

**Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL**

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

**Vistos :**

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

**DECRETO**

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k  
: 196,608 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS  
: CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS DE LA JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES-LIBERTAD Y SECTORES RURALES.  
: 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3471	24/06/2010	196,608

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	196,608	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		196,608
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	196,608	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		196,608
Sumas Iguales		393,216	393,216

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	140,000	238,630,726		
Total Comprometido	1,025,934	244,054,438		
Saldo x Comprometer	-885,934	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/ 39958



**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 003471**

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

Fecha, 24 de junio 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**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
20	galleta Monte Pucillo	450	9000
20	galleta Limon	450	9000
20	galleta Triton	420	8400
20	galleta Donuts	450	9000
20	galleta Froc	320	6400
20	galleta Kuky	480	9600
20	Sugos Lt. Sarnole	550	11000
10	Bebidas desech.	1500	15000
4	pan molde	2980	11920
400	Vaso desechable	50	20000
6	pack platos desech.	1200	7200
30	servilleta Clit	300	9000
20	Azucar	590	11800
10	toron cafe	3290	32900
4	kp. queso	4500	18000
4	kp. jamon	3100	12400
			<u>200.620</u>
		Desc 2%	<u>- 4.012</u>
			<u>196.608</u>
	ORDEN N° 1165		
SON:	<u>Dieciocho mil seiscientos y seis mil seiscientos</u> <u>ocho</u> pesos	NETO \$	<u>165.217.-</u>
Cancelado,	de _____ de 20 _____	19% IVA \$	<u>31.391.-</u>
		TOTAL \$	<u>196.608.-</u>

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**  
Nº DE REGISTRO 3535  
FECHA ENTRADA 29/6/2010  
FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
DEPTO.: \_\_\_\_\_

Nombre: JEANETTE MORA Firma: [Firma] RUT.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24 de Junio 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)



Municipalidad de Pucón

## **ACTA DE RECEPCIÓN 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
20	PAQUETES	GALLETAS MANTEQUILLA
20	PAQUETES	GALLETAS LIMÓN
20	PAQUETES	GALLETAS TRITÓN
20	PAQUETES	GALLETAS DONUTS
20	PAQUETES	GALLETAS FRAC
20	PAQUETES	GALLETAS KUKY
10	UNIDAD	BEBIDAS DESECHABLES
04	UNIDAD	PAN MOLDE
400	UNIDAD	VASOS DESECHABLES
06	PACK	PLATOS DESECHABLES, 20 UNIDADES CADA UNO
30	UNIDAD	SERVILLETAS ELIT
20	KILOS	AZUCAR
10	UNIDAD	TARROS DE CAFÉ
04	KILOS	KILOS DE QUESO
04	KILOS	KILOS DE JAMÓN
20	LITROS	JUGOS SOPROLE

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
29.06.2010	10:00 hrs.	AVDA. OHIGGINS Nº 483

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
SEDE LOS ARRAYANES	CAPACITACIÓN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VECINOS SECTOR LOS ARRAYANES
AUDITORIUM MUNICIPAL	USUARIOS DE PRODER, PRODESAL, PDTI.

### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 003471	24.06.2010	SERGIO COLIPE HERMOSILLA	\$196.608.-

**IV. OBSERVACIONES**

DECRETO N° 1244, CURSO DE CAPACITACIÓN HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA 300 PERSONAS.-



**ESTER IBARRA GONZÁLEZ**  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN, 29 DE JUNIO DE 2010.-



# 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° 2010-00001165

OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
LOS PELLINES 210  
441453

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
R000001	4.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA Nº 2 QUESO \$4.500 CADA KILO, TOTAL \$18.000.-	4,500.000	18,000
R000009	4.00	KILOGRAMOS	JAMON \$3.100 CADA KILO, TOTAL \$ 12.400.-	3,100.000	12,400
				SUB-TOTAL	168,588
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	168,588
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	32,031.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001276					
DESTINADO A CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS				<b>TOTAL</b>	200,620

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



2940510

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 280.500



# 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° 2010-00001165  
 OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

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

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		77,400
			TOTAL \$ 15.000.-		
SU00073	4.00	UNIDADES	PAN	2,980.000	11,920
			\$2980 CADA UNO, PAN DE MOLDE, TOTAL \$ 11.920.-		
SU00100	400.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	20,000
			\$50 CADA UNO, TOTAL \$ 20.000.-		
SU00145	6.00	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES	1,200.000	7,200
			\$1.200 CADA UNO DE LOS PACK QUE CONTIENE 20 UNIDADES, TOTAL \$7.200.-		
SU00125	30.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	300.000	9,000
			\$300 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-		
SU00011	20.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	590.000	11,800
			\$590 CADA KILO, TOTAL \$11.800.-		
SU00450	10.00	UNIDADES	CAFE	3,290.000	32,900
			\$3.290 CADA UNO, MARCA NESCAFÉ, TOTAL \$32.900.-		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



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°

2010-00001165

OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONOCOLIPE HERMOSILLA SERGIO  
LOS PELLINES 210  
441453R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX011246493-k  
PUCON**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00039	20.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-	450.000	9,000
SU00155	20.00	PAQUETE	GALLETAS LIMON \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-	450.000	9,000
SU00042	20.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON \$420 CADA UNA, TOTAL \$8.400.-	420.000	8,400
SU00189	20.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-	450.000	9,000
SU00373	20.00	PAQUETE	GALLETA FRAC \$320 CADA UNA, TOTAL \$6.400.-	320.000	6,400
SU00156	20.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY \$480 CADA UNA, TOTAL \$9.600.-	480.000	9,600
SU00049	20.00	UNIDADES	JUGOS \$550 CADA UNO, MARCA SOPROLE DE 1 LITRO, TOTAL \$11.000.-	550.000	11,000
SU0001B	10.00	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. \$1.500 CADA UNA, DE 3LITROS CADA UNA,	1.500.000	15,000
				<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>	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001276

1169

NUMERO INTERNO : 40  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : APROBADO POR DECRETO Nº 1244 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010. IMPUTESE EL GASTO A LA CUENTA Nº 214-05-10 DENOMINADA OMIL- OTEC.

FECHA : 17/06/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00039	20.000	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	\$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-
2	SU00155	20.000	PAQUETE	GALLETAS LIMON	\$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-
3	SU00042	20.000	PAQUETE	GALLETAS TRITON	\$420 CADA UNA, TOTAL \$8.400.-
4	SU00189	20.000	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	\$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-
5	SU00373	20.000	PAQUETE	GALLETA FRAC	\$320 CADA UNA, TOTAL \$6.400.-
6	SU00156	20.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	\$480 CADA UNA, TOTAL \$9.600.-
7	SU00049	20.000	UNIDADES	JUGOS	\$550 CADA UNO, MARCA SOPROLE DE 1 LITRO, TOTAL \$11.000.-
	SU00018	10.000	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS.	\$1.500 CADA UNA, DE 3LITROS CADA UNA, TOTAL \$ 15.000.-
9	RO00001	4.000	KILOGRAMOS	QUESO	\$4.500 CADA KILO, TOTAL \$18.000.-
10	RO00009	4.000	KILOGRAMOS	JAMON	\$3.100 CADA KILO, TOTAL \$ 12.400.-
11	SU00073	4.000	UNIDADES	PAN	\$2980 CADA UNO, PAN DE MOLDE, TOTAL \$ 11.920.-
12	SU00100	400.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	\$50 CADA UNO, TOTAL \$ 20.000.-
13	SU00145	6.000	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES	\$1.200 CADA UNO DE LOS PACK QUE CONTIENE 20 UNIDADES, TOTAL \$7.200.-
14	SU00125	30.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	\$300 CADA UNA, TOTAL \$9.000.-
15	SU00011	20.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	\$590 CADA KILO, TOTAL \$11.800.-
16	SU00450	10.000	UNIDADES	CAFE	\$3.290 CADA UNO, MARCA NESCAFÉ, TOTAL \$32.900.-

JUSTIFICACION :  
 CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS DE LA JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES-LIBERTAD Y SECTORES RURALES.

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 V° B° Jefe Departamento 18.06.10

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 V° B° Jefe Finanzas

05  
21410.-

**DECRETO EXTENTO N° 1244.-**

PUCON, 17 de Noviembre del 2009

**VISTOS:**

1.- El decreto exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre del 2009, que aprueba el presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**", presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ejecutado a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, solicitado por la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad y la Unidad de Fomento Productivo.

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.- Que la Mutual de Seguridad es el organismo administrador del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Municipalidad, y que dentro del calendario anual de capacitaciones por parte de la Mutual de Seguridad, contempla la asesoría en diferentes materias relacionadas con la higiene y seguridad.

2.- La importancia de entregar capacitación para la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad y sectores rurales de la Comuna pertenecientes a Programas PRODER, PRODESAL, es mejorar y perfeccionar las competencias de empleabilidad de los vecinos y así poder ser derivados a empleos o iniciar un emprendimiento.

3.- Este taller fue solicitado en conjunto por la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus capacidades, mejorar su calidad de vida, entregar herramientas básicas en la elaboración y de alimentos para su posterior comercialización en distintas ferias.

**DECRETO:**

1.- Apruébese, el Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**". ejecutado a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, solicitado por la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad.

2.- Apruébese y Autorícese compra de insumos para coffee break y cóctel de clausura para 300 personas, participantes del Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**" por la suma de \$300.000.-(trescientos mil pesos) Impuesto Incluido.

**PROGRAMA**

**“CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS”**

**DESCRIPCIÓN:**

La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades ordena en su artículo 4°, letra d: Las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.

La Dirección del Desarrollo Comunitario (DIDECO), a través de la Oficina de Intermediación Laboral OMIL, y en respuesta a la solicitud de de la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad se desarrollará el “**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**”

Esta capacitación se embarca en el calendario anual de capacitaciones por parte de la Mutual de Seguridad, contempla la asesoría en diferentes materias relacionadas con la higiene y seguridad. Está principalmente orientado a 300 Personas con interés de mejorar y desarrollar normas básicas de manipulación de alimentos, para su posterior comercialización.

**\* CRONOGRAMA DIAS DE CAPACITACIÓN:**

<b>UNIDAD ENCARGADA DE CONVOCATORIA</b>	<b>DIA</b>	<b>HORA</b>	<b>Cobertura Estimada</b>
<b>USUARIOS PRODER</b>	<b>22-JUNIO-2010</b>	<b>09:00 a 13:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>USUARIOS PRODESAL HUERQUEHUE</b>	<b>24-JUNIO-2010</b>	<b>09:00 a 13:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>USUARIOS PRODER</b>	<b>24-JUNIO-2010</b>	<b>14:00 a 18:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>USUARIOS PRODESAL PDTI</b>	<b>29-JUNIO-2010</b>	<b>09:00 a 13:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>USUARIOS PRODESAL PUCÓN</b>	<b>12-JULIO-2010</b>	<b>09:00 a 13:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>USUARIOS PRODESAL PUCÓN</b>	<b>14-JULIO-2010</b>	<b>09:00 a 13:00</b>	<b>50 personas</b>
<b>TOTAL COBERTURA ESTIMADA</b>			<b>300 PERSONAS</b>

**OBJETIVO:**

- 1.- Generar conciencia de la higiene en la manipulación de alimentos.
- 2.- Que los beneficiarios de los distintos programas rurales del municipio queden habilitados para comercializar productos alimenticios en diversas iniciativas productivas en la temporada estival, ya sea Ferias costumbristas rurales, Expo rural Pucón 2011, etc.

**PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES:**

Detalle de Requerimientos	
<ul style="list-style-type: none"><li>Insumos para coffee break y Cóctel de Clausura</li></ul>	\$300.000.-

**TOTAL: \$ 300.000.- (Trescientos mil pesos.-)**

Valor Total IVA Incluido

  
GILBERTO RAMOS  
DISTRIBUCIÓN  
FINANZAS  
UNIDAD DE CONTROL  
OF. PARTES  
ARCHIVO

  
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO  
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO