

Decreto N° 3457
Pucón, 11/08/2010

**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

: CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7
: 31,650 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
: PROGRAMA VINCULOS
: 11/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1411	01/07/2010	31,650

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-39-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS		
111-02-07-000-000-000	BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL	31,650	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		31,650
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	31,650	
Sumas Iguales		63,300	63,300

REFRENDACION

Cuenta	214-05-39-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	3,934,000	268,786,303		
Total Comprometido	2,000,650	274,210,015		
Saldo x Comprometer	1,933,350	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 2575461

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

1267

RUT: 10.633.699-7
FACTURA
N° 001411

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

FECHA 01 DE Julio DE 20 10
 SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón
 DIRECCION AU. L. Bdo O'Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. 69.191.600-6 FONO _____
 GIRO Serv. Postales
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____
 POR LO SIGUIENTE a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
30	ESPINDLES 10 MM	80	2400
16	MILAS TAMAÑO COMN	150	2400
15	PLIEGOS CONTUND	150	2250
50	OPACUND	100	5000
06	WIPZ PASTO	450	2700
06	" Gel.	400	2400
02	REGUS 30ca.	250	500
03	CARPETAS FUNDOS	2600	7800
08	ESPINDLES ANILAN.	150	1200

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 3850
 FECHA ENTRADA 14/7/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 CHIEFO DE ADM. Y FINANZAS
 CEBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° _____
 DECRETO N° _____

SON treinta y un mil seiscientos
cinco Pesos
 VALOR NETO \$ 26.597
 % IVA \$ 5.053
 TOTAL \$ 31.650
 Nombre: Marcela Fernández F. R.U.T.: _____
 Fecha: 1-Julio-2010 Punto: _____ Firma: _____

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 N° 19.850, que crea el impuesto a la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LIMITADA - RUT: 77.908.830 - 8 - Manuel A. Matta 807 - Fonofax 411324 - VILLARRICA

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° 2010-00001267

OBLIGACION Nro 3423

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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
M000648	30.00	UNIDADES	ESPIRALES 10 MM	80.000	2,400
M000558	16.00	PAQUETE	MICA TAMAÑO CARTA	150.000	2,400
M000250	15.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	2,250
M000650	50.00	UNIDADES	OPALINA TAMAÑO CARTA	100.000	5,000
M000054	6.00	UNIDADES	LAPICES PASTA	450.000	2,700
M000594	6.00	UNIDADES	LAPICES DE GEL	400.000	2,400
M000208	2.00	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	250.000	500
M000563	5.00	UNIDADES	CAJA PARA ARCHIVAR 43 X 13 X 31	1,000.000	5,000
M000608	3.00	UNIDADES	CARPETA FUNDA	2,600.000	7,800
M000236	8.00	UNIDADES	ESPIRALES PARA ANILLAR N° 20	150.000	1,200
				SUB-TOTAL	26,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	26,597
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,053.36
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001386					
DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS				TOTAL	31,650

FORMULARIO L.T.D.A. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 78.320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Contrato de Suministro

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 84-SEAO



Municipalidad de Pucón



Programa
Vínculos

Chile
Solidario

COTIZACION LIBRERÍA VERGARA

29 de junio 2010

Cantidad	Producto	Valor Unidad	Valor Total.
8	Espirales N 20	\$ 150	\$ 1.200
30	Espirales N 10	\$ 80	\$ 2.500
16	Micas Tamaño carta Colores varios.	\$150	\$ 2.400
15	Cartulinas Azul (4), Rojas (4), Celeste (3), Naranja (4).	\$ 150	\$ 2.250
50	Opalinas Tamaño Carta	\$ 100	\$ 5.000
6	Lápices pasta Torre Azul, Rojo.	\$ 450	\$ 2.700
6	Lápices de gel Azul, Negro y Rojo	\$ 400	\$ 2.400
2	Reglas de 30 cm.	\$ 250	\$ 500
5	Cajas para archivar	\$ 1000	\$ 5000
3	Carpetas con Funda	\$ 2.600	\$ 7.800
	Total	\$ 6.050	\$ 31.750


Marcela Fernández
Monitora Programa Vínculos
293026



Programa
Vínculos

Chile
Solidario

PLANIFICACION ENCUENTRO GRUPALES DEL **PROGRAMA VINCULOS ETAPA 2009**

Los encuentros grupales se dividirán en cinco etapas, 2 compuestas por 3 sesiones, una con 2 sesiones y dos por 1 sesión.

Cada encuentro tendrá una duración de una hora y 30 minutos.

El encuentro tendrá lugar en la Casa del Adulto Mayor, a partir de las 11:00 am. a 12:45 pm.

Para el traslado de los usuarios desde su hogar al lugar del encuentro se utilizarán vehículos municipales.

A modo de hacer más amenos los encuentros se utilizará el ítem de encuentros del cual se destinará por encuentro \$75.000 pesos para la compra de alimentos y materiales.

El saldo sobrante será utilizado para el cierre del programa a principios de octubre.

ENCUENTRO N° 1

LUNES 5 de JULIO 2010

Se trabajaran en conjunto las sesiones 11.

Sesión 11:

Encuentro de conocimiento e integración grupal.

ENCUENTRO N° 2

MIERCOLES 21 de Julio 2010

Se trabajaran en conjunto las sesiones 12 y 13

Sesión 12:

Comunicación con otros.

Sesión 13:

Relación de las personas mayores con su entorno.

ENCUENTRO N° 3

LUNES 2 de Agosto 2010

Se trabajaran en conjunto las sesiones 13

Sesión 13:

Autoestima

ENCUENTRO N° 4

MIERCOLES 18 de Agosto 2010

Se trabajaran en conjunto las sesiones 14, 15 Y 16.

Sesión 14:

¿Qué entrego de mi al grupo?, Valoración y Autoestima.

Sesión 15:

Identidad personal y sentido de vida.

Sesión 16:

Permanecer al volante de la vida.

ENCUENTRO N° 5

Miércoles 1 de septiembre 2010

Se trabajaran en conjunto las sesiones 17, 19 Y 20

Sesión 17:

Mitos sobre la vejez y el envejecimiento ¿Qué es cierto y que es falso?

Sesión 19:

¿Cómo organizarse para seguir juntos?, Participación social y organizaciones.

Sesión 20:

Evaluación individual de la intervención psicosocial.

Los encuentros se trabajaran con la colaboración de diferentes profesionales, entre los que se encuentran.

Kinesiólogo: Departamento de Salud.

Nutricionista: Departamento de Salud.

Psicóloga: Municipalidad de Villarrica (Monitora Programa Vínculos).

Asesora Alimentación saludable.

Asesora Alimentación y cuidados para diabéticos.

Presidenta de la UCAM de Pucón.



Marcela Fernández F.

Monitora Comunitaria Programa Vínculos
Municipalidad de Pucón.



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	UNIDAD	ESPIRALES 10 MM
16	UNIDAD	MICAS TAMAÑO CARTA
15	UNIDADES	PLIEGOS CARTULINAS
50	UNIDADES	OPALINAS TAMAÑO CARTA
06	UNIDADES	LAPICES PASTA
06	UNIDADES	LAPICES GEL
02	UNIDADES	REGLAS
03	UNIDADES	CARPETAS CON FUNDAS
08	UNIDADES	ESPIRALES ANILLAR

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08/07/2010	12:00	BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ENCUENTROS GRUPALES PROGRAMA VINCULOS	TRABAJO EN TALLERES Y DINAMICAS DEL ENCUENTRO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	01/07/2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$ 31.650

IV. OBSERVACIONES

Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor "Vinculos" de la comuna de Pucón, aprobado en Decreto Exento N°2081, de fecha 25 de Noviembre de 2009.


MARCELA FERNANDEZ FUENTES
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 14 de Julio de 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	UNIDAD	ESPIRALES 10 MM
16	UNIDAD	MICAS TAMAÑO CARTA
15	UNIDADES	PLIEGOS CARTULINAS
50	UNIDADES	OPALINAS TAMAÑO CARTA
06	UNIDADES	LAPICES PASTA
06	UNIDADES	LAPICES GEL
02	UNIDADES	REGLAS
03	UNIDADES	CARPETAS CON FUNDAS
08	UNIDADES	ESPIRALES ANILLAR

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
08/07/2010	12:00	BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

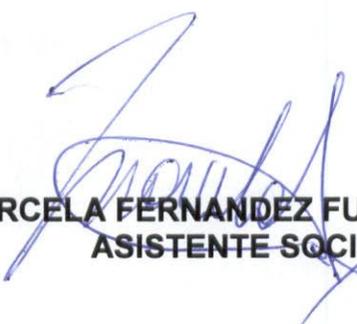
DESTINO	USO
ENCUENTROS GRUPALES PROGRAMA VINCULOS	TRABAJO EN TALLERES Y DINAMICAS DEL ENCUENTRO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	01/07/2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$ 31.650

IV. OBSERVACIONES

Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor "Vínculos" de la comuna de Pucón, aprobado en Decreto Exento N°2081, de fecha 25 de Noviembre de 2009.


MARCELA FERNANDEZ FUENTES
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 14 de Julio de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000496 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001267 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1411

Numero de Pedido : 00001386.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL . PROGRAMA VINCULOS.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00648	ESPIRALES 10 MM	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MO00558	MICA TAMAÑO CARTA	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MO00650	OPALINA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00054	LAPICES PASTA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00594	LAPICES DE GEL	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00208	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00563	CAJA PARA ARCHIVAR 43 X 13 X 31	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00608	CARPETA FUNDA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

MO00236	ESPIRALES PARA ANILLAR	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						31.650.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						31.650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA