



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 : INGRID ROXANA URIBE AGUERO Rut 012191746-7
 La cantidad de \$: 49,400 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Por concepto de : MATERIAL OFICINA
 Fecha de Pago : 01/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17625	03/12/2009	11,880
FACTURA	17644	09/12/2009	9,000
FACTURA	17647	10/12/2009	28,520

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		11,880
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		9,000
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES		28,520
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,880	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	28,520	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,880	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9,000	
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	28,520	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		49,400
Sumas Iguales		98,800	98,800

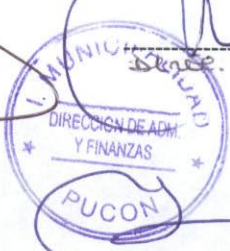
REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-22-04-002-000-000	215-22-08-999-004-000
Presupuesto Vigente	15,375,000	490,000	0
Total Comprometido	303,714	9,000	321,212
Saldo y Comprometer	15,071,286	451,000	321,212



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



36853

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017625

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

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN** Fecha: **03-12-2009**
 Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
 Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: Ciudad: **PUCÓN**

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO** DEBE

CODIGO	Cont.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4974052819124	2	Poster marker 30mm Rojo	5.390	10.780
515	2	Scotch Embalaje	550	1.100

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 OBLIGACION N° 209
 DEVENGADO N° 191
 DEBITO N°

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: _____ Firma: *Elizabeth Orrego*
 Nombre: Elizabeth Orrego Bustos

NETO : 9.983
 IVA : 1.897
 TOTAL : 11.880

SONe mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002144

OBLIGACION Nro 2144

Pucón, 01 de Diciembre de 2009

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
 DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
 FONONO 442349

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000297	2.00	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE TINTA VERDE	5,390.001	10,780
M000383	2.00	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	550.000	1,100
				SUB-TOTAL	9,983
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	9,983
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	1,896.81
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002218				TOTAL	11,880
DESTINADO A SOLICITA AXEL BRINK					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

11,880



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el Centro del Surco Chileno

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-674-5E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002218

201

NUMERO INTERNO : 0014
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 27/11/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : MATERIALES ELECCIONES PRESIDENCIALES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00297	2.000	UNIDADES	PLUMONES PERMANENTE	TINTA VERDE
2	MO00383	2.000	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	

JUSTIFICACION:
SOLICITA AXEL BRINK



2204001.001

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000948 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002144 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17625

Numero de Pedido : 00002218.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : SOLICITA EL SR. AXEL BRINCK

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00297	PLUMONES PERMANENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00383	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						11,880.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						11,880.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017644

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

* Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	Fecha:	09-12-2009
* Dirección:	BERNARDO O'HIGGINS 483	R.U.T.:	691916006
* Giro:	SERVICIO PUBLICO	Comuna:	PUCÓN

* Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO DEBE**

CODIGO	Cont.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7703340800066	3	Globo Mil Figuras surtido X 5	3.000	9.000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECTO DE ADMINISTRACION FINANZAS
 REPUBLICA Nº 260
 DEVENGADO Nº 190
 DECRETO Nº

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma: [Signature]
 Nombre: Paulina Roa

NETO : 7.563
IVA : 1.437
TOTAL : 9.000

***SON: nueve mil pesos 00/100 M.N.**

"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

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002162

OBLIGACION Nro 2162

Pucón, 02 de Diciembre de 2009

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUIERO
 DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
 FONONO 442349

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00176	3.00	PAQUETE	GLOBOS	3,000.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	7,563
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002161 DESTINADO A SEMANA DEL PARVULO				19 %	1,436.98
				TOTAL	9,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTEL: 320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-002-000-000 9,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-674-SE09

Pucón
 Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2009-00002161

218

NUMERO INTERNO : 0120
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 20/11/2009
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00176	3.000	PAQUETE	GLOBOS	

JUSTIFICACIÓN :
SEMANA DEL PARVULO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.002.

4/5/5

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO EXENTO NRO. 2094

PUCÓN, 26 NOV 2009

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 Diciembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2. el Decreto Exento Nro. 176 de fecha 05 de febrero de 2009, que aprueba el programa "MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES".

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.-

CONSIDERANDO:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de Pucón la necesidad de establecer redes locales de apoyos a familias de escasos recursos y nivel social medio, garantizando el acceso a cuidados para los hijos de quienes trabajan.

DECRETO:

1.- **APRUÉBASE**, en todas sus partes el "PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL PÁRVULO AÑO 2009".

2.- **IMPÚTESE**, la suma de \$147.990.- (ciento cuarenta y siete mil, novecientos noventa pesos.-), gasto del ítem para personas del "PROGRAMA MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES".

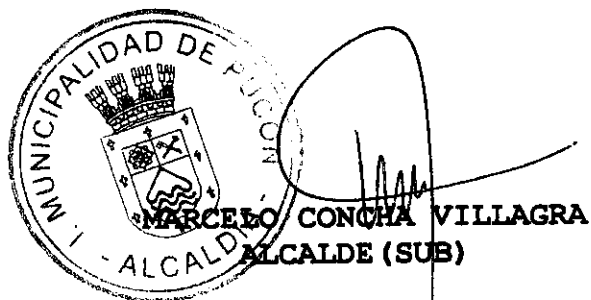
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)

MVRA/NDS/ERA

DISTRIBUCIÓN:

-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-UNIDAD DE CONTROL
-DIDECO



PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL PARVULO 2009

Para la Celebración **DÍA DEL PÁRVULO AÑO 2009**, se espera la asistencia y participación de 03 Jardines Infantiles; "Avellanitos", "Las Campanitas" y "Rukadeumaiñ" de Quelhue.

La celebración tiene como objetivo : Motivar la participación y el intercambio de experiencias de los párvulos, padres y/o apoderados y Profesionales de los Jardines Infantiles familiares: "Avellanitos", "Las Campanitas" y "Rukadeumaiñ" de Quelhue, considerando la alta vulnerabilidad de los niños y niñas que atienden los diversos jardines, se desea realizar diversas actividades deportivas, promoviendo la vida saludable, considerando la constante necesidad de espacios recreativos para los niños y niñas.

Día del Párvulo:

FECHA: a realizarse el día Jueves 10 de diciembre 2009.

LUGAR: Gimnasio Municipal de Pucón.

HORARIO: 10 a 12 hrs.

MOVILIZACIÓN: Vehículos Municipales (Departamento de Educación)

ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	RECURSOS
-Juegos de intercambios: "si se lo sabe cante"	-Padres y/o niños.	-Música. - Amplificaci n
-Juegos con globos.	Padres y/o niños.	-Globos. -Bolsas.
-Competencias de baile entretenido.	Padres y/o niños- Educadoras	-Música. - Amplificaci n
-Juegos deportivos	Niños	-Balones -Cuerdas
-Entrega de Premios	Encargada Jardines Infantiles, Educadoras	-Tortas -Golosinas -Bebidas -Premio

Se considerará entrega de folletería relevante para entrega de infantes y familia, en coordinación con Oficina Protección Derechos de Infancia, Conace-Previene, Chile Crece Contigo.

REQUERIMIENTOS:

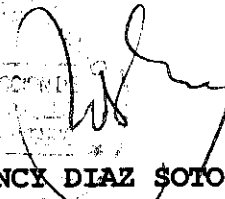
CANTIDAD	DETALLE
03 paquetes	Globos
04 paquetes	Caramelos
12 paquetes	Super ocho
90 unidades	Galletas Museo
09 paquetes	Doblon
09 paquetes	Caramelos masticables
12	bebidas 3 lt
06	pelotas
03 paquetes	Caramelos surtidos
03	Tortas para 40 personas cada una.

PRESUPUESTO:

A considerar el presupuesto estimado para la Celebración del Día del Párvulo:

INSUMOS CELEBRACIÓN: \$147.990.-

Dicho valor será aporte municipal a través del Programa MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES, Ítem para personas.-


NANCY DIAZ SOTO

DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIA (SUB)

Recepción de Mercadería Nro.: 00001017 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002162 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17644

Numero de Pedido : 00002161.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, SEMANA DEL PARVULO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00176	GLOBOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						9,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						9,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

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

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017647

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

* Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON** Fecha: **10-12-2009**
 * Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**
 * Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: **PUCON** Ciudad: **PUCON**

* Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO** DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7796568961015	46	Marcador Pizarra Edding 160 A	620	28.520

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 RECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 261
 DEVENGADO N° 189
 DECRETO N° NO FAX 649441

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque T. Crédito Cta. Cte.

Rut: [Redacted] Firma: *[Signature]*

Nombre: *Alicia Ortega Pasteris*

NETO : 23.966
 IVA : 4.554
 TOTAL : 28.520

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

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE

2234



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00002236

OBLIGACION Nro 2236

Pucón, de 10 de Diciembre 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD 012191746-7
 FAX PUCON
 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000373	46.00	UNIDADES	PLUMONES	620.000	28,520
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	23,966
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	23,966
SOLICITADO POR TRANSITO SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002315 DESTINADO A MATERIALES PARA LOCALES ELECCIONES PRESIDENCIALES				%	16,228.24
				TOTAL	28,520

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-999-004-000

28,520



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 674 - 5209

Pucón
 Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002315

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 10/12/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : SOLICITA AXEL BRINCK

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01990	94.000	UNIDADES	CANDADO CHICO	
2	FE00558	44.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	
3	MO00373	46.000	UNIDADES	PLUMONES	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA LOCALES ELECCIONES PRESIDENCIALES

DIRECTOR
DPTO. TRANSITO
Y TRANSPORTES
PUCON
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
PUCON
Direc. de Adm.
y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas

INGRÍD ROXANA URIBE AGÜERO

RUT-12.191.746-7

Cotización

TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN



Nº 0294

Fecha 10 de Diciembre de 2009

Señor (es) S. Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69.101.6006 Ciro Depto. Transito

Dirección:

Ciudad: Pucón Comuna: Pucón Teléfono:

Condiciones de Pago Contado Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
46	Plumones Pizarra, Coling	620	28.520
 			

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 M. Antofagasta 485 L. 14 - PUCÓN FONOS 44 48 89

LIBRERÍA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442349-PUCÓN
liohiggins@hotmail.com

Validez Cotización 07 días

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.