

**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 : CARLOS VERGARA BARRA Rut 0
La cantidad de \$: 247,800 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Por concepto de : CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE PUCON
Fecha de Pago : 10/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1437	19/07/2010	247,800

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		247,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	247,800	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	247,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		247,800
Sumas Iguales		495,600	495,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,958,000		
Total Comprometido	11,048,613		
Saldo x Comprometer	4,909,387		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39324.....

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar
 Brasil N° 321 Local C
 Fonos: 444466 - 95436925
 PUCON
 cvergarabarra@yahoo.es



RUT: 10.633.699-7

FACTURA

Nº 001437

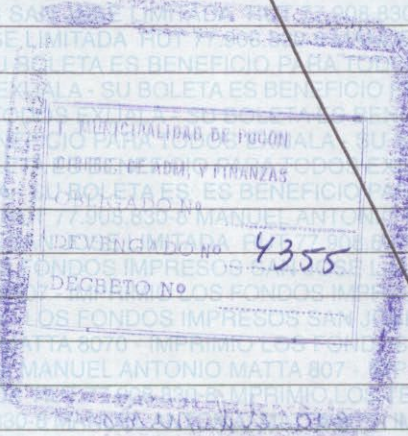
Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
 S.I.I. - VILLARRICA

1252

FECHA 19 DE Julio DE 2010
 SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón
 DIRECCION Av. Bdo O'Higgins # 403 COMUNA PUCÓN
 CIUDAD PUCÓN R.U.T. 69.191.600-6 FONONO 444466
 GIRO SERVICIOS PUBLICOS
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	PLEGOS CARTONES METALICOS	650	13.000
05	UNID. PINTURA PARA CONCRETO	3000	15.000
30	PORTA CREDENCIALES	150	4.500
10	CINTAS ADHESIVAS PAPEL	450	4.500
03	ROLLOS LIENES	3600	10.800
40	PPE. GLODOS	2500	100.000
20	BOLSA GLODOS 6260S	5000	100.000



I. MUNICIPALIDAD PUCÓN
 Nº DE REGISTRO 4081
 FECHA ENTRADA 28-07-2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

SON Docecientos ochenta y siete mil ochocientos Pesos
 VALOR NETO \$ 208.235
 Nombre Xamara Ayuda Sogo R.U.T.: _____ % IVA \$ 39.565
 Fecha: 20-07-10 Recinto: _____ Firma: Xamara Ayuda
 TOTAL \$ 247.800

"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)."

1252

ORIGINAL CLIENTE



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
03	Rollos	Rollos de Lianza
40	Bolsas	bolsas de globos redondos
20	Bolsas	bolsas de globos largos

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19-07-10		Brasil N° 321 local C

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD	celebracion día del niño

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 1437	19-07-10	Librería Carlos Vergara	Total. 247.800.-

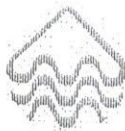
IV. OBSERVACIONES

Materiales de Lianza para celebración día del Niño actividad programada para el 08 Agosto a las 15:00 en Gimnasio Municipal.
 Dichos materiales según utilizados para la decoración del Gimnasio.
 Decreto N° 1280 Fecha 24-06-2010.



Evelyn Mancera R
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA; 21/07/10



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
20	pliegos	Pliegos de cartulina metálica
05	unidades	Plata Santa
30	unidades	Plata credenciales
10	unidades	Cinta adhesiva papel

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19-07-10		Brasil N° 321 Local C

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OPD	Recepcion de día del niño

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 1437	19-07-10	Librería Carlos Vergara	Total \$ 247.800.-

IV. OBSERVACIONES

Materiales de librería para celebración Día del Niño lo cual se realizó el 08 Agosto a las 15:00 en la Municipalidad. Dichos materiales según utilizados para la decoración del mismo.

Devido N° 1290 Fecha 24-06-2010



Evelyn
Evelyn Kadoro
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA; 21/07/10.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000547 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :010633699-7, Razon Social : CARLOS VERGARA BARRA - Telefono: 444466

FECHA DE RECEPCION : 26/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001252 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1437

Numero de Pedido : 00001322.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DIDECO, MATERIALES DE LIBRERIA PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00504	CARTULINA METALICA	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
MO00523	PINTURA PARA CARA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00550	PORTACREDENCIALES	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00063	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00152	LIENZA.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00176	GLOBOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
AP00029	BOLSA GLOBO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						247,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						247,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



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° 2010-00001252

OBLIGACION Nro 3408

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO
 CARLOS VERGARA BARRA
 BRASIL N° 321
 444466

R.U.T. N° 010633699-7
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000504	20.00	PLIEGOS	CARTULINA METALICA \$ 650 C/U	650.000	13,000
M000523	5.00	UNIDADES	PINTURA PARA CARA \$ 3000 C/U	3,000.000	15,000
M000550	30.00	UNIDADES	PORTACREDENCIALES \$ 150 C/U	150.000	4,500
FE00063	10.00	UNIDADES	CINTA ADHESIVA DE PAPEL \$ 450 C/U	450.000	4,500
FE00152	3.00	ROLLO	LIENZA. \$ 3600 C/U	3,600.000	10,800
SU00176	40.00	PAQUETE	GLOBOS \$2500 C/U	2,500.000	100,000
AP00029	20.00	UNIDADES	BOLSA GLOBO \$5000 C/U LARGOS	5,000.000	100,000
				SUB-TOTAL	208,235
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	208,235
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	39,564.7
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001322				TOTAL	247,800
DESTINADO A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE PUCON					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.445.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 777-20489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 247,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Siempre por Siempre

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 68 - SEU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001322

ALSZ

NUMERO INTERNO : 8
C. DE COSTO : 060103
FECHA : 22/06/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 03-OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS.-
OBS : SOLICITA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO SRA. GLORIA HIDALGO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AP00029	20.000	UNIDADES	BOLSA GLOBO	\$5000 c/u largos
2	SU00176	40.000	PAQUETE	GLOBOS	\$2500 C/u
3	MO00504	20.000	PLIEGOS	CARTULINA METALICA	\$ 650 c/u
4	MO00523	5.000	UNIDADES	PINTURA PARA CARA	\$ 3000 c/u
5	FE00063	10.000	UNIDADES	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	\$ 450 C/U
6	MO00550	30.000	UNIDADES	PORTACREDENCIALES	\$ 150 C/U
7	FE00152	3.000	ROLLO	LIENZA.	\$ 3600 c/U

JUSTIFICACIÓN:
CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento
23.06.10.-

MUNICIPALIDAD DE PUCON
OFICINA DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas

22.04.001.001

4/01/11



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONO / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	20	BOLSAS GLOSOS LARGOS	5000	100.000-
	40	" " REDONDOS	2500	100.000-
	20	CARTULINAS METALICAS.	650	13.000-
	05	SET. PINTURA ROSTRO	3000	15.000
	10	CINTA ADHESIVA MUSTING TAPE	450	4500
	30	PORTA CREDENCIALES	150	4500
	3	LIENZA ALBONIL	3.600	10.800
				\$ 247.800

NOMBRE CASA COMERCIAL		
DIRECCION		
TELEFONO		
ATENCION DEL SEÑOR		
CONDICIONES DE PAGO		
VALIDEZ DE COTIZACION		
CONDICIONES DE ENTREGA		

LIBRERIA VERGARA
 R.U.T.: 10.683.699-7

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

DECRETO EXENTO Nro. 1280

PUCON, 24 JUN 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 "**CELEBRACION DÍA DEL NIÑO(A) PUCON 2010**", dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

CONSIDERANDO:

1.- Garantizar la participación de niños, niñas, adolescentes y las familias de Pucón, en la celebración internacional del día del niño(a)

2.- Otorgar espacios de recreación para los niños, niñas y adolescentes de Pucón, a fin de fomentar el derecho a la sana convivencia entre sus pares y familia.

DECRETO :

1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado **"CELEBRACION DÍA DEL NIÑO(A) PUCON 2010"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.


2.- **IMPUTESE** el gasto ha Programa de gestión N° 4 de programas sociales por la suma de **\$1.261.705.-** (un millón doscientos sesenta y un mil setecientos cinco mil pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA


[Signature]
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


[Signature]
MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (SUB)


[Signature]
V° B° CONTROL

MRA/GMP/GILL/EMP/emp

DISTRIBUCION:

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

04 Prog Sociales 17430.000
9727.472
[Signature] 7.702328

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE PUCON./

SUB -PROGRAMA
“CELEBRACION DIA DEL NIÑO PUCON 2010”,

PUCÓN,

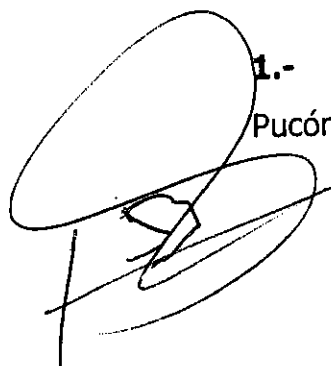
I.- FUNDAMENTACION

El 20 de noviembre de 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar los derechos universales del niño para que se celebrará en cada país del mundo como una forma de consagrar la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades que desarrollarán el bienestar de los niños del mundo. El Día del Niño en nuestro país, como en más de 256 países se celebra el primer domingo de cada mes. Nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños en 1990, mandato por el cual se obliga a dar cumplimiento a este catálogo de derechos, motivo por el cual se impulsan una serie de políticas públicas destinadas a alcanzar este fin. En este marco es que se crean las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia OPD, para implementar estas políticas y es así como la OPD Temuco en su rol de garante de estos derechos es que viene en celebrar con una actividad de carácter masivo.

Por lo anterior la OPD en el marco de la **“CELEBRACION DIA DEL NIÑO(A) PUCON 2010”**, requiere realizar un show infantil, el cual tiene por objetivo generar espacios de recreación para que los niños, niñas y adolescentes y sus familias tengan la posibilidad de celebrar su día en un espacio de sano esparcimiento con juegos, concursos y premios.

II.- OBJETIVOS:

- 1.- Garantizar la participación de niños, niñas, adolescentes y las familias de Pucón, en la celebración internacional del día del niño(a)



2.- Otorgar espacios de recreación para los niños, niñas y adolescentes de Pucón, a fin de fomentar el derecho a la sana convivencia entre sus pares y familia.

III.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

- **Fecha y lugar de la Actividad:** 08 de Agosto de 2010 en el Gimnasio Municipal.
- **Hora de Inicio:** 15:00 hrs.
- **Hora de termino:** 17:00 hrs.

IV.- DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.

- ALCALDIA
- DIDECO.
- OPD
- RED COMUNAL DE INFANCIA Y FAMILIA
- COMUNICACIONES
- DEPTO DE EDUCACION (MOVILES)

V.- RECURSOS ECONOMICOS.

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

Materiales de Librería:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • 20 Bolsas de Globos largos | \$100.000 |
| • 40 bolsas de Globos redondos | \$100.000 |
| • 20 cartulinas metalicas | \$13.000 |
| • 05 set. Pinturas de rostro | \$15.000 |
| • 10 cinta adhesiva | \$4.500 |
| • 30 porta credenciales | \$4.500 |
| • 3 lienza albañil | \$10.800 |

Total Librería

\$247.800



INSUMOS DE ALIMENTOS:

- 800 jugos individuales \$160.000
- 40 bolsas alfajores \$40.000
- 35 bolsas de collar \$42.000
- 35 bolsas de masticables \$38.500
- 5 paq. Bolsas de basura grande \$6.250
- 08 paq. Bolsas plásticas \$5.600
- 20 colaciones (2.800 c/u) \$56.000

Total Alimentos \$348.350

SHOW ARTISTICO

- Presentación de Choriflai \$555.555

AMPLIFICACIÓN

- Arriendo de amplificación \$110.000

TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1.261.705
---------------------------	---------------------



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO



EVELYN MARDONES PAZ
COORDINADORA OPD