridad y de emergencia	50	Colipe-suministro	40.000
<b>Total</b>			<b>40.000</b>

Total 4.783.476

PRESUPUESTO SEMANA ANIVERSARIO  
Lunes 22 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
"El tren de la Memoria" - Casa de la Cultura	Arriendo de Tren por dos días	Rene Núñez Contrato	50.000
	Implementos para montaje (telas)	Adquisición directa	100.000
	Honorarios confección de decoración	contrato	100.000
Juegos Tradicionales Chilenos "Campeonato de Rayuela"	2 corderos	Fondo a rendir	100.000
Canto del Sur del Mundo, Daniel Salinas y el Grupo el Alba	Honorarios	Daniel Salinas - res. Fund. Contrato	500.000
	Amplificación -	Nardys Arias-suministro	110.000
	30 Colaciones	Colipe - suministro	30.000
<b>Total general</b>			<b>990.000</b>

*Handwritten signature*

Martes 23 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Futbol Playa Copa Bicentenario y competencia de barras 16 equipos.	2 corderos 1, 2, 3	Fondo a rendir	100.000
Artistas saludan a Pucón, exposición fotográfica de la cotidianidad y textos vivenciales. Orquesta de villarrica, Poesía - Jardines de la Municipalidad de Pucón.	Amplificación e iluminación	Nardys Arias	110.000 ✓
	20 pliegos de papel especial para escritores	OHIGGINS - Suministro	<del>20.000</del>
	1 resma papel para escribir el poema	OHIGGINS - Suministro	<del>5.000</del>
	Plumones, Hilo Pescar Palo Maqueta	OHIGGINS - Suministro	<del>20.000</del>
	Orquesta Villarrica	Ana Luz Bascur/contrato	110.000
	Colaciones		10.000
<b>Total</b>			<b>375.000</b>

Miércoles 24 de febrero

Actividad	Concepto	Proveedor	Financiamiento
Música en Fresia	Honorarios		
	4 Artista (30.000) c/u)	Contratos	120.000
<b>Total</b>			<b>120.000</b>

Jueves 25 de Febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Gran Cumbre Ranchera, Los talentos locales	Implementos		<del>5.218.000</del> ✓
	Escenario Sonido e iluminación Suministro- Urra		
	Honorarios		
	Invasión Tropical	Sebastian Aguilera - Contr	<del>222.222</del>
	Montaña Nevada	Nicolás Jelves-res. Fund.	222.222
	José José	José Torres, res fund	88.888
	la Rancherita de Oro	Jenifer Castro,	111.111 ✓
	30 colación	colipe	30.000
	Animador	Patricio Segura	40.000
<b>Total</b>			<b>3.932.443</b>

Viernes 26 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Tommy Rey, en concierto			4.000.000
	Tommy Rey	Leonardo Soto	22.222
	Animador	Patricio Segura	90.000
	Almuerzo	Krater	90.000
	Cena	Krater	200.000
	14 Alojamiento		60.000
	Colación	Colipe	4.462.222
<b>Total</b>			

Sábado 27 de Febrero

Actividad	concepto	Proveedor /	Financiamiento
Acto ecuménico	Arreglo floral	Direct.	80.000
Desfile Comunitario	Traslado de 25 personal ARMADA Valdivia	suministro	240.000
	71 MILITARES 75 CARABINEROS	100.000 (peaje - bencina) fondo a rendir	200.000
	Bencina Aviones	Fondo a rendir	100.000
	200 colación militares	Colipe- Eltit - O: Compra - Suministro	<del>300.000</del>
35 Cenas con autoridades		Puelche-Suministro	350.000
Alojamiento de Autoridades Invitadas			200.000
9 banderas de Pucón			100.000
Materiales para banderines (palo maqueta)		Colihueque-	75.000
Pucón saluda Pucón. Carnaval del arte - avda. Bernardo O'Higgins	Animador	Patricio Segura-Contrat.	22.222
	Mas danza por 6 presentaciones	Contrat. Res Fund	1.650.000
	Big-band	Contrat.	50.000
	Club de tango	Contrat	30.000
	Conjunto folclórico	Jacqueline TorresContrat	50.000
	Amplificación e iluminación	Nardis Arias, Suministro	660.000
Coctel Aniversario para 150 pers.		Puelche	850.000
imprevistos			379.637
<b>Total día</b>			<b>5.336.859</b>

Total Mes Aniversario

20.000.000.-

**Presupuesto Caburgua 2010**  
**15 a 19 de febrero de 2010**

12:00 Lanzamiento de la Semana Caburgua - coctel de Frutas y música en vivo  
 15:00 Pruebas sorpresas y concursos para la familia  
 17:00 Acuaeróbica  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 20:30 festival del karaoke y presentación de candidatas a reina del lago  
 22:00 Fuerza Joven, en concierto

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Honorarios preparación Coctel para 100 personas inauguración semana caburguana	1	Paola Ramos	110.000
Insumos Preparación de coctel inauguración semana caburguana	1	Colipe-Suministro	60.000
Honorarios Pianista Atardecer en el Lago, música para el alma	1	Fadel Vejar-contrato	<del>80.000</del> 7
Honorarios Agrupación la Gran Fuerza Joven	1	Juan Fuentes Roa-contrato	80.000
colaciones	20.000	Colipe-Suministro	20.000
<b>Total</b>			<b>300.000</b>

**Martes 16 de Febrero**  
**Actividades**

10:00 caminata ecológica (CONAF)  
 15:00 Pruebas relámpagos y concursos para la familia  
 17:00 Acuaeróbica  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 21:00 presentación de reinas en trajes típico y Presentación Mas danza

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Caminata ecológica, concurso de Pintura	100 Colación	Colipe	<del>30.000</del>
	30 caja Lápiz colores, grafito, gomas	Librería OHIGGINS	35.000
Honorarios Acuaerobica	1	Ivette Manríquez Mardones	66.666
<b>Total</b>			<b>181.666</b>

**Miércoles 17 de febrero**  
**Actividades**

11:00 competencia de Kayac, Padre e Hijo  
 12:30 Concurso de Pintura para los más pequeñitos (CONAF)  
 15:00 concurso castillos de arena  
 15:00 competencias criollas y concursos para la familia (dominó, cacho, cartas)  
 17:00 Acuaeróbica  
 17:00 campeonato de Futbol playa  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 20:00 Mister Musculito y Mis Chiquitita  
 21:00 Presentación de Reina en Traje de Baño y Noche de la Chilenidad

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Premio campeonato de Futbol playa	2 cordero	Fondo a rendir	100.000
<b>Total</b>			<b>100.000</b>

Jueves 18 de enero

**Actividades**

10:00 Acuathlon de Caburgua

15:00 competencias criollas y concursos para la familia.

17:00 Acuaeróbica

17:00 Final campeonato de Futbol playa

19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma

21:00 Caburgua, canta a su reina, presentación de reinas en traje de Noche

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Atardecer en el Lago, música para el alma	30 Colaciones	Colipe-Suministro	24.000
<b>Total</b>			<b>24.000</b>

Viernes 19 de febrero

**Actividades**

15:00 competencias criollas y concursos para la familia (dominó, cacho, cartas)

17:00 Acuaeróbica

19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma

20:00 Carnaval del Disfráz

21:00 Premiación de Reinas y Cumbre Ranchera (Montaña Nevada, la Chaparrita de Oro, Invasión Tropical), competencias de Embarcaciones Mitológicas de Pucón -

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Actividades del día	30 colaciones agrupaciones y equipo	Colipe-Suministro	24.000
	100 mts. cable Mic Balanceado, 4 conectores XLR	Orden de compra Audio Market	64.000
1 Cena 100 pers.		KUDEN SA	200.000
<b>Total</b>			<b>288.000</b>
<b>Total Caburgua</b>			<b>893.666</b>

  
María Victoria Román

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
Marcelo Concha Villagra

ADMINISTRADOR MUNICIPAL