

**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 0 [REDACTED]
La cantidad de \$: 163,856 CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Por concepto de : AYUDA SOCIAL SR. PEDRO HUIAIQUIFIL HUIAIQUIFIL
Fecha de Pago : 08/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3414	20/04/2010	22,393
FACTURA	3419	21/04/2010	102,675
FACTURA	3426	26/04/2010	38,788

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		125,068
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		38,788
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	125,068	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	38,788	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	38,788	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	125,068	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		163,856
Sumas Iguales		327,712	327,712

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	10,750,000	22,569,000		
Total Comprometido	3,163,361	6,566,788		
Saldo X Comprometer	7,586,639	16,002,212		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

PUCON

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PUCON

CP 38444



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 003414

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha: 20 de Agosto de 20 10
 Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón
 Dirección: Av. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
 Giro: Servicio Público Guía Nº: _____

RUT.: 69191600-6

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
7	jugo 200cc	200	1400
1	teno cafe instantaneo	3290	3290
1	kg. Azucar	700	700
80	platos desech.	75	6000
80	tenedores desech.	50	4000
80	vasos desech.	50	4000
5	pgto. ramillete	300	1500
7	und. sandwich	280	1960
			22.850
	MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>2732</u> DECRETO Nº _____	Desc. 2%	- 457
	ONSEN Nº 686		22.393

SON: veinte y dos mil trescientos noventa y tres pesos
 Cancelado, _____ de _____ de 20 10

NETO \$ 18.817,7
 19% IVA \$ 3.576,=
 TOTAL \$ 22.393

Nombre: Jessette Mora Firma: [Firma] RUT.: _____
 Fecha: 20 de Agosto de 20 10 Lugar: Municipalidad de Pucón

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° 2010-00000686
 OBLIGACION Nro 1948

Pucón, 15 de Abril 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
SU00049	7.00	UNIDADES	JUGOS	200.000	1,400
SU00019	1.00	TARROS	CAFE INSTANTANEO	3,290.000	3,290
SU00011	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	700.000	700
SU00145	80.00	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES	75.000	6,000
SU00536	80.00	UNIDADES	TENEDORES	50.000	4,000
SU00100	80.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	4,000
SU00244	5.00	PAQUETE	SERVILLETAS	300.000	1,500
SV00390	7.00	UNIDADES	SANDWICH	280.000	1,960
				SUB-TOTAL	19,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19,202
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	3,648.32
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000756				TOTAL	22,850
DESTINADO A PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA SEGUN DECRETO N° 769. ENCARGADA DE					

FORMULARIO LIDAL - R.U.T.: 76-443.840-6 - BULNES 757 - FONONO 29320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

22,850



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 el corazón del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 104-SE-10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000756

709
710

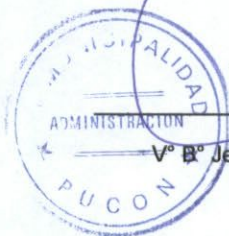
NUMERO INTERNO : 0028
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 06/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00390	7.000	UNIDADES	SANDWICH	
2	SU00049	7.000	UNIDADES	JUGOS	
3	SU00098	2.000	UNIDADES	TORTA	
4	SU00019	1.000	TARROS	CAFE INSTANTANEO	
5	SU00011	1.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
6	SU00145	80.000	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES	
7	SU00536	80.000	UNIDADES	TENEDORES	
8	SU00100	80.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	
9	SU00244	5.000	PAQUETE	SERVILLETAS	

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA SEGUN DECRETO N° 769. ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
SRA, OLGA TORO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2201.001.

4424.
3/4/4

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Sandwich	\$ 200.-	7	\$ 1.400.-
Jugos	\$ 200.-	7	\$ 1.400.-
Movilización	\$		\$
Torta	\$ 20.000.-	2	\$ 40.000.-
Café 170 gars	\$ 3.000.-	1	\$ 3.000.-
Azúcar	\$ 569.-	1	\$ 569.-
Platos desechables 1200 x 20	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Tenedores	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Vasos	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Servilletas 300 c/u	\$ 300.-	5	\$ 1.500.-


total
280 c/u - 1960
200 c/u - 1400
3290 c/u
700 kg
6000 total
4000 total
4000 total
1500 total

\$ 22.850 =

TOTAL \$ 59.869.-

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
Del Pillán 435 - PUCÓN

441453-


OLGA TORO MUÑOZ
Encargada Biblioteca Pública
"Mariano Latorre"
Pucón

DECRETO EXENTO N° 769

Pucón, 06 ABR 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.- El programa de actividades "Certificación Alumnos Capacitación Digital" de la Biblioteca Municipal.
- 3.- Las atribuciones que confiere la Ley N°18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1 de fecha 26 de Julio de 2006, Interior.

CONSIDERANDO:

- 1.- La Necesidad de Certificar a 117 alumnos que participaron en la Capacitación del Curso de Alfabetización Digital.

DECRETO:

- 1.- APRUEBESE El Programa de Actividades Biblioteca "actividades "Certificación Alumnos Capacitación Digital" de la Biblioteca Municipal.
- 2.- Impútese el gasto a las cuentas según el origen del gasto.

ANÓTESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA E. MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

EEMB/GMP/MRA/cao

Distribución:

- Of. De partes
- Administración
- Finanzas
- Control
- Archivo

PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA

Actividad: “ CERTIFICACION ALUMNOS CAPACITACION DIGITAL”.

Fecha : 19 de abril del 2010

Hora : 19:00 Horas

Lugar : Auditorium Municipalidad de Pucón.

OBJETIVO GENERAL

Realizar Certificación en un Acto de Ceremonia, para aquellos alumnos que se han capacitado en el ámbito “Digital”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir a la capacitación para acortar la brecha digital en las personas adultas de la comuna


DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer la realización de esta actividad, dando realce a la ceremonia. Se entregarán diplomas a cada uno de ellos, con la participación de un “Quinteto de Cuerdas” de la ciudad de Villarrica.

REQUISITOS

<u>REQUERIMIENTOS</u>	<u>COSTO UNITARIO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>TOTALES</u>
Sandwich	\$ 200.-	7	\$ 1.400.-
Jugos	\$ 200.-	7	\$ 1.400.-
Movilización	\$		\$
Torta	\$ 20.000.-	2	\$ 40.000.-
Café	\$ 3.000.-	1	\$ 3.000.-
Azúcar	\$ 569.-	1	\$ 569.-
Platos desechables	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Tenedores	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Vasos	\$ 50.-	80	\$ 4.000.-
Servilletas	\$ 300.-	5	\$ 1.500.-

TOTAL \$ 59.869.-


OLGA TORO MUÑOZ
Encargada Biblioteca Pública
"Mariano Latorre"
Pucón



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 003419

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 21 de Abril de 20 10
 Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
 Dirección: Av. O'Leary 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
 Giro: Servicio Público Gufa Nº: _____

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	Und. jugos 1,5 lt. Natli's	890	8.900
100	Vasos desech. termico	50	5000
10	Vasos desech. plastico	50	500
30	galletas Rubry	480	14.400
30	galletas grill	320	9.600
10	bolson Koyoc	1200	12.000
10	bolson fruspele	1100	11.000
3	Tenor meruope 170 gr.	3290	9.870
5	Kg. Azucar	700	3.500
10	bolson candy	1100	11.000
5	cajas bonobon	2400	12.000
20	bandejas fole.	350	7.000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON Nº DE REGISTRO <u>2224</u> FECHA ENTRADA <u>21-04-2010</u> FECHA SALIDA <u>21-04-2010</u> DEPTO.: _____ MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>2733</u> DECRETO Nº _____</p> </div>			
ORDEN N° 705		Desc 2%	- 2.095
MONTON: <u>cientos dos mil seiscientos setenta y cinco</u> pesos		NETO \$	<u>86.281</u>
Cancelado, _____ de _____ de 20 _____		19% IVA \$	<u>16.394</u>
		TOTAL \$	<u>102.675</u>

Nombre: Evelyn Hernandez Piz Firma: [Firma] RUT.: _____
 Fecha: 21 de Abril de 2010 Lugar: _____

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° 2010-00000705

OBLIGACION Nro 1992

Pucón, 16 de Abril 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
SU00049	10.00	UNIDADES	JUGOS	890.000	8,900
SU00100	100.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	5,000
SU00101	10.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	50.000	500
SU00156	30.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	480.000	14,400
SU00392	30.00	UNIDADES	GALLETAS GRILL	320.000	9,600
SU00436	10.00	PAQUETE	KOYAC	1,200.000	12,000
SU00366	10.00	UNIDADES	FRUGELE	1,100.000	11,000
SU00020	3.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	3,290.000	9,870
SU00011	5.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	700.000	3,500
SU00538	10.00	UNIDADES	CANDY	1,100.000	11,000
SU00493	5.00	CAJAS	CHOCOLATE BONDON	2,400.000	12,000
AP00048	20.00	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE	350.000	7,000
				SUB-TOTAL	88,042
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	88,042
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	16,727.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000770				TOTAL	104,770
DESTINADO A REUNION RED DE INFANCIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-640-6 - BUENOS 757 - FONOS: 77970489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 104,770



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 104 SELLO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000770
726

NUMERO INTERNO : 22
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO


FECHA : 09/04/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00049	10.000	UNIDADES	JUGOS	
2	SU00100	100.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	
3	SU00101	10.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	
4	SU00156	30.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	
5	SU00392	30.000	UNIDADES	GALLETAS GRILL	
6	SU00436	10.000	PAQUETE	KOYAC	
7	SU00366	10.000	UNIDADES	FRUGELE	
8	AP00048	20.000	UNIDADES	BANDEJAS GRANDE	
9	SU00020	3.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
10	SU00011	5.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	
11	SU00493	5.000	CAJAS	CHOCOLATE BONOBO	
12	SU00538	10.000	UNIDADES	CANDY	

JUSTIFICACIÓN:
 REUNION RED DE INFANCIA D.O.E.O N° 828

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

 V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 COMISION DE FINANZAS

 V° B° Jefe Finanzas

2201001
 4/11/11



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONONO / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 08-03-2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
10		Jugas well.	890	8900
100		Vasos desechables (cafe)	50	5000
100		Vasos desechables (jugo)	50	5000
30		Galletas Kuki	480	14400
30		Galletas Grill	320	9600
10		Bolsas colbac	1200	12000
10		Bolsas cameli	1100	11000
10		Bolsas Fullelet	1100	11000
20		Bandejas carton Med.	350	7000
5		Cajas Bono Bon	2400	12000
3		Tinas (cafe) ¹⁷⁰ (500 grm)	3290	9870
5		Kilos Azucar.	700	3500

NOMBRE CASA COMERCIAL	ANTU-NEWEN	\$ 109.270 109.270
DIRECCION	LOS PELLINES 210	
TELEFONO	441453	
ATENCION DEL SEÑOR	SERGIO COLIPE	
CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 DIAS	
CONDICIONES DE ENTREGA		

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
 Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
 Del Pillán 435 - PUCON

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

DECRETO EXENTO Nro. 828

PUCON, 14 ABR 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. El decreto exento N° 1405 con fecha del 17/08/2009, que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

5.- 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.

6. El Sub-programa denominado **"REUNION COMUNAL RED DE INFANCIA PUCON"**.dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad del Municipio de apoyar estimular las actividades relacionadas con la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas de Pucón.

2. La necesidad de reflexionar y constituir un espacio de participación comunal de los distintos actores sociales involucrados en la generación de la política local de infancia, que contribuya a la implementación de su sistema de protección integral de la infancia y adolescencia.

DECRETO:


1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado **"REUNION COMUNAL RED DE INFANCIA 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 \$177.180 (ciento setenta y siete ciento ochenta pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

.....
V° B° CONTROL (S)

13/04/10

MCV/GMP/GML/EMP/tcl

DISTRIBUCION:

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

ITEM 04 Prog Sociales
TOTAL AUTORIZADO \$ 177.200,00
PAGADO ACUMULADO
INCLUIDO POR EJERCICIO \$ 6.003.137
SALDO POR PAGAR \$ 171.196.863
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE PUCON./

SUB -PROGRAMA

"REUNION COMUNAL RED DE INFANCIA 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 proporcionar a nuestra comuna una mesa de infancia comunal, en donde se coordinen conjuntamente las acciones y prestaciones que entregan las distintas instituciones que trabajan la temática de infancia y adolescencia de la comuna de Pucón.

La Municipalidad en su constante preocupación por los infantes de Pucón, quiere por medio de la OPD y el trabajo conjunto que se realizara a partir de esta mesa comunal de infancia que permita coordinar oportunamente acciones en beneficio de la infancia y adolescencia de la comuna.

Por lo anterior la oficina de protección de derechos de la infancia y adolescencia OPD, ha implementado el Sub-programa denominado **"REUNION COMUNAL RED DE INFANCIA PUCON"**, en el cual se fundamenta la necesidad de coordinar desde los principales actores sociales de la comuna, una red que permita mejorar la calidad en la atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Pucón.

OBJETIVOS

1.- Conformar una red de Infancia en Pucón, a fin de coordinar acciones oportunas que permitan generar una política local de infancia.

2,- Mejorar la calidad en la atención de los niños, niñas y adolescentes de Pucón, básicamente asociado a la entrega de herramientas eficaces y pertinentes para la protección y promoción de sus derechos.

RECURSOS ECONOMICOS.

Para implementar la oficina se necesitan los siguientes materiales:

MATERIALES DE LIBRERÍA

▪ 02 Porta taco calendario	\$4.500
▪ 01 Pistola de silicona	\$ 2.580
▪ 10 Barra de silicona	\$1.130
▪ 100Hojas oficio de colores	\$4.000
▪ 02 Perforadora	\$5.200
▪ 02 Corchetera	\$11.000
▪ 10 Cajas de lápices de colores (12)	\$9.100
▪ 10 Carpetas plásticas	\$3.900
▪ 01 Porta lapiz	\$1.050
▪ 01 Taco calendario	\$1.550
▪ 05 Cuadernos tapa dura	\$19.000
▪ 02 Estuches	\$4.900

TOTAL \$ 67.910

MATERIALES DE SUPERMERCADO

▪ 10 Jugos watt	\$8.900
▪ 100 Vasos desechables	\$5.000
▪ 100 Vasos desechables (jugo)	\$5.000
▪ 30 Galletas kuki	\$14.400
▪ 30 Galletas Grill	\$9.600
▪ 10 Bolsas de collac	\$12.000
▪ 10 Bolsas de candí	\$11.000
▪ 10 Bolsas de frullelet	\$11.000
▪ 20 Bandejas de cartón mediana	\$7.000
▪ 05 Cajas de bono bon	\$12.000
▪ 03 Tarros de café 170 gr	\$9.870
▪ 05 Kilos de azúcar	\$3.500

TOTAL \$ 109.270

▪ **TOTAL DEL PROGRAMA** **\$ 177.180**



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO



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
10	Jugos	Jugos Watts
100	Vasos	Vasos desechables termicos
10	Vasos	Vasos desechables plasticos
30	P. Galletas	Galletas Kuky

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21-04-2010		Los Pellinos 210 Pucón

III. DESTINO Y USO

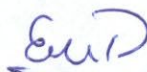
DESTINO	USO
OPD Pucón	Actividades

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 3419	21-04-2010	Supermercado Antu Neulen	28.800

IV. OBSERVACIONES

Reunión Red Yufencia

Evelyn Roldán R. 
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA; 21-04-2010



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
30	Galletas	Galletas Grull
10	Loyac	Bolsas de Loyac
10	Fruityet	Bolsas de Fruityet
03	Museafi	Tornos Museafi 170 gr.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21-04-2010		Los Pellinos 210 Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Actividades

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 3418	21-04-2010	Supermercado Antu Neuen	42.470

IV. OBSERVACIONES

Reunión Red Yufoncia

Evelyn Shadon E.M.P.
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA: 21-04-2010



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	Azúcar	Kilos de Azúcar
10	Bandys	Bolsas de Bandy
05	Bono Bon	Lajas de Bono Bon
20	Bandyas	Bandyas carton

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
21-04-2010		Los Pellicos 210 Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD Pucón	Actividades

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 3419	21-04-2010	Supermercado Antu Narain	33.500

IV. OBSERVACIONES

Reunión del Municipio

Evelyn Madros E.M.D.
 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
 RECIBE

PUCÓN FECHA; 21-04-2010



**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 003426

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 26 de Abril de 2010

Señor(es): Señor Oscar Polido de Pucón RUT.: 68191600-6

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

Giro: Servicio Público Gufa Nº: _____

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	Kg. Papaya	700	1400
3	Kg. Leche pollo puñito	3150	9450
1	Kilo cristal	1390	1390
2	moz	990	1980
2	fidon + 1 kg.	1390	2780
1	kg. lechuga	1380	1380
1	kg. poroto	1340	1340
1	Harina + 10 kg.	4480	4480
2	salmon fern	990	1980
1	Herba mate	1690	1690
4	bolso de tomate	350	1400
1	tauco neslepe	2450	2450
1	lojo te	2560	2560
1	chilo	2560	2560
1	kg. sal	300	300
1	Remolca + 400 gr.	680	680
2	zoleas	390	780
1	puñito 1 kg.	980	980
ORDEN N° 719		Neto 2%	39580 - 792 = 38788

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 2359
 FECHA ENTRADA 28/4/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____
 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2731
 DECRETO Nº _____

MON: Treinta y ocho mil setecientos ochenta y ocho pesos

NETO \$ 32595
 19% IVA \$ 6193
 TOTAL \$ 38788

Nombre: Juanete Mora Firma: [Firma] RUT.: _____

Fecha: 26 de Abril de 2010 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 • Fonó/Fax 313095 • Padre Las Casas **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° 2010-00000719
 OBLIGACION Nro 2012

Pucón, 16 de Abril 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
VE00005	1.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA N° 1 ARVEJA	980.000	38,600 980
SUB-TOTAL					33,261
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					33,261
SOLICITADO POR SOCIAL 00000720					19
SOLICITUD DE PEDIDO SOCIAL SR. PEDRO HUAIQUIFIL HUAIQUIFIL					%
DESTINADO A					6,319.5
TOTAL					39,580

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



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

39,580



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 104 - SEN

FORMULARIO L.T.D.A. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: FAX 29320489 - LOS ANGELES



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° 2010-00000719

OBLIGACION Nro 2012

Pucón, 16 de Abril de 2010

SR.(ES) DIRECCION COLIPE HERMOSILLA SERGIO
FONO 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
SU00011	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	700.000	1,400
SU00056	3.00	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	3,150.000	9,450
SU00114	1.00	LITROS	ACEITE CRISTAL	1,390.000	1,390
SU00008	2.00	KILOGRAMOS	ARROZ	990.001	1,980
SU00030	2.00	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	1,390.000	2,780
SU00059	1.00	KILOGRAMOS	LENTEJAS	1,380.000	1,380
SU00078	1.00	KILOGRAMOS	POROTOS (POTE. 1KG)	1,340.000	1,340
SU00136	1.00	PAQUETE	HARINA 10 KG.	4,480.000	4,480
SU00083	2.00	UNIDADES	SALMON	990.001	1,980
SU00108	1.00	KILOGRAMOS	YERBA MATE	1,690.000	1,690
SU00084	4.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350.000	1,400
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	2,450.001	2,450
SU00095	1.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	2,560.001	2,560
SU00067	1.00	UNIDADES	MILD	2,560.001	2,560
SU00081	1.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	300
SU00085	1.00	UNIDADES	SEMOLA X 400 GRS.	680.001	680
SU00252	2.00	CAJAS	JALEA	390.000	780
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: X 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000720

739.

NUMERO INTERNO : 0021
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 31/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00011	2.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
2	SU00056	3.000	KILOGRAMOS	LECHE EN POLVO PURITA.	
3	SU00114	1.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	
4	SU00008	2.000	KILOGRAMOS	ARROZ	
5	SU00030	2.000	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	
6	SU00059	1.000	KILOGRAMOS	LENTEJAS	
7	SU00078	1.000	KILOGRAMOS	POROTOS (PQTE. 1KG)	
8	VE00005	1.000	KILOGRAMOS	ARVEJA	
9	SU00136	1.000	PAQUETE	HARINA 10 KG.	
10	SU00083	2.000	UNIDADES	SALMON	
11	SU00108	1.000	KILOGRAMOS	YERBA MATE	
12	SU00084	4.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	
13	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	
14	SU00095	1.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	
15	SU00067	1.000	UNIDADES	MILO	
16	SU00081	1.000	KILOGRAMOS	SAL	
17	SU00085	1.000	UNIDADES	SEMOLA X 400 GRS.	
18	SU00252	2.000	CAJAS	JALEA	

JUSTIFICACION :
AYUDA SOCIAL SR. PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL



V° B° Jefe Departamento (A)



V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

1/1/11



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 129

PUCON, 31 MAR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- 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.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL.-**

5.- 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.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a), PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado (a) en Pje. Tadeo Díaz N° [REDACTED] de esta Comuna.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 PAQUETE DE ALIMENTOS, 04 CUADERNOS Y 01 PAR DE ZAPATOS ESCOLAR DAMA N° 35.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **215.24.01.07.001** "Asistencia Social a Personas Naturales".-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**

**GLADIEELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**

MCV/GMP/GALL/NDS/CFF/avv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL ITEM 2401007.002

TOTAL AUTORIZADO	\$ 10750000
MONTO ACUMULADO	\$ 1559.022
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$ 9130978
MONTO POR PAGAR	\$ 10750000

FORMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



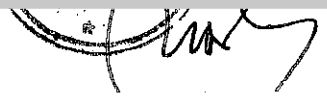
Solicitud de Ayuda Social



Colpau...



Código del Profesional



ACQUISICIONES

045-293085

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° 2010-00000720

NUMERO INTERNO
C DE COSTO
085

0021
080101
SOLICITA SRA GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA
U SOLICITANTE

31/03/2010
08-DIDECO U SOCIAL 01-SOCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00011	2.000	KILOGRA MOS	AZUCAR	700
2	SU00058	3.000	KILOGRA MOS	LECHE EN POLVO PURITA	3150
3	SU00114	1.000	LITROS	ACEITE CRISTAL	1390
4	SU00008	2.000	KILOGRA MOS	ARROZ	990
5	SU00030	2.000	UNIDADES	FIDEOS X 1 KG	1390
6	SU00059	1.000	KILOGRA MOS	LENTEJAS	1380
7	SU00078	1.000	KILOGRA MOS	POROTOS (POTE 1KG)	1340
8	VF00005	1.000	KILOGRA MOS	ARVEJA	980
9	SU00138	1.000	PAQUETE	HARINA 10 KG	4480
10	SU00083	2.000	UNIDADES	SALMON COLORADO	990
11	SU00108	1.000	KILOGRA MOS	VERBA MATE	1690
12	SU00084	4.000	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	350
13	SU00020	1.000	TARROS	CAFE NESCAFE 100 gr.	2450
14	SU00085	1.000	CAJAS	TE EN BOLSAS Y 100 UVA	1190
15	SU00087	1.000	UNIDADES	MILO 500 gr.	2560
16	SU00061	1.000	KILOGRA MOS	SAL	300
17	SU00088	1.000	UNIDADES	SEMOLA X 400 GRS	680
18	SU00252	2.000	CAJAS	JALEA	390

JUSTIFICACION
AYUDA SOCIAL SR PEDRO HUIQUIFIL HUIQUIFIL

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sorgio Colipe Hermosilla
C/ Oñel Adela Jorquera



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
2	Kg.	Azúcar
3	Kg.	Leche en Polvo Purita
1	Lt.	Aceite Cristal
2	Kg.	Arroz
2	Paq.	Fideos x 1 Kg.
1	Kg.	Lenteja
1	Kg.	Porotos
1	Bolsa	Harina x 10 Kg.
2	Unidad	Salmón
1	Kg.	Yerba Mate
4	Unidad	Salsa de Tomates
1	Unidad	Nescafé
1	Unidad	Te en Bolsa
1	Unidad	Milo
1	Kg.	Sal
1	Unidad	Sémola x 400 Grs.
2	Unidad	Jaleas
1	Kg.	Arveja

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
26/04/2010	17:30	Avda. B.. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sr. Pedro Huaiquifil H., Decreto N° 729, del 31/03/2010	Alimentación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 03426	26/04/2010	Sergio Colipe Hermosilla	38.788.-

IV. OBSERVACIONES


CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 27/04/2010.-