



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4412
Pucón, 13/10/2010

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

: FERRETERIA EL TIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 79,791 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
: DECRETO N° 1989, DEL 13/09/2010, PROGRAMA HABILITACIÓN Y REPARACION DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO.-
: 13/10/2010

Fecha de Pago

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 351623, 434418, and 434420.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Lists various account codes and details like 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles'.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-31-01-002-005-000, and empty cells. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

CANCELADO

CH./ 40328

FERRETERIA ELTIT LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES EXCEPTO MOTOCICLETAS,
 VENTA DE MOTOCICLETAS, VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION,
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL,
 ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - ROL 44-8 - FON0 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - ROL 45-12 - PUCON
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2º NIVEL - PUCON
SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON
SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON
 COMUNA DE PUCON

R.U.T.: 77.575.300-5

FACTURA

Nº 351623

1917

S.I.I. - VILLARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F: 0000351623
 CAJA: 01/F/O: 0067942157



cajero(a): MARIELA ABURTO HORA :15:08:17
 FERRETERIA ELTIT L.T.A.

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA:	29-09-2010
DIRECCION :		R.U.T. :	
GIRO :	OHIGGINS 483	CIUDAD:	69.191.600-6

SOCIAL

PUCON

Por lo siguiente:

a: **Ferretería Eltit Limitada**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0000300138151	1	VENTANA ALUM CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL II	\$ 20.900	\$ 20.900

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 5391
 FECHA ENTRADA 04/10/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

II. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 5784
 DECRETO Nº _____

ENTREGADO

INGRESADO
 CREDITOS
 FERRETERIA ELTIT

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.940-6) (BULNES 757) (FONOFAX (45) 330480) (LOS ANGELES)

SON:
 VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS

NETO	\$ 17.563
IVA	\$ 3.337
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 20.900

RECIBIDO POR EFECTIVO

RECIBIDO POR: Maribel González V. R.U.T.: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ 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 b) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000727 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575300-5, Razon Social : FERRETERIA ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001917 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 351623

Numero de Pedido : 00002070.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, DECRETO 1989, SEDE SECTOR LONCOFILO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VI00080	VENTANAS DE ALUMINIO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						20,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						20,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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
01	Unidad	VENTANA ALUM. CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL II.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/09/2010	12:00 hrs.	RECINTO II MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Junta de Vecinos Loncofilo	Mejoramiento y Ampliación de Sede Comunitaria.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 351623	29/09/2010	Ferretería Eltit limitada.-	\$ 20.900.-

IV. OBSERVACIONES


FROILAN GARRIDO VARELA
COORDINADOR DE ORG. COMUNITARIAS

PUCÓN, 01 de OCTUBRE 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° 2010-00001917

OBLIGACION Nro 5703

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
 FERRETERIA ELTIT LIMITADA
 BDO. OHIGGINS 336
 441103

R.U.T. N° CIUDAD FAX
 077575300-5
 PUCON
 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VI00080	1.00	UNIDADES	VENTANAS DE ALUMINIO	20,900.000	20,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	17,563
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,563
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	3,336.98
SOCIAL 00002070 DECRETO N° 1989, DEL 13/09/2010, PROGRAMA HABILITACIÓN Y REPARACION				TOTAL	20,900

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 20,900

Pucón
 Municipalidad de Pucón

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-120489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002070

19/3
19/4

NUMERO INTERNO : 77
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 23/09/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VI00080	1.000	UNIDADES	VENTANAS DE ALUMINIO	
2	FE00232	1.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCiado	
3	FE01273	1.000	PAQUETE	AISLAPOL DE 40 MM	
4	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
5	FE02185	1.000	UNIDADES	PUNTA 1 1/2"	
6	FE00072	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
7	FE00382	1.000	PAR	BISAGRA 3"	PAR
8	MC00035	1.000	UNIDADES	DESAGUE	LAVAMANOS
9	FE01541	1.000	UNIDADES	SIFON	
10	AE00502	1.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	
11	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	

JUSTIFICACION:
 DECRETO N° 1989, DEL 13/09/2010, PROGRAMA HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES SEDE
 SECTOR LONCOFILO.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 04010
 4/26/26

FERRETERIA ELIIT LTDA.
FERRETERIAS

PRE - VENTA 12 NRO: 0000003831

FECHA: 02-08-2010 HORA: 19:04:14
VENDEDOR(A): SANTO PADILLA

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
0000300138151	1	20.900 000		20.900
VENTANA ALUM CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL RETIRA EN :S.PISO				

CLIENTE

TOTAL: \$ 20.900



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 11989
FECHA,

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 denominado **"HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

3.- El Decreto Exento N°1315 de fecha 05 de julio de 2010, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.

4.- 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.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

2.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

3.- La necesidad de habilitar nuevos espacios físicos para la atención y funcionamiento de la sede social y reparar las instalaciones existentes.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al area gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$268.824.- (doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"


GLADIEELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


Vº Bº UNIDAD DE CONTROL

ITEM. *04 Org Comunitarias*
TOTAL AUTORIZADO \$ *700.000*
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETOS \$ *408.966*
SALDO POR COMPROM. \$ *220.034*

RRE/GMP/GM/L/REV.
DISTRIBUCIÓN

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- PARTES
- FINANZAS
- UNIDAD DE CONTROL
- DIDECO

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la Junta de Vecinos del Sector Loncofilo en conjunto con el Comité de Salud del mismo sector, el pasado 28 de julio del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades de la organización antes mencionada.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos y dicho Comité se encuentra la Sede Social del sector, que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, necesaria para el óptimo funcionamiento de dicha sede y la atención diaria que en este lugar ofrece el Dpto. de Salud Municipal y los diversos Programa dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por lo que la Municipalidad efectuará a contar del 21 de septiembre en adelante las reparaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad y las organizaciones señaladas en la sede social descrita.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema originado por la falta de servicios básicos.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio y las organizaciones descritas (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar apoyo sistemático e integral a todas las necesidades que se generan en torno a estas, y en definitiva al sector.
3. Posterior al mejoramiento, lograr la cohesión necesaria en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para las Organizaciones señaladas.

4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando en conjunto con la comunidad los problemas actualmente existentes, para de ésta forma brindar un mejor equipamiento y una adecuada atención del Dpto. de Salud Municipal y los Programas dependientes del municipio.

ACTIVIDADES:

1. HABILITACIÓN DE NUEVO ESPACIO (BOX MÉDICO) Y REPARACIÓN DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la habilitación y reparación de la sede social, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 01 VENTANA ALUM. CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL
- PUERTA TERCiado 070
- 01 PAQUETE DE AISLAPOL 40 MM
- 01 ROLLO FIELTRO 10 X 40
- 01 KG. DE PUNTAS 1 ½
- 02 KG. DE CLAVOS DE 3"
- 01 PAR DE VISAGRAS 3"
- 01 DESAGUE LAVAMANOS
- 01 SIFÓN 1 ¼
- 01 FLEXIBLE ½ HI
- 01 CERRADURA
- 04 PIEZAS 4X4X250 PINO OREGON CEP.
- 02 PIEZAS 3X6X320 PINO OREGON CEP.
- 08 PIEZAS 2X4X250 PINO OREGON CEP.
- 20 PIEZAS PISO 1X6X320 PINO INSIGNE
- 60 FORROS 1/2 X4X320 PINO INSIGNE
- 01 JUEGO MARCOS 2X4X320 PINO OREGON
- 05 PIEZAS 2X10X320 PINO INSIGNE

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 01 VENTANA ALUM. CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL	\$ 20.900.-c/u.
✓ PUERTA TERCIADO 070	\$ 14.500.-c/u.
✓ 01 PAQUETE DE AISLAPOL 40 MM	\$ 8.500.-c/u.
✓ 01 ROLLO FIELTRO 10 X 40	\$ 9.500.-c/u.
✓ 01 KG. DE PUNTAS 1 ½	\$ 2.200.-kg.
✓ 02 KG. DE CLAVOS DE 3"	\$ 1.200.-kg.
✓ 01 PAR DE VISAGRAS 3"	\$ 700.-c/u
✓ 01 DESAGUE LAVAMANOS	\$ 3.900.-c/u
✓ 01 SIFÓN 1 ¼	\$ 1.800.-c/u.
✓ 01 FLEXIBLE ½ HI	\$ 1.800.-c/u.
✓ 01 CERRADURA	\$ 4.800.-c/u
✓ 01 PIEZAS 4X4X250 PINO OREGON CEP.	\$ 4.556.-c/u
✓ 02 PIEZAS 3X6X320 PINO OREGON CEP.	\$ 6.800.-c/u.
✓ 08 PIEZAS 2X4X250 PINO OREGON CEP.	\$ 2.400.-c/u.
✓ 20 PIEZAS PISO 1X6X320 PINO INSIGNE	\$ 2.000.-c/u
✓ 60 FORROS 1/2 X4X320 PINO INSIGNE	\$ 1.100.-c/u
✓ 01 JUEGO MARCOS 2X4X320 PINO OREGON	\$ 5.800.-c/u
✓ 05 PIEZAS 2X10X320 PINO INSIGNE	\$ 7.000.-c/u

TOTAL

\$ 268.824.-



12 09 10
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, Septiembre de 2010.-

2010

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

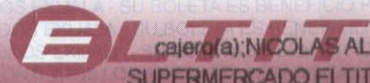
GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS - AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON - COMUNA DE PUCON

SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

SUCURSAL 2: DEL PILLAN 425 - PUCON



cajero(a): NICOLAS ALVAREZ HORA :19:54:44

SUPERMERCADO ELTIT LTDA

F/F: 0000434420

CAJA: 05 FO: 0000007468

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 434420

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

SEÑOR(ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 28-09-2010

DIRECCION OHIGGINS 483

R.U.T.: 69.191.600-6

GIRO SERVICIO PUBLICO

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7806500221326	1	SERVILLETA ELITE 50U*4 COCTEL DESP. 01-SALA	\$ 1.100	\$ 1.100
7804624530225	9	VASO TERMICO 200CC *8 FUNNY LINE DESP. 01-SA	\$ 250	\$ 2.250
7805475210380	3	VASO BLANCO 200CC. CUMP. ELY 6 UND. DESP. 01	\$ 330	\$ 990
7802930002382	1	CREMA ACIDA QUILLAYES LG 180CC DESP. 01-SAL	\$ 1.890	\$ 1.890

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 5357
 FECHA ENTRADA 30/9/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 5786
 DECRETO Nº _____

INGRESADO
 CREDITOS
 SUPERMERCADO ELTIT

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

PAGADO CON: EFECTIVO /

NOMBRE: WILIAM BARRERA R.U.T.: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: W. Barrera

"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 \$ 5.235
 IVA \$ 995
 Otros impuestos \$ 0
 TOTAL \$ 6.230

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

ORIGINAL - CLIENTE

OLC 1905



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
01	UNIDADES	SERVILLETAS ELITE 50 U * 4
09	UNIDADES	VASOS TERMICOS 200 CC
03	UNIDADES	VASO BLANCO 200 CC
01	UNIDADES	CREMA ACIDA QUILLAYES

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29-09-2010	11:15 HRS	INGRESO AL CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 434420	28-09-2010	SUPERMERCADO ÉLTIT	\$ 6.230

IV. OBSERVACIONES

RODRIGO ALARCON C

RODRIGO H. ALARCON C.

Ingeniero Agrónomo

Rut. [REDACTED]

PUCÓN. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010.-

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO, DIARIOS Y REVISTAS - AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONDO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON - COMUNA DE PUCON

SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

SUCURSAL 2: DEL PILLAN 425 - PUCON



calentador) NICOLAS ALVAREZ HORA :19:52:07

SUPERMERCADO ELTIT LTDA

F/F: 0000434418

CAJA: 05 F/O: 0000007467

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 434418

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 28-09-2010

DIRECCION: OHIGGINS 483

R.U.T.: 69.191.600-6

GIRO: SERVICIO PUBLICO

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802400240979	1	PALITOS DE COCTEL EXT.FINO SABU 200 UND. DE:	\$ 295	\$ 295
7804624530324	10	BANDEJA RECT.CHICA/BLONDA FUNNY LINE DESP	\$ 390	\$ 3.900
7802820700466	2	NECTAR ANDINA 1LT MANZANA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820000085	2	NECTAR ANDINA 1LT DAMASCO DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820850109	2	NECTAR ANDINA 1LT TUTI FRUTI DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820700084	2	NECTAR ANDINA 1LT NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820700275	2	NECTAR ANDINA 1LT PWA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802410452003	2	SALSA UNTAR GOURMET AJO OREGANO DESP. 01	\$ 895	\$ 1.790
7802410452034	2	SALSA UNTAR GOURMET YOGURT DESP. 01-SALA	\$ 895	\$ 1.790
7802410452027	2	SALSA UNTAR GOURMET QUESO DESP. 01-SALA	\$ 895	\$ 1.790
7802950002126	2	CAFE NESCAFE TRAD.170 DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 5.580
000000040688	0,925	ACEITUNA HUASCO 1 KG. DESP. 01-SALA	\$ 2.400	\$ 2.220
7803516000099	3	CURRITO 85GR AJO DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 1.485
7803516000082	3	CURRITO 85GR NATURAL DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 1.485
7891010040512	1	SPLENDA TAB.100 DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7801810712670	1	TE LIPTON YELLOW LABEL 10X100 BOLSAS DESP.	\$ 2.290	\$ 2.290
7802225272056	4	GALL.HOLANDA SURTIDO 400GR DESP. 01-SALA	\$ 790	\$ 3.160
7802420125423	3	COC.MANI SAL MP 200GR DESP. 01-SALA	\$ 649	\$ 1.947
7802200121607	1	CARAM.AMBROSOLI 430GR MIEL DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 1.090
7802095000209	1	TORTIVILLA P.VILLA 200GR DESP. 01-SALA	\$ 890	\$ 890
7801505231912	1	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 599	\$ 599
7802420510120	1	C.PALMITOS ESMERALDA 810GR ENT DESP. 01-SA	\$ 2.990	\$ 2.990
7802950009415	1	MANJAR NESTLE BL.500GR DESP. 01-SALA	\$ 990	\$ 990
7803475002035	1	HOJARASCAS CHICAS 100 DESP. 01-SALA	\$ 2.990	\$ 2.990
7802095000490	1	VILLANOS 180GR PIZZA DESP. 01-SALA	\$ 890	\$ 890
7802225683296	2	GALLETAS SELZ 321GR TRIPACK DESP. 01-SALA	\$ 790	\$ 1.580
7802800534036	1	PAPAS KRYZPO 350GR CRE-CEBOLLA DESP. 01-S/	\$ 1.990	\$ 1.990
7802800534012	1	PAPAS KRYZPO 350GR ORIGINAL DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7802800534029	1	PAPAS KRYZPO 350GR.QUESO DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990



CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

PADELAZADO CON EFECTIVO

NOMBRE: AN BARRERA R.U.T.: [REDACTED]
 RECINTO: [REDACTED]
 FECHA: [REDACTED] FIRMA: [Signature]

NETO \$ 43.925
 IVA \$ 8.346
 Otros impuestos \$ 390
 TOTAL \$ 52.661

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%
ILA 13 390	ILA 15 0	ILA 27 0	HARINA 0
			CARNE 0

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº 5787
 DEVENGADO Nº
 DECRETO Nº

ORIGINAL - CLIENTE

O/c N° 1905



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
		SEGUN FOTOCOPIA DE FACTURA ADJUNTA

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29-09-2010	11:15 HRS	INGRESO AL CENTRO EMPRESARIAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CENTRO EMPRESARIAL	PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 434418	28-09-2010	SUPERMERCADO ELTIT	\$ 52.661

IV. OBSERVACIONES: SE ADJUNTA DETALLE EN FOTOCOPIA DE FACTURA ADJUNTA

RODRIGO ALARCON C

PUCÓN, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010.-

RODRIGO H. ALARCON C.
Ingeniero Agrónomo
Rut. 12.102.253-2

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
 SUCURSAL 2: DEL PILLAN 425 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 434418



ALVAREZ HORA :19:52:07
 LTDA

F/F: 0000434418

CAJA: 05 F/O: 0000007467

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.201

I. MUNICIPALIDAD PUCON

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	Nº DE REGISTRO	5338	FECHA:	28-09-2010
DIRECCION :	OHIGGINS 483	FECHA ENTRADA	30/9/2010	R.U.T. :	69.191.600-6
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	FECHA SALIDA		CIUDAD:	PUCON

Por lo siguiente:

DEPTO: **a: Supermercado Eltit Limitada**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802400240979	1	PALITOS DE COCTEL EXT.FINO SABU 200 UND. DE:	\$ 295	\$ 295
7804624530324	10	BANDEJA RECT.CHICABLONDA FUNNY LINE DESP	\$ 390	\$ 3.900
7802820700466	2	NECTAR ANDINA 1LT MANZANA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820000085	2	NECTAR ANDINA 1LT DAMASCO DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820850109	2	NECTAR ANDINA 1LT TUTI FRUTI DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820700084	2	NECTAR ANDINA 1LT NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802820700275	2	NECTAR ANDINA 1LT PWA DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 990
7802410452003	2	SALSA UNTAR GOURMET AJO OREGANO DESP. 01	\$ 895	\$ 1.790
7802410452034	2	SALSA UNTAR GOURMET YOGURT DESP. 01-SALA	\$ 895	\$ 1.790
7802410452027	2	SALSA UNTAR GOURMET QUESO DESP. 01-SALA	\$ 895	\$ 1.790
7802950002126	2	CAFE NESCAFE TRAD.170 DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 5.580
0000000040688	0,925	ACEITUNA HUASCO 1 KG. DESP. 01-SALA	\$ 2.400	\$ 2.220
7803516000099	3	CURRITO 85GR AJO DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 1.485
7803516000082	3	CURRITO 85GR NATURAL DESP. 01-SALA	\$ 495	\$ 1.485
7891010040512	1	SPLENDA TAB.100 DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7801810712670	1	TE LIPTON YELLOW LABEL 10X100 BOLSAS DESP.	\$ 2.290	\$ 2.290
7802225272056	4	GALL.HOLANDA SURTIDO 400GR DESP. 01-SALA	\$ 790	\$ 3.160
7802420125423	3	COC.MANI SAL MP 200GR DESP. 01-SALA	\$ 649	\$ 1.947
7802200121607	1	CARAM.AMBROSOLI 430GR MIEL DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 1.090
7802095000209	1	TORTIVILLA P.VILLA 200GR DESP. 01-SALA	\$ 890	\$ 890
7801505231912	1	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 599	\$ 599
7802420510120	1	C.PALMITOS ESMERALDA 810GR ENT DESP. 01-SA	\$ 2.990	\$ 2.990
7802950009415	1	MANJAR NESTLE BL.500GR DESP. 01-SALA	\$ 990	\$ 990
7803475002035	1	HOJARASCAS CHICAS 100 DESP. 01-SALA	\$ 2.990	\$ 2.990
7802095000490	1	VILLANOS 180GR PIZZA DESP. 01-SALA	\$ 890	\$ 890
7802225683296	2	GALLETAS SELZ 321GR TRIPACK DESP. 01-SALA	\$ 790	\$ 1.580
7802800534036	1	PAPAS KRZYPO 350GR CRE-CEBOLLA DESP. 01-S/	\$ 1.990	\$ 1.990
7802800534012	1	PAPAS KRZYPO 350GR ORIGINAL DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7802800534029	1	PAPAS KRZYPO 350GR.QUESO DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

LADO CON EFECTIVO

NOMBRE: AN BASQUE RA R.U.T. : [REDACTED]

RECINTO: _____ FIRMA: *An Basque Ra*

FECHA: _____

"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	\$ 43.925
IVA	\$ 8.346
Otros impuestos	\$ 390
TOTAL	\$ 52.661

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
ILA 13 390	ILA 15 0	ILA 27 0	HARINA 0	CARNE 0

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° 2010-00001905

OBLIGACION Nro 5685

Pucón, 27 de Septiembre de 2010

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 DIRECCION O'HIGGINS 336
 FONO 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
SU00095	1.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	2,290.000	2,290
SU00020	2.00	TARROS	CAFÉ NESCAFE	2,790.000	5,580
SU00011	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	599.000	599
SU00140	1.00	FRASCOS.	SACARINAS	1,990.000	1,990
SU00303	6.00	UNIDADES	SALSA	895.000	5,370
SU00100	9.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	250.000	2,250
SU00101	8.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	330.000	2,640
SU00264	3.00	PAQUETE	PAPAS FRITAS	1,990.000	5,970
SU00159	3.00	PAQUETE	MANI	649.000	1,947
SU00125	1.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	1,100.000	1,100
SU00179	4.00	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	790.000	3,160
SU00049	10.00	UNIDADES	JUGOS	495.000	4,950
SU00061	1.00	UNIDADES	MANJAR	990.000	990
SU00317	2.00	PAQUETE	GALLETAS CRACKELET	790.000	1,580
SU00233	1.00	PAQUETE	CARAMELOS AMBROSOLI 1/2 KG.	1,090.000	1,090
SU00135	1.00	KILOGRAMOS	ACEITUNAS	2,224.001	2,224
SU00390	1.00	TARROS	PALMITOS	2,290.000	2,290
				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.: 76.443.840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 43320489 - 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° 2010-00001905
 OBLIGACION Nro 5685

Pucón, 27 de Septiembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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 N° 1		46,020
SU00224	1.00	PAQUETE	PALITOS COCKTAIL	250.000	250
SU00569	6.00	UNIDADES	CURRITO SUREÑO	495.000	2,970
SU00570	1.00	UNIDADES	HOJARASCA	2,990.000	2,990
SU00571	1.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	890.000	890
FA00384	1.00	UNIDADES	CREMA	1,890.000	1,890
AP00047	10.00	UNIDADES	BANDEJAS	410.000	4,100
				SUB-TOTAL	49,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	49,672
SOCIAL				19	9,437.73
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO EN RETO N° 2007, 14/09/2010, PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL PAR					59,110
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCON
 CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-01-002-005-000 59,110

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002098

1900

NUMERO INTERNO : 79
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 27/09/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00095	1.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	
2	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
3	SU00011	1.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
4	SU00140	1.000	FRASCOS.	SACARINAS	
5	SU00303	6.000	UNIDADES	SALSA	
6	SU00100	9.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	
7	SU00101	8.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	
8	AP00047	10.000	UNIDADES	BANDEJAS	
9	SU00264	3.000	PAQUETE	PAPAS FRITAS	
10	SU00159	3.000	PAQUETE	MANI	
11	SU00125	1.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	
12	SU00179	4.000	KILOGRAMOS	GALLETAS SURTIDAS	
13	SU00049	10.000	UNIDADES	JUGOS	
14	SU00061	1.000	UNIDADES	MANJAR	
15	SU00317	2.000	PAQUETE	GALLETAS CRACKELET	
16	SU00233	1.000	PAQUETE	CARAMELOS AMBROSOLI 1/2 KG.	
17	SU00135	1.000	KILOGRAMOS	ACEITUNAS	
18	SU00390	1.000	TARROS	PALMITOS	
19	SU00224	1.000	PAQUETE	PALITOS COCKTAIL	
20	FA00384	1.000	UNIDADES	CREMA	
21	SU00569	6.000	UNIDADES	CURRITO SUREÑO	
22	SU00570	1.000	UNIDADES	HOJARASCA	
23	SU00571	1.000	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	

JUSTIFICACIÓN:
 DECRETO N° 2007, 14/09/2010, PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL PARA DIRIGENTES Y EMPRENDEDORES



010
31.02.005

1/2/5



Municipalidad de Pucón

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE ADQUISICIONES
FONO: 293084/ FAX 293085

FECHA: 21 de Septiembre 2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100 bolsas	Te Lipton	\$ 2.290	\$ 2.290 ✓
2	170 gr.	Café Nescafé Tradicion	\$ 2.790	\$ 5.580 ✓
1	1 kg.	Azucar Iansa	\$ 599	\$ 599 ✓
1	100 tabletas	Sacarina Slenda	\$ 1.990	\$ 1.990 ✓
6	200 gr.	Salsas para untar Gourmet	\$ 895	\$ 5.370 ✓
9	6 unidades	Basos Plumabit Funny line	\$ 250	\$ 2.250 ✓
8	6 unidades	Basos plasticos Cumpleaños ely	\$ 330	\$ 2.640 ✓
10	1	Bandejas funny line redondas	\$ 410	\$ 4.100 ✓
3	350 gr.	Papas fritas Kryspo	\$ 1.990	\$ 5.970 ✓
3	200 gr.	Mani Marco Polo	\$ 649	\$ 1.947 ✓
4	400 gr.	Galletas Surtidas dos en uno	\$ 790	\$ 3.160 ✓
1	50 unidades	Servilletas elit pack 4	\$ 1.100	\$ 1.100 ✓
10	1 litro	Jugo Andina	\$ 495	\$ 4.950 ✓
6	20 unidades	Curritos Sureños	\$ 495	\$ 2.970 ✓
1	500 gr.	Manjar Nestle	\$ 990	\$ 990 ✓
1	100 unidades	hojarasca para alfajor	\$ 2.990	\$ 2.990 ✓
2	321 gr.	Galletas Cracker tripack	\$ 790	\$ 1.580 ✓



Municipalidad de Pucon

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	430 gr.	Caramelo Ambrosoli	\$ 1.090	\$ 1.090
1	559 gr.	aceitunas	\$ 2.224	\$ 2.224
1	100 unidades	Palillos de coctel	\$ 250	\$ 250
2	320 gr.	Tortillas de Maiz Pancho Villa	\$ 890	\$ 1.780
1	800 gr.	Palmito	\$ 2.290	\$ 2.290
1	200 cc.	Crema acida Quillayes	\$ 1.890	\$ 1.890
Total				\$60.000

NOMBRE CASA COMERCIAL	
DIRECCIÓN	Supermercado El 1 de Mayo
TELEFONO	O'Higgins 326 441344
ATENCIÓN DEL SEÑOR	
CONDICIONES DE PAGO	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	
CONDICIONES DE ENTREGA	

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

eltt

eltt

eltt

Donato Pérez Encas
CASA COMERCIAL

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 2007

FECHA, 11/11/2009

VISTOS:

1- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010, donde se incluye la cuenta Área de Gestión 31.01.002 "Consultorías".-

2.- EL Decreto Exento Nro 436 del 26.03.2009, que aprueba el Programa denominado "**Centro Empresarial**".-

3.- El Programa denominado "**Programa de Alfabetización Digital para Dirigentes y Emprendedores**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

4.- 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.- La necesidad de descentralizar la gestión municipal, potenciando la participación activa y consciente de la comunidad, promoviendo la capacitación.-

2.- La necesidad crear capacidades de emprender a través de la capacitación, en el uso de herramientas tecnológicas y digitales aplicables a su actividad.

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa denominado "Alfabetización Digital para Dirigentes y Emprendedores", el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área Gestión 31.01.002 "Consultoría" por un monto total de \$184.728.- (ciento Ochenta y cuatro mil setecientos veinte y ocho pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


Gladiela Matus
GLADIELA MATUS PANGUIEE
SECRETARIA MUNICIPAL


Edita Mansilla Barria
EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

[Signature]
VºBº UNIDAD DE CONTROL

nº 109.516.
Saldo: 36.516.

[Signature]
RRE/GMP/GHLI/rac
DISTRIBUCIÓN

- Oficina de Partes
- Direc. Adm. y finanzas
- Control
- DIDECO
- Archivo

[Signature]



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

“PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA DIRIGENTES Y EMPRENDEDORES”

FUNDAMENTACIÓN

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, a través del programa “Centro Empresarial”, demandan una constante relación con lo microempresarios y emprendedores de la comuna.

La finalidad de estas actividades dicen relación con los lineamientos del programa en relación a capacitar a los microempresarios y gestionar una adecuada vinculación de estos con los distintos servicios de fomento que opera el estado.

Las actividades contemplan capacitar a dirigentes y emprendedores de la comuna en el uso de herramientas tecnológicas y digitales, incluyendo en esta, codificación de cursos a través de la OTEC en registro nacional SENCE, Cóctel, estas actividades se realizarán en el sector urbano en las dependencias del Centro Empresarial, y en los sectores rurales en colegios de Palguín Bajo y Villa San Pedro respectivamente y tendrán un carácter de periódicas y permanente, el cierre de la actividad está contemplado con una ceremonia de certificación de los participantes, con fecha de término el día 30 de Septiembre de 2010.

OBJETIVO

- Realizar un trabajo en conjunto entre los emprendedores, dirigentes y el municipio.
- Fortalecer las competencias de gestión de uso de herramientas tecnológicas y digitales en beneficio de su actividad.
- Generar nexos y encadenamientos con distintos servicios públicos de fomento productivo.

ACTIVIDADES

CAPACITACIONES: Actividad que se realiza a 32 emprendedores y dirigentes vecinales donde un profesional del Centro Empresarial dicta clase en formato de módulos en temas como: Identificar los principales elementos de software y de hardware. Conocer el entorno gráfico del sistema operativo Windows y trabajo con

objetos, Principales elementos, Conceptos y usos básicos de las herramientas de manejo de Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

CRONOGRAMA DÍAS DE CAPACITACIÓN:

MES	Nº DE ACTIVIDADES	TIPO DE ACTIVIDAD
JULIO	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Villa San Pedro
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Palguín Bajo
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
AGOSTO	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Villa San Pedro
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Palguín Bajo
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
	4	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
SEPTIEMBRE	2	Capacitaciones 2.5 Hrs Villa San Pedro
	2	Capacitaciones 2.5 Hrs Palguín Bajo
	2	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
	2	Capacitaciones 2.5 Hrs Centro Empresarial
	1	Ceremonia de Certificación

PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES

DETALLE	COSTO UNIT.	SUB TOTAL
Codificación de cuatro cursos a través de la OTEC (OMIL) en registro nacional SENCE	\$18.432	\$73.728
Elaboración de manuales de usuario y Certificados ceremonia de certificación (Una)	\$ 51.000	\$51.000
Cóctel y ceremonia de clausura (Una)	\$ 60.000	\$60.000
	TOTAL	\$184.728



[Handwritten signature]

8.09.10

GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

PUCÓN, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010.-

[Handwritten signature]

RODRIGO H. ALARCON
Ingeniero Agrónomo
Rut [REDACTED]