



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L. Rut 076078461-3
 La cantidad de \$: 115,540 CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Por concepto de : INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago : 19/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	424	26/02/2010	32,400
FACTURA	430	02/03/2010	7,500
FACTURA	440	08/03/2010	75,640

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		108,040
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		7,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,040	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	7,500	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	108,040	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	7,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		115,540
Sumas Iguales		231,080	231,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-29-04-000-000-000			
Presupuesto Vigente	15,941,300	9,209,000			
Total Comprometido	1,560,084	4,576,252			
Saldo x Comprometer	14,381,216	4,632,748			

SECRETARIA MUNICIPAL
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
[Firma]

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 PUCÓN
[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
 PUCÓN
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]



CH N° 37943

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

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

PUCON

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 76.078.461-3

FACTURA

N° 00424

S.I.I. - VILLARRICA, 000.425
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON** Fecha: **26-02-2010**
 Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
 Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: **ALDIVIA** Ciudad: **PUCON**

Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.** DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210950247	40	Block De Dibujo N 60 Georgi	270	10.800
3148953216615	40	Papel Canson Rose Fonce	180	7.200
8414034036201	40	Goma Factis 36 R Miga Cod.bar	120	4.800
7807265980732	40	Lapices 6 Colores Isofit	160	6.400
LB	40	Lapiz Grafito Artel N 2 Hb Tr	80	3.200

Ordene n° 356

Municipalidad de Pucón
Calle Bernardo O'Higgins N° 483
Teléfono: 45-442349

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

NETO : 27.227

Rut: _____

Firma: _____

IVA : 5.173

Nombre: Javier Hidalgo

TOTAL : 32.400

treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° 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° 2010-00000356

OBLIGACION Nro 1147

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

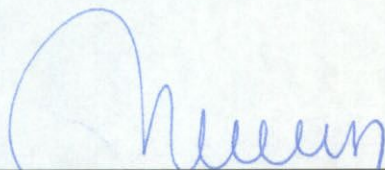
SR.(ES) DIRECCION FONOS
 LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
 AV. BERNARDO OHIGGINS 436
 442349

R.U.T. N° 076078461-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000187	40.00	UNIDADES	DIPLOMAS	180.000	7,200
M000257	40.00	CAJAS	PAPEL CANSON BLUE	160.000	6,400
M000641	40.00	UNIDADES	LAPICES DE COLORES	270.000	10,800
M000268	40.00	UNIDADES	BLOCK	120.000	4,800
M000712	40.00	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	80.000	3,200
			SET DE LAPICES		
			LAPICES DE 6 COLORES		
				SUB-TOTAL	27,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,227
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,173.11
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000348					
DESTINADO A PROGRAMA DENOMINADO VIVE PUCON 2010 SEMANA CABURGUANA, ENCARGADO DE				TOTAL	32,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 99970489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 32,400

Pucón
 la ciudad del sur del norte

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 90 - SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000348

384

NUMERO INTERNO : 9
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00187	40.000	UNIDADES	DIPLOMAS	PAPEL CANSON BLUE
2	MO00257	40.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
3	MO00641	40.000	UNIDADES	BLOCK	
4	MO00268	40.000	UNIDADES	GOMA DE BORRAR	
5	MO00712	40.000	UNIDADES	SET DE LAPICES	LAPICES DE 6 COLORES

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA DENOMINADO VIVE PUCON 2010 SEMANA CABURGUANA, ENCARGADO DE EVENTOS DON:
JAVIER DELGADO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.001.001
3/3/5



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000348

NUMERO INTERNO : 9
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-


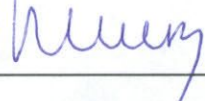
OBS : SOLICITA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00187	40.000	UNIDADES	DIPLOMAS	
2	MO00257	40.000	CAJAS	LAPICES DE COLORES	
3	MO00641	40.000	UNIDADES	BLOCK	

JUSTIFICACION :
PROGRAMA DENOMINADO VIVE PUCON 2010 SEMANA CABURGUANA, ENCARGADO DE EVENTOS DON:
JAVIER DELGADO



V° B° Jefe Departamento (=)

V° B° Jefe Finanzas

40. CAJAS lapiz 6.400.-
 40 Block 10.800.-
 40 diplomas 7.200
 CSN
 40 lapiz hooker (80) 3.200
 40 bonos. 4.800

32.400

PC

LIBRERIA O'HIGGINS

1002685
16 - 02 - 2010

40	Block De Dibujo N° 60	10.800	✓
40	Goma Factis 36 R Mig	4.800	✓
40	Lapiz Graf 2 Hb Hexa	3.200	✓
40	Lapices 6 Colores Isot	6.400	
40	Papel Canson Blue	7.200	✓
TOTAL :		32.400,00	



DECRETO EXENTO N° 273
PUCON, 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 &
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:
El Sr. Leonardo Soto Valderrama,	RUT &
El Sr. Fadel Vejar Araya,	RUT &
El Sr. Juan Fuentes Roa,	RUT &
El Sr. Rodrigo Norambuena Turra,	RUT &
La Sra. Jacqueline Torres Sánchez,	RUT.
La Srta. Ivette Manríquez Mardones,	RUT &
La Sra. Paola Ramos Rivera	RUT &
La Srta. Jeniffer Castro Tapia,	RUT:
EL Sr. José Torres Aranda,	RUT &
El Sr. Patricio Segura Herrera,	R.U.T
El Sr. Ramiro Railef Cordova,	RUT &
La Sra. Ana Luz Bascur García	RUT &
El Sr. Alejandro Moraga Sobarzo	RUT &
La Sra. Patricia Soto Reyes	RUT:
El Sr. Esteban Salazar Alul	RUT.
El Sr. René Núñez Rivas	RUT.

8.- Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado que fue fijado por el D.F.L. Nº 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:

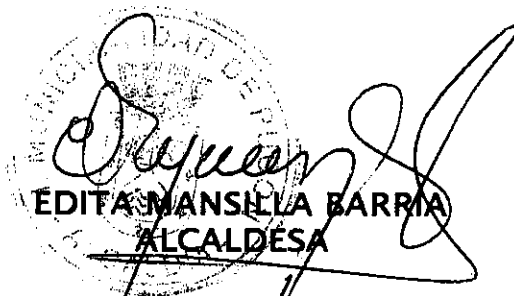
El Sr. Marcelo Moncada Moncada,	RUT.		\$ 666.666
El Sr. Sebastián Aguilera Aburto,	RUT.		\$ 599.999
El Sr. Nicolás Jelves Sandoval,	RUT:		\$ 555.555
El Sr. Juan Pablo Aguirre,	RUT:		\$ 180.000
El Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval,	RUT		\$ 555.555
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:		\$ 500.000
El Sr. Leonardo 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 ARCHIVESE.



DIRECTOR CONTROL

EMB/MVR/jcz-
DISTRIBUCIÓN:

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

11 + 24.000



PROGRAMA 127 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PUCÓN y SEMANA CABURGUANA

Actividad : 127° 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 artísticas-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 artísticas-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.



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
Total			377.777

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
Total			580.000

Fiesta costumbrista Hulfe, 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
Total			500.000

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
Total			470.000

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
Total			140.000

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
Total			1.246.666

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 Ralief-Contrato	77.777
Materiales Eléctricos		Suministro	80.000
Honorarios		Montaña Nevada-res. Fund	111.111
Total			1.144.443

Fiesta Rodeo Criollo Vista al Volcán de Hulfe, 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 ✓
Total			194.590

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
Total			90.000

Vuelos Populares, Pucón 2010

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Colaciones para equipo de seguridad y de emergencia	50	Colipe-suministro	40.000 ✓
Total			40.000

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 ✓
Total general			990.000

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
	Amplificación e iluminación	Nardys Arias	110.000
Artistas saludan a Pucón, exposición fotográfica de la cotidianeidad y textos vivenciales. Orquesta de villarrica, Poesía - Jardines de la Municipalidad de Pucón.	20 pliegos de papel especial para escritores	OHIGGINS - Suministro	3.000
	1 resma papel para escribir el poema	OHIGGINS - Suministro	2.000
	Plumones, Hilo	OHIGGINS - Suministro	20.000
	Pescar Palo Maqueta		
	Orquesta Villarrica	Ana Luz Bascur/contrato	110.000
	Colaciones		10.000
Total			375.000

Miércoles 24 de febrero

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

Jueves 25 de Febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Gran Cumbre Ranchera, Los talentos locales	Implementos		218.000
	Escenario Sonido e iluminación		
	Suministro- Urra		
	Honorarios		2.222
	Invasión Tropical	Sebastian Aguilera - Contr	
	Montaña Nevada	Nicolás Jelvers-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
Total			3.932.443

Viernes 26 de febrero

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

Handwritten signature or mark.

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	Collipe- Eltit - O: Compra - Suministro	300.000
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
Total día			5.336.859

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	80.000
Honorarios Agrupación la Gran Fuerza Joven	1	Juan Fuentes Roa-contrato	80.000
colaciones	20.000	Colipe-Suministro	20.000
Total			300.000

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	30.000
	30 caja Lápiz colores, grafito, gomas	Librería OHIGGINS	35.000
Honorarios Acuaerobica	1	Ivette Manríquez Mardones	66.666
Total			181.666

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
Total			100.000

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
Total			24.000

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
Total			288.000
Total Caburgua			893.666


María Victoria Román

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Marcelo Concha Villagra

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

N° 00430

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

• Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **02-03-2010**
 • Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
 • Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: Ciudad: **PUCÓN**

*Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.** DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4562195130123	1	Calculadora Citizen Sdc-9008n	7.500	7.500
		PRECIO DE RESERVA: 1.500		



Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: [redacted] Firma: Meriono P
 Nombre: Mariana Apablaza Panuly
 NETO : 6.303
 IVA : 1.197
 TOTAL : 7.500

SON: **siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.**

Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: 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).

Recepción de Mercadería Nro.: 00000151 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076078461-3, Razon Social : LIBRERÍA ALFREDO DE CESARE E. - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000353 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 430

Numero de Pedido : 00000333.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL DE OFICINA PARA DIDECO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00191	CALCULADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						7,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.

Dirección: LIBRERIA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCON

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 76.078.461 - 3

FACTURA

Nº 00440

S.I.I. - VILLARRICA 9.000.441

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON** Fecha: **08-03-2010**
 Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
 Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: **ALDIVIA** Ciudad: **PUCON**

*Por lo siguiente: **a LIBRERIAS ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.** DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806505040960	1	Clips Torre Gigantes 50u.	650	650
3154145063004	5	Sacapunta Maped Vivo	200	1.000
7807210650079	3	Barra Adhesiva Stick Artel 35	990	2.970
3154145448009	1	Corchetera Maped 26/6 Univ. B	5.750	5.750
6921615450841	2	Saca Corchete Adix 26/6	400	800
7806610177377	5	Cuad Classic Scotch 1/2 Ofic	3.800	19.000
7807265015168	10	Archivador Oficio Isofit	1.500	15.000
7806610256355	1	Libreta Telefonos Rhein	2.120	2.120
7807202281113	5	Separador Oficio 6 Diviciones	400	2.000
7807210003684	5	Scotch Artel	250	1.250
6923936689177	2	Porta Taco Calendario Metal	4.000	8.000
7703340234861	2	Globo Te Cristal	3.000	6.000
7807210050817	50	Cartulina Artel 53x75 Rosa Ca	150	7.500
L2	10	Lapiz Pasta Bic Cristal	180	1.800
7807210004858	30	Funda Plastica Oficio	60	1.800

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 1306
 FECHA ENTRADA 19/3/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

Condiciones de Pago:
 Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.
 Rut: _____ Firma: Evelyn
 Nombre: Evelyn Kerdore Bz
NETO : 63.563
IVA : 12.077
TOTAL : 75.640

Setenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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)".



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° 2010-00000380

OBLIGACION Nro 1244

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
 DIRECCION AV. BERNARDO OHIGGINS 436
 FONONO 442349

R.U.T. N° 076078461-3
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00038	5.00	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	3,800.000	19,000
MD00361	5.00	UNIDADES	SCOTCH	250.000	1,250
MD00246	1.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	5,750.000	5,750
MD00645	10.00	UNIDADES	LAPIZ	180.000	1,800
MD00628	2.00	UNIDADES	PORTA TACO	4,000.000	8,000
MD00525	10.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,500.000	15,000
MD00582	1.00	UNIDADES	AGENDA TELEFONICA	2,120.000	2,120
MD00715	30.00	UNIDADES	FUNDA OFICIO	60.000	1,800
MD00250	50.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	7,500
MD00497	1.00	CAJAS	CLIPS DE 100 MM.	649.999	650
MD00109	5.00	UNIDADES	SACAPUNTAS.	200.000	1,000
MD00210	2.00	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	400.000	800
MD00536	5.00	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	400.000	2,000
FE01849	3.00	UNIDADES	PEGAMENTO ESTIC FIC	990.000	2,970
SU00176	2.00	PAQUETE	GLOBOS	3,000.000	6,000
				SUB-TOTAL	63,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	63,563
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	12,076.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000439					
DESTINADO A MATERIALES PARA OFICINAS DE OPD.				TOTAL	75,640

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 49970189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1592
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 * ADMINISTRADOR MUNICIPAL *

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 75,640



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 90-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000439

401

NUMERO INTERNO : 2
 C. DE COSTO : 060103
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 24/02/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 03-OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00038	5.000	UNIDADES	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	
2	MO00361	5.000	UNIDADES	SCOTCH	
3	MO00246	1.000	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	
4	MO00645	10.000	UNIDADES	LAPIZ	
5	MO00628	2.000	UNIDADES	PORTA TACO	
6	MO00525	10.000	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	
7	MO00582	1.000	UNIDADES	AGENDA	TELEFONICA
8	MO00715	30.000	UNIDADES	FUNDA OFICIO	
9	MO00250	50.000	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	
10	FE01849	3.000	UNIDADES	PEGAMENTO	ESTIC FIC
11	MO00497	1.000	CAJAS	CLIPS DE 100 MM.	
12	SU00176	2.000	PAQUETE	GLOBOS	
13	MO00109	5.000	UNIDADES	SACAPUNTAS.	
14	MO00210	2.000	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	
15	MO00536	5.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	

JUSTIFICACIÓN :
 MATERIALES PARA OFICINAS DE OPD.


 V° B° Jefe Departamento (1)


 V° B° Jefe Finanzas

2204.001.001.

4/11/11.

LIBRERIAS
ALFREDO DE CESARE E.I.R.L.
 RUT. 76.078.461-3

Cotización

LIBRERÍA
Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
 FONNO/FAX (45) 442349
 E-Mail: liohiggins@hotmail.com

LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0004

Fecha 12 de 2 de 2010.
 Señor (es) Municipalidad Pucón
 R.U.T. 69.191.600-6 Giro: ODA.
 Dirección:
 Ciudad: Comuna: Teléfono:
 Condiciones de Pago Contado Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
05	cuadernos Reim - tapa dura	3.800	
05	scotch	250	
01	corchete	5.750	
10	lapis Bic azul	180	
02	Porta lápiz	4.000	
10	archivador anillo	1.500	
01	afender telefónica	2.120	
30	Funda oficina	60	
50	Cartulinas	1.500	
03	Stic Fic	990	
01	cupe chip grande	650	
02	bolsa plastico	3.000	
05	roca blanca	200	
02	roca blanca	400	
05	afpender oficina	400	

IMP. CARLOS E. JONES S. RUT 3.678.902-1 - M. Avenida 425 L. 14 - PUCÓN FONNO 44 48 87

Validez Cotización 7 días


 p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO Nro. 473.

PUCON, **24 FEB 2010**

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25.11.2009 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

3.- El Decreto Exento N° 016, de fecha 08 de Enero de 2010, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2010, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

5.- El decreto exento N° 1405 con fecha 17/08/2009, que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

6. El Sub-programa denominado **"IMPLEMENTACION OPD PUCON"**.dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de mantener en buenas condiciones de funcionamiento el equipamiento de la **Oficina de Protección de Derechos OPD Pucón.**

DECRETO:

1. APRUEBASE, en todas sus partes el Sub-programa denominado "**IMPLEMENTACION OPD PUCON**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- IMPUTESE el gasto ha programa de gestión N°4 de programas sociales por la suma de \$171.361 (ciento setenta y un mil treientos sesenta y un pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

.....
V° B° CONTROL

MCV/GMP/GHL/EMP/tcl

DISTRIBUCION:

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2)
- DIDECO (1)
- ARCHIVO OPD (1)

Execution of Prog. Socials
TOTAL \$17.430.000
..... 2.348.968.-
..... 15.081.032.-
RECIBIÓ 1F

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE PUCON./

SUB -PROGRAMA

"IMPLEMENTACION OPD PUCON".

PUCÓN,

FUNDAMENTACION

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia **OPD PUCON**, ha manifestado el interés de implementar la oficina para mejorar la atención de nuestros beneficiarios. En el ámbito de materiales de oficina para mantener la buena atención al público, materiales de aseo para mantener la higiene y el orden y materiales de juguetería para los talleres con la psicóloga.

Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia **OPD Pucón** ha organizado la actividad **"IMPLEMENTACION OPD PUCON"**. El cual tiene como objeto mantener la oficina con todo lo necesario para la atención de nuestros beneficiarios.

OBJETIVOS

1.- Garantizar mayor comodidad para las personas que se acercan a la Oficina de Protección de Derechos OPD Pucón.

RECURSOS ECONOMICOS.

Para implementar la oficina se necesitan los siguientes materiales:

MATERIALES DE LIBRERÍA

• 05 cuadernos Rein tapa dura	\$19.000
• 05 scotch	\$ 1.250
• 01 corchetera	\$ 5.750
• 10 lápiz Bic azul	\$ 1.800
• 02 porta taco	\$ 8.000
• 10 archivadores Auca	\$15.000
• 01 agenda telefónica	\$ 2.120
• 30 fundas de oficio	\$ 1.800
• 50 cartulinas	\$ 7.500
• 03 stic fic	\$ 3.970
• 01 caja de clip grandes	\$ 650
• 02 bolsas de globos	\$ 6.000
• 05 saca puntas	\$ 1.000
• 02 saca corchete	\$ 800
• 05 separador oficio	\$ 2.000

TOTAL

\$ 76.640

MATERIALES DE SUPERMERCADO

▪ 04 Cloro Clorox 1 litro	\$ 3.800
▪ 02 Virutilla liquida Virginia	\$ 4.200
▪ 10 cera en crema para piso de madera	\$ 4.990
▪ 04 Pato Purific 500 ml.	\$ 6.360
▪ 04 Desodorante ambiental Lisoform	\$ 7.160
▪ 02 Traperos Virutex	\$ 1.300
▪ 04 de bolsas de basura Virutex 70x90	\$ 2.596
▪ 04 Quix de 300 ml.	\$ 3.000
▪ 01 set de esponjas Virutex	\$ 490
▪ 05 Ampolletas	\$ 2.395
▪ 02 Aceites enchufe Glade	\$ 6.380
▪ 1 Raid casa y jardín	\$ 2.350

TOTAL

\$ 45.021

MATERIALES DE JUGUETERIA

▪ 01 Set de divertidos juegos de mesa	\$ 2.400
▪ 01 Lotería de madera	\$ 2.990
▪ 01 Domino	\$ 1.500
▪ 01 Set de animales "la granja"	\$ 1.890
▪ 01 Barbie	\$ 3.990
▪ 04 Muñecas de trapo	\$ 6.000
▪ 01 Living castila	\$ 3.990
▪ 02 Muñecos de madera Castila	\$ 6.980
▪ 01 Dormitorio niño Castila	\$ 4.990
▪ 02 Set de cinco títeres dedo	\$ 11.980
▪ 01 Puzzle de 100 piezas	\$ 2.990

TOTAL \$ 49.700

▪ **TOTAL DEL PROGRAMA \$ 171.361**




GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S)




EVELYN MARDONES PAZ
COORDINADORA OPD PUCON



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
01	Clips	Clips Torre Gigantes 50 U.
05	Dalafunta	Dalafunta 1/2 maped vivo
03	Adhesivo	Banda adhesiva stick A4 tel 35
01	Cocheleta	Cocheleta maped 26/6 Unim. B

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08-03-2010		Bernardo O'Higgins 436

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Para la Oficina

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	08-03-2010	librería O'Higgins	Sub. Total \$10.370

IV. OBSERVACIONES

Utiles de librería para implementación de OPD

Tamara Luján
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA: 08-03-2010



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
02	Saca Cochete	Saca Cochete A dx 26/6
05	cuodernos	cuaderno Claric Scotch 1/2 ofic
10	Archivadores	Archivador Oficina 30 folios
01	libreta	libreta de Telefono Rhein

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08-03-2010		Bernardo O'Higgins 436

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Para lo Oficina

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	08-03-2010	libreria O'Higgins	Sub Total \$ 36.920

IV. OBSERVACIONES

Tamara Uzeda
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA: 08-03-2010



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
05	Separadores	Separadores de oficio Grafite
05	Señal	Señal Astil
02	Porta taza	Porta taza calendario Metal
02	globos	Bolsas de globo burla

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08-03-2010		Bernardo O'Higgins 436

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Para la Oficina

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	08-03-2010	Bibiana O'Higgins	Sub-Total \$ 17.250

IV. OBSERVACIONES

Tamara Rueda
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA: 08-03-2010



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
50	Cartulinas	Cartulina A4tel 53x75
10	Lapices	Lapiz Pasta Bie Cristal
30	Fundas	Funda Plástica Oficio

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08-03-2010		Bernardo O'Higgins 436

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Para la oficina

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$	
			Sub-total	Total
Factura-	08-03-2010	Biblioteca O'Higgins	\$11.100	\$75.640

IV. OBSERVACIONES

Tamara Cepeda
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA: 08-03-2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000158 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076078461-3, Razon Social : LIBRERIA ALFREDO DE CESARE E. - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 09/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000380 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 440

Numero de Pedido : 00000439.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA OFICINA OPD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00038	CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS TAPA DURA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00246	CORCHETERA GRANDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00645	LAPIZ	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00628	PORTA TACO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00582	AGENDA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MO00715	FUNDA OFICIO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
MO00497	CLIPS DE 100 MM.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00109	SACAPUNTAS.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MO00210	SACA CORCHETES DE UÑA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MO00536	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
SU00176	GLOBOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	75,639.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	75,640.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA