

**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 : SUPERMERCADOS EL TIT LIMITADA Rut 077575340-4
La cantidad de \$: 109,718 CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
Por concepto de : MANTENCION DE MONITORIOS VOLUNTARIOS PREVENIR EN FAMILIA, DECRETO EX. N° 1544 DEL 02.08.2010.
Fecha de Pago : 02/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	425297	20/08/2010	55,136
FACTURA	425298	20/08/2010	54,582

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	109,718	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		109,718
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	109,718	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		109,718
Sumas Iguales		219,436	219,436

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	16,418,496	298,400,183
Total Comprometido	12,087,164	303,823,895
Saldo x Comprometer	4,331,332	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CANCELADO

CH./ 39665

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
 AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
 CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
 FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
 CASILLA 4-D • PUCON
 COMUNA DE PUCON
 SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 425298

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 4556
 FECHA ENTRADA 20/8/2010
 FECHA SALIDA
 DEPTO. FDA



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F 0000425298
 CAJA:09 FO:000000403

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	FECHA:	20-08-2010
DIRECCION :	OHIGGINS 483	OBLIGADO Nº	R.U.T. :	69.191.600-6
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	DEVENGADO Nº	CIUDAD:	PUCON
		DECRETO Nº		

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802225688000	2	GALLETAS DEU 135GR MANTEQUILLA DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778
7802215502262	5	GALLETA TUAREG 120GR DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 1.475
7802225688048	2	GALLETAS DEU 135GR CHOCOKISS DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778
7802225688024	2	GALLETAS DEU 135GR LIMON DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778
7613032866723	3	GALLETA MCKAY GRILL 170GR DESP. 01-SALA	\$ 650	\$ 1.950
7802215512209	2	GALLETA FRAC 135GR CAPUCCINO DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 700
7802215502965	3	GALLETA FRAC 135GR VAINILLA DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 1.050
7802215515347	5	GALLETA COSTA CHAMPAYITAS 85GR DESP. 01-SALA	\$ 450	\$ 2.250
7806500508007	1	HIG.ELITE D.HOJA 8 ROLLOS BLANCO DESP. 01-SALA	\$ 2.699	\$ 2.699
7806500508427	1	HIG.ELITE D.HOJA 8 ROLLOS COLOR DESP. 01-SALA	\$ 2.699	\$ 2.699
7790520000998	2	PACK GLADE ACEIT. NAT. APAR+DES.360ML DESP.	\$ 3.390	\$ 6.780
7806500405207	2	TOALLA NOVA NESTED 3 ROLLOS DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 2.580
7806500221326	2	SERVILLETA ELITE.50X40CCTEL DESP. 01-SALA	\$ 1.100	\$ 2.200
7801620002918	2	NECTAR WATTS 1.5LT LG.TUTI DESP. 01-SALA	\$ 990	\$ 1.980
7801620011604	1	NECTAR WATTS 1.5LT NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 990	\$ 990
7805000163570	1	JAB.LSANCY 750ML LIQ.ALOE VERA DESP. 01-SALA	\$ 1.390	\$ 1.390
7805000163723	1	JAB.LSANCY 340ML LIQ.MIEL Y ALMENDRA DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 1.090
7790520000484	1	PACK PATO PURIFIC TWING *3U DESP. 01-SALA	\$ 2.190	\$ 2.190
7801505231912	5	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 599	\$ 2.995
7801810712670	2	TE LIPTON YELLOW LABEL 10X100 BOLSAS DESP.	\$ 2.490	\$ 4.980
7613032874759	4	CAFE NESCAFE TRAD.170GR CUCHARA DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 11.160
7613032463953	1	CHOC SHANE NUSS 160GRS DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 1.090

SON:

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

NOMBRE: Hellenish Vera Abanto R.U.T. [REDACTED]
 RECINTO: [REDACTED]
 FECHA: 20-08-2010 FIRMA: [Signature]
 "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)."

NETO	\$ 45.867
IVA	\$ 8.715
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 54.582

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
 AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
 FONONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
 CASILLA 4-D • PUCON
 COMUNA DE PUCON
 SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

Nº DE REGISTRO 4856
 FECHA ENTRADA 20/8/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

FACTURA

Nº **425297**



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F: 0000425297
 CAJA 09 FO: 0000000402

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA:	20-08-2010
DIRECCION :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	R.U.T. :	69.191.600-6
GIRO :	O'HIGGINS 483	CIUDAD:	PUCON
SERVICIO PUBLICO			

Por lo siguiente: **a: Supermercado Eltit Limitada**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7804624530355	10	BANDEJA RED. CHICA/BLODA FUNNY LINE DESP. 0	\$ 350	\$ 3.500
7804624530232	3	PLATO BLANCO 22CM *6 FUNNY LINE DESP. 01-SALA	\$ 490	\$ 1.470
0341180340013	2	PLATOS DESECHABLES 819-34001 10PZAS. DESP.	\$ 1.500	\$ 3.000
7804624530218	10	VASO TRANSPARENTE 300CC *6 FUNNY LINE DESP	\$ 290	\$ 2.900
7804624530263	10	CUCHARA BLANCA *6 FUNNY LINE DESP. 01-SALA	\$ 150	\$ 1.500
7805475220020	20	VASO TERMICO 200CC CUMP. ELY 6 UND. DESP. 0	\$ 350	\$ 7.000
7802225681674	4	GALLETA SELZ 180GR PROVOLONE DESP. 01-SALA	\$ 690	\$ 2.760
7802225682657	5	GALLETAS SELZ 180GR CLASICA DESP. 01-SALA	\$ 650	\$ 3.250
7802000002571	1	PAPAS LAYS 120GR AMER DESP. 01-SALA	\$ 850	\$ 850
7802000002564	3	PAPAS LAYS 250GR AMERICANA DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 3.870
7802285000514	1	GALLETAS ALTER SALVADO 660GR LG DESP. 01-S	\$ 1.490	\$ 1.490
7802285000149	1	GALLETAS ALTER SALVADO 750GR DESP. 01-SALA	\$ 1.490	\$ 1.490
7802400655476	4	CK MANI SALADO 200GR EXTRA SABU DESP. 01-S	\$ 690	\$ 2.760
7802400240702	2	PASAS SABU 100GR MORENAS, DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 700
7613032464356	4	GALLETA MCKAY 180GR MOROCHA DESP. 01-SALA	\$ 599	\$ 2.396
7802215505270	5	GALL.FIESTA 140GR LIMON DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.995
7802215505294	4	GALL.FIESTA 140GR MANTEQUILLA DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.596
7802230081162	2	GALLETA KUKY 120GR CLASICA DESP. 01-SALA	\$ 469	\$ 938
7802230080059	2	GALLETA KUKY 120GR FRAMBUESA DESP. 01-SALA	\$ 469	\$ 938
7802215508554	2	GALLETA DONUTS 95GR COCO CRUNCH DESP. 01-	\$ 399	\$ 798
7802215508530	2	GALLETA DONUTS 100GR BCO DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802215508547	2	GALLETA DONUTS 100GR ORANGE DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802215505409	5	GALL.FIESTA 125GR COCO DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.995
7802215515026	2	GALL GRETEL 85GR ELCO DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 790
7802215515064	3	GALL GRETEL 85GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 1.185
7613031042913	3	GALL TRITON 126 NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802230086969	2	GALL TRITON 126 CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 798
7802215505287	5	GALL.FIESTA 140GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.995
7802225688062	2	GALLETAS DEV. 130GR NUTS KISS DESP. 01-SALA	\$ 389	\$ 778

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

NOMBRE: Hellyerth Vozz Alvaro R.U.T.: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: 20-08-2010 FIRMA: [Firma]
 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).

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

NETO	\$ 46.333
IVA	\$ 8.803
TOTAL	\$ 55.136

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Nº DE REGISTRO _____
 FECHA ENTRADA 20/08/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

ORIGINAL-CLIENTE

(18)



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° 2010-00001581

OBLIGACION Nro 4578

Pucón, 11 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 2		58,301
AA00062	2.00	UNIDADES	PACK PATO PURIFIC	1,390.000	2,780
AA00176	2.00	PAQUETE	JABON LIQUIDO	2,699.000	5,398
AP00277	10.00	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO	350.000	3,500
			BANDEJA GRANDE REDONDA		
					92,245
					0
					0
					0
					92,245
					19 %
					17,526.62
					109,772

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

SOLICITADO POR SOCIAL 00001650
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001650
DESTINADO A MANUTENCION DE MONITRIOS VOLUNTARIOS PREVENIR EN FAMILIA, DECRETO E

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

214-05-49-000-000-000

109,772

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTAX 44520489 - 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° 2010-00001581

OBLIGACION Nro 4578

Pucón, 11 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 O'HIGGINS 336
 441103

R.U.T. N° 077575340-4
 CIUDAD PUCON
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		39,799
SU00040	4.00	UNIDADES	GALLETAS MOROCHAS	449.000	1,796
SU00020	4.00	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	2,790.000	11,160
SU00011	5.00	KILOGRAMOS	AZÚCAR	599.000	2,995
SU00264	4.00	PAQUETE	PAPAS FRITAS	1,190.000	4,760
SU00201	4.00	UNIDADES	JUGOS LT. DE 1.5 LITROS	990.000	3,960
SU00560	20.00	PAQUETE	VASO TÉRMICO	350.000	7,000
SU00101	10.00	PAQUETE	VASOS PLÁSTICOS.	290.000	2,900
SU00141	10.00	PAQUETE	CUCHARAS DE CAFÉ DESECHABLES	150.000	1,500
SU00117	2.00	CAJAS	TE LIPTON	1,990.000	3,980
SU00258	2.00	PAQUETE	TOALLA PAPEL ABOLENGO	1,290.000	2,580
SU00194	3.00	PAQUETE	PLATOS MEDIANO DESECHABLES	1,500.000	4,500
SU00125	2.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	1,100.000	2,200
AA00015	2.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL 2 PACK	3,390.000	6,780
AA00178	1.00	SACHET	PASTILLA CLORO	2,190.000	2,190
			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 - BILINES 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA





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° 2010-00001581

OBLIGACION Nro 4578

Pucón, 11 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 DIRECCION O'HIGGINS 336
 FONONO 441103

R.U.T. N° 077575340-4
 CIUDAD PUCON
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00042	5.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	399.000	1,995
SU00440	5.00	PAQUETE	GALLETAS TUARES	295.000	1,475
SU00036	10.00	PAQUETE	GALLETAS	395.000	3,950
SU00376	4.00	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	399.000	1,596
SU00370	5.00	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	599.000	2,995
SU00359	5.00	PAQUETE	GALLETAS GRETEL	395.000	1,975
SU00154	5.00	PAQUETE	GALLETAS COCO	399.000	1,995
SU00155	5.00	PAQUETE	GALLETAS LIMON	399.000	1,995
SU00189	5.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	399.000	1,995
SU00039	4.00	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	399.000	1,596
SU00156	4.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	469.000	1,876
SU00373	5.00	PAQUETE	GALLETA FRAC	350.000	1,750
SU00428	2.00	UNIDADES	GALLETAS SALVADO	1,490.000	2,980
SU00041	9.00	UNIDADES	GALLETAS SELZ	690.000	6,210
SU00372	3.00	PAQUETE	GALLETA GRILL	650.000	1,950
SU00159	4.00	PAQUETE	MANI	690.000	2,760
SU00310	2.00	BOLSAS	PASAS	350.000	700
				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	

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 95.220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001650

1574

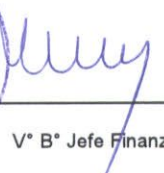
NUMERO INTERNO : 0000
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

FECHA : 03/08/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00042	5.000	PAQUETE	GALLETAS TRITON	
2	SU00440	5.000	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	
3	SU00036	10.000	PAQUETE	GALLETAS	
4	SU00376	4.000	PAQUETE	GALLETAS DE CHOCOLATE	
5	SU00370	5.000	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE	
6	SU00359	5.000	PAQUETE	GALLETAS GRETEL	
7	SU00154	5.000	PAQUETE	GALLETAS COCO	
8	SU00155	5.000	PAQUETE	GALLETAS LIMON	
9	SU00189	5.000	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	
10	SU00039	4.000	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA	
11	SU00156	4.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	
12	SU00373	5.000	PAQUETE	GALLETA FRAC	
13	SU00428	2.000	UNIDADES	GALLETAS SALVADO	
14	SU00041	9.000	UNIDADES	GALLETAS SELZ	
15	SU00372	3.000	PAQUETE	GALLETA GRILL	
16	SU00159	4.000	PAQUETE	MANI	
17	SU00310	2.000	BOLSAS	PASAS	
18	SU00040	4.000	UNIDADES	GALLETAS MOROCHAS	
19	SU00020	4.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
20	SU00011	5.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
21	SU00264	4.000	PAQUETE	PAPAS FRITAS	
22	SU00201	4.000	UNIDADES	JUGOS LT.	DE 1.5 LITROS
23	SU00560	20.000	PAQUETE	VASO TERMICO	
24	SU00101	10.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	
25	AP00277	10.000	UNIDADES	BANDEJA GRANDE	REDONDA
26	SU00141	10.000	PAQUETE	CUCHARAS DE CAFE DESECHABLES	
27	SU00117	2.000	CAJAS	TE LIPTON	
28	AA00015	2.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	2 PACK
29	AA00178	1.000	SACHET	PASTILLA CLORO	PACK PATO PURIFIC
30	SU00258	2.000	PAQUETE	TOALLA PAPEL ABOLENGO	
31	AA00062	2.000	UNIDADES	JABON LIQUIDO	
32	AA00176	2.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO	
33	SU00194	3.000	PAQUETE	PLATOS MEDIANO DESECHABLES	
34	SU00125	2.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	

JUSTIFICACIÓN :
 MANTENCION DE MONITORIOS VOLUNTARIOS PREVENIR EN FAMILIA, DECRETO EX. N° 1544 DEL 02.08.2010.


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
 V° B° Jefe Departamento


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

2140548

COTIZACIÓN

PARA: Supermercados Eltit

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
5	paquete	Galletas Tritón Mckay ✓✓	399	1995
5	paquete	Galletas Tuareg costa ✓	295	1475
5	paquete	Galletas Vita Life Mckay ✓	399	1995
4	paquete	Galletas Chocolate Costa ✓	399	1596
5	paquete	Galletas criollitas mckay	599	2995
5	paquete	Galletas Gretel costa	395	1975
5	paquete	Galletas Coco costa ✓	399	1995
5	paquete	Galletas Limon Costa ✓	399	1995
5	paquete	Galletas Amelia costa	399	1995
5	paquete	Galletas Donuts costa ✓	399	1995
4	paquete	Galletas Mantequilla costa ✓	399	1596
4	paquete	Galletas Kuky Mckay ✓	469	1876
5	paquete	Galletas Frac Costa ✓	350	1750
2	paquete	Galletas Salvado Alter Natural ✓	1490	2980
5	paquete	Galletas Selz Clasicas ✓	650	3250
3	paquete	Galletas Selz queso ✓	690	2070
4	paquete	Galletas grill Clasica ✓	650	2600
2	paquete	Mani 200grs.	690	1380
2	paquete	Pasas 100 grs.	350	700
2	paquete	Mani con miel 200grs.	699	1398
4	paquete	Galletras Morochas 180 grs.	449	1796
4	tarro	Café	2790	11160
5	kilo	Azucar kg.	599	2995
4	paquete	Papas fritas kryzpo	1190	4760
4	botella	jugos watts 1,5 lt	990	3960
20	paquete	vasos termicos desechables (6 unc	350	7000
10	paquete	bandejas redondas	350	3500
10	paquete	cucharas	150	1500
2	paquete	Te Lipton	1990	3980
10	paquete	vasos jugo	290	2900
2	Unidad	desodorante ambiental pack	3390	6780
1	Unidad	pastilla baño pato purific	2190	2190
2	paquete	servilletas elite pack	1100	2200
2	paquete	toalla nova	1290	2580
2	Unidad	jabon liquido	1390	2780
2	Unidad	papel higienico	2699	5398
3	paquete	platos desechables royal norfolk	1500	4500
				109590

Justificación

Insumos para reuniones y Talleres Programa Prevenir en Familia

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

DECRETO EXENTO Nº - 1544

PUCÓN, 02 AGO 2010

V I S T O S:

1.- El Decreto Exento Nro. 2083 de fecha 25 de noviembre de 2009, que Aprueba el Presupuesto para el año 2010, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programa Sociales".

2.- El Decreto Exento Nro. 461 de fecha 22 de febrero de 2010, que aprueba el Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna" entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.-El Programa denominado
"MANTENCIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS PREVENIR EN FAMILIA "

4.- Las atribuciones que reconfiere la ley Nº 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto Refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L Nº1, de 2006, interior.

5.- El decreto exento Nº 1315 de fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar por orden "Orden de la Sra. Alcaldesa", al administrador Municipal, Sr. Ricardo Romo Enrione.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de implementar acciones preventivas en el ámbito familiar , instalar capacidades y fortalecer la labor de Prevención del Consumo de Drogas y alcohol.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, El Programa denominado **"MANTENCIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS PREVENIR EN FAMILIA "**.

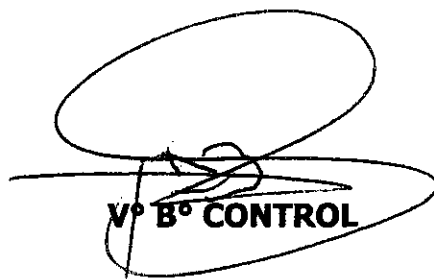
2.- **IMPUTESE**, el gasto a la Cuenta N° **2140549** complementaria "**PROYECTO CONACE**" por un monto de \$ **109.590.-** (Ciento nueve mil quinientos noventa pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

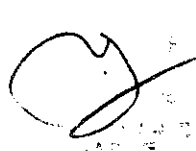

RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR


Vº Bº CONTROL

RRE/GMP/GMILL/asc.-


DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Direc. Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene

2140548
109590

109590
P

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA
MANTENCIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS
PREVENIR EN FAMILIA

ACTIVIDAD:

Reuniones con monitores formados en el Programa Prevenir en Familia y realización de talleres preventivos con la comunidad, a fin de apoyar el trabajo preventivo del consumo de drogas en forma continua y sistemática.

FUNDAMENTACION

Resulta fundamental la implementación de acciones formativas y de acompañamiento a los agentes preventivos vinculados al ámbito Familia, con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos consignados en la Estrategia Nacional de Drogas, asumiendo procesos colaborativos necesarios para la tarea preventiva.

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente y permitirán apoyar técnicamente al voluntariado que ejecuta las replicas del programa Prevenir en familia en los diversos espacios comunales.

Cabe mencionar, que estas actividades se encuentran consideradas en la planificación anual 2010, del Programa CONACE Previene.

OBJETIVO.

Mantener y Fortalecer Monitores activos del Programa Prevenir en Familia, a fin de ejercer un rol preventivo del consumo de drogas en la comuna.

REQUERIMIENTOS

ITEM	MONTO
Insumos Supermercado	\$ 109.590
TOTAL	\$ 109.590



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIDECO



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	Und	Bandejas de cartón
03	Pqte	Platos Desechables textura dura
02	pqte	Platos Desechables
10	pqte	Vasos transparentes
10	pqte	Cucharas desechables
20	pqte	Vasos transparentes térmicos
04	Pqte	Galletas selz queso
05	Pqte	Galletas selz clásica
01	Pqte	Papas lays 120 grs
03	Pqte	Papas lays 250 grs
01	Pqte	Galletas salvado 660 grs
01	Pqte	Galletas salvado 750 grs.
04	Pqte	Maní salado
02	Pqte	Pasas
04	Pqte	Galletas morochas
05	Pqte	Galletas limón
04	Pqte	Galletas mantequilla
02	Pqte	Galletas kuky clásica
02	Pqte	Galletas kuky frambuesa
02	Pqte	Galletas donust coco
01	Pqte	Galletas donust bco
02	Pqte	Galletas donust orange
05	Pqte	Galletas fiesta coco
02	Pqte	Galletas gretel bco
03	Pqte	Galletas gretel frutilla
03	Pqte	Galletas triton naranja
02	Pqte	Galletas triton chocolate
05	Pqte	Galletas fiesta chocolate
02	Pqte	Galletas deu nuts
x	x	x
02	Pqte	Galletas deu mantequilla
05	Pqte	Galletas tuareg
02	Pqte	Galletas deu chocokiss
02	Pqte	Galletas deu limón
03	Pqte	Galletas McKay grill
02	Pqte	Galletas frac capuchino
03	Pqte	Galletas frac vainilla
05	Pqte	Galletas costa champañita
01	Pqte	Hig. Elite rollo blanco 8 und

01	Pqte	Hig. Elite rollo color 8und
02	Pack	Glase aceit. nat
02	Pqte	Toalla nova
02	Pqte	Servilletas elite
02	Und	Nectar watts 1.5 lt. tuti
01	Und	Nectar watts 1.5 lt. naranja
01	Und	Jab. Liq.750 ml. repuesto
01	Und	Jab. Liq.340 ml.
01	Pack	Pato purific
05	Bolsa	Azúcar kg.
02	Caja	Té Listón
04	Tarros	Café trad.
01	Und	Choc. Shane-nuss 160 grs.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
20/08/2010	10.30 hrs	O'Higgins 672 (Supermercado)

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Actividades Vinculadas al Programa Prevenir en Familia	Talleres de acompañamiento y seguimiento a replicas del programa Prevenir en Familia

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 425297	20/08/2010	Supermercado Eltit Limitada	\$ 55.136.-
FACTURA 425298	20/08/2010	Supermercado Eltit Limitada	\$ 54.582.-
		Total	\$ 109.718.-

IV. OBSERVACIONES

DCTO. EXENTO N° 1544, 02/08/2010, Programa "Mantención de Monitores Voluntarios Prevenir en Familia"



[Handwritten Signature]
HELLEVITH VERA ABURTO
COORDINADORA COMUNAL
PROGRAMA COÑACE PREVIENE
RECIBE

PUCÓN, 20 de Agosto de 2010.-