

**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 : HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA Rut 009046057-9
La cantidad de \$: 343,200 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
Por concepto de : ALMUERZO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1468	05/11/2010	343,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		343,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	343,200	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	343,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		343,200
Sumas Iguales		686,400	686,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000			
Presupuesto Vigente	23,518,000			
Total Comprometido	19,619,596			
Saldo x Comprometer	3,896,404			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

eh. 41448
30/12/2010

adm.

HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA

Compra y Venta Muebles, Menaje Casa, Artículos Eléctricos y Electrónicos, Carnicería

C. Matriz: Francisco Bilbao 618 Fono: 45-391258

Suc.1: Fransisco Bilbao 302 Fono 45-399892

e-mail: fricarne@yahoo.es

e-mail: muebleriaescorpion@gmail.com

PITRUFQUEN

REGION DE LA ARAUCANIA - CHILE

"MUEBLERIA "ESCORPION"

RUT.: 9.046.057-9

FACTURA

Nº 01468

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31-12-2011

Fecha 05 de Noviembre de 2010

Señor(es): I lustre Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6

Dirección: Ala. O'Higgins #483 Ciudad: Pucón

Giro: _____ Comuna: Pucón

Guía de Despacho N°: _____ Fono: _____ Condiciones de Vta.: CONTADO-CREDITO

Por lo siguiente a **HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA**

Cantidad	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
80	Posta	4290	343.200
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</p> <p>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS</p> <p>OBLIGADO N° _____</p> <p>DEVENGADO N° <u>7027</u></p> <p>DECRETO N° _____</p> </div>			

SON: Trescientos sesenta y tres mil doscientos pesos -

Nombre: Pedro Elena RUT: _____
 Fecha: 05/11/2010 Recinto: 3 Municipal 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(s) entrega(s) de la(s) mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

VALOR NETO \$	<u>288.403</u>
19% IVA \$	<u>54.797</u>
TOTAL \$	<u>343.200</u>

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°

2010-00002214

Pucón, de OBLIGACION Nro 6431
 05 de Noviembre de 2010

SR.(ES) HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA
 DIRECCION FRANCISCO BILBAO Nº 618
 FONO 391258

R.U.T. N° 009046057-9
 CIUDAD PITRUFQUEN
 FAX 391258

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CA00010	80.00	KILOGRAMOS	CARNE DIA DEL FUNCIONARIO	4,290.000	343,200
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	288,403
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					288,403
SOLICITUD DE PEDIDO ADMINISTRACION				%	
DESTINADO A 00002406				19	54,796.64
ALMUERZO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO				TOTAL	343,200

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FON: 15-320489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCIÓN DE
 ADM. Y
 FINANZAS
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

343,200

Pucon
 el centro del SUR de CHILE



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°

2010-00002214

OBLIGACION Nro 6431

Pucón, de 05 de Noviembre de 2010

SR.(ES) HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA
 DIRECCION FRANCISCO BILBAO Nº 618
 FONO 391258

R.U.T. N° 009046057-9
 CIUDAD PITRUFQUEN
 FAX 391258

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CA00010	80.00	KILOGRAMOS	CARNE DIA DEL FUNCIONARIO	4,290.000	343,200
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	288,403
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	288,403
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO IN ADMINISTRACION				19	54,796.64
DESTINADO A 00002406				TOTAL	343,200
ALMUERZO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS 33.720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000 343,200

Pucón
 MUNICIPALIDAD

DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
 28387 432-SC10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002406

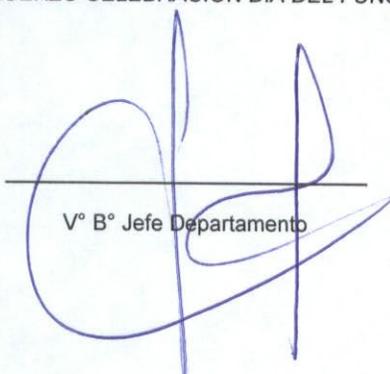
NUMERO INTERNO : 132
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 05/11/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CA00010	80.000	KILOGRAMOS	CARNE	DIA DEL FUNCIONARIO

JUSTIFICACIÓN :
ALMUERZO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas



Municipalidad de Pucón

ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 2341

PUCON, 03 NOV. 2010

VISTOS:

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 noviembre del 2009, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010 de la Municipalidad de Pucón.

2.- El programa denominado "Commemoración día del Funcionario Municipal de la comuna de Pucón" de fecha 28 de octubre de 2010, presentado por la Administración Municipal.

3.- Los Convenios a Honorarios firmados con fecha 04 de noviembre de 2010, entre la Municipalidad de Pucón representada por su Alcalde (S) Sr. Ricardo Romo Enrione y las siguientes personas para que realicen actividades de preparación de alimentos y seguridad en la actividades.

NOMBRE	RUT	ACTIVIDAD
Sr. Ricardo Fuentes Montesinos	16.061.000-K	Servicio de Preparación de Alimentos
Sr. Fabian Seguel Claverie	20.339.245-1	Servicio de Amplificación

4.- El Decreto N° 1315 de fecha 05-07-10, que delega la facultad para firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal Sr. Ricardo Romo Enrione.

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1998 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N°1, de 2006. Interior.

CONSIDERANDO:

1- La necesidad social del municipio de entregar espacios de integración para mejorar la calidad del ambiente laboral de sus funcionarios.

2- la Necesidad del Municipio de reconocer a sus funcionarios, por la labor que realizan en beneficio de los ciudadanos de Pucón, a través de la conmemoración del día del Funcionario Municipal.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, El programa municipal de fecha 28 de Octubre de 2010 denominado "Commemoración día del Funcionario Municipal de la comuna de Pucón" . Dicho programa se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente Decreto.

2.- **APRUEBESE** las contrataciones a través de los Convenios Honorarios suscritos entre la Municipalidad de Pucón y los señores:

Nombre	Actividad	RUT	Monto
Sr. Ricardo Fuentes Montesinos	Servicio de Preparación de Alimentos	16.061.000-K	122.221
Sr. Fabian Seguel Claverie	Servicio de sonido e Iluminación	20.339.245-1	44.444

3.- **IMPÚTESE**, al área de gestión N° 03 "Actividades Municipales" : por un monto de \$ 828.105.- (ochocientos veintiocho ciento cinco mil pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


MARIA VICTORIA ROMAN
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


Vº Dº DIRECTOR CONTROL

Por orden de la Sra. Alcaldesa,

RICARDO ROMO ENBIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RRE/MVR/fdz-
DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de Partes
- Administración Municipal
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Archivo

03. Act. Municipales
 TORIZADO \$ 828.105
 TILADO \$ 828.105
 SALD. \$ 2
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón



PROGRAMA CONMEMORACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2010

I.- INTRODUCCIÓN

El 28 de octubre de cada año, fue declarado como "Día del Funcionario Municipal", en el decreto N° 2118, firmado el 15 de septiembre de 1997. La determinación de esta "fiesta" no fue menor, considerando que las municipalidades constituyen corporaciones encargadas de satisfacer las necesidades de la comunidad local y que, dentro de esto, cabe un rol preponderante a la capacidad y entrega de su personal. Un personal que en muchos casos cumplen funciones en condiciones difíciles en lugares, incluso aislados del país, lo que en reiteradas ocasiones implica un gran sacrificio personal.

La Municipalidad de Pucón cuenta con una amplia dotación correspondiente a más 380 funcionarios contratados a través de diversas naturalezas jurídicas (Planta, contrata anual, PMU, Honorarios, Salud y Educación), quienes son los encargados de ejecutar y coordinar las acciones que permiten el funcionamiento de la entidad edilicia asumiendo los desafíos diarios de la administración comunal.

Durante el año 2008, La Contraloría General de la República, emitió un dictamen que faculta a los municipios para incluir dentro de sus actividades, la celebración del día del Día del funcionario Municipal como parte, además del presupuesto Anual.

II.- OBJETIVOS

- 1.- Generar espacio de integración, sana convivencia y recreación de los funcionarios municipales de las diversas áreas de gestión.
- 2.- Reconocer la gestión pública de todos y cada uno de los funcionarios a través de la generación de espacios de participación y desarrollo de habilidades sociales con sus propios compañeros de labores.
- 3.- Motivar la generación de energías positivas para el desarrollo del trabajo en forma energética proactiva y con ambientes laborales de calidad.

III.- DESCRIPCIÓN

La conmemoración del día del funcionario, inicia el día 04 de noviembre con la realización de actividades recreativas como una cicletada, dando las facilidades para que los funcionarios puedan acudir a termas y canopy en las termas de Trancura con un precio especial rebajado. El día 05 de noviembre se realizará un almuerzo para 150 personas en el recinto perteneciente al Club de Huasos de Pucón, que constará del saludo de La Alcaldesa y Presidente de La ASEMUCH, un video de pasajes de actividades de los funcionarios y un número artístico. Durante la noche del mismo día se gestionó la posibilidad de asistir a una celebración en el recinto Morena Discoteque en donde se realizarán concursos. Todas las jornadas se realizarán durante la tarde con el objeto de salvaguardar la atención de público durante la mañana.

VI.- REQUERIMIENTOS

- Traslado de funcionarios a los lugares en donde se desarrollarán las actividades a excepción de la actividad nocturna.
- Amplificación
- Cancelación de servicios (elaboración de alimentos y Seguridad)

VII.- COSTOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO "Commemoración día del Funcionario Municipal"

Concepto	Valor un.	Total	proveedor
ALIMENTACIÓN			
80 kilos de Abastero	4.290	350.000	FRICARNE
Gas	15.000	15.000	Vale
2 sacos de papas	8.000	16.000	SERGIO COLIPE
30 Pan kilo	900	27.000	SERGIO COLIPE
30 lechuga	500	15.000	SERGIO COLIPE
3 k sal	300	900	SERGIO COLIPE
1 malla cebolla	5.000	5.000	SERGIO COLIPE
10 k Limón	600	6.000	SERGIO COLIPE
10 marrón	500	5.000	SERGIO COLIPE
1 paq ajo	1500	1.500	SERGIO COLIPE
10 paq cilantro	300	3.000	SERGIO COLIPE
3 saco Carbón	6.500	19.500	SERGIO COLIPE
150 vasos plásticos	50	7.500	SERGIO COLIPE
6 paq. Servilleta	400	2.400	SERGIO COLIPE
5 Toalla nova	400	2.000	SERGIO COLIPE
3 lt. Aceite	950	2.850	SERGIO COLIPE
50 pliego papel de envolver	100	5.000	SERGIO COLIPE
Sub total		483.650	
BEBESTIBLES			
60 botellas de bebida	1100	66.000	SERGIO COLIPE
40 litros Jugo (20 bot. 2lt.)	1.000	20.000	SERGIO COLIPE
10 Frascos Café	3.290	32.290	SERGIO COLIPE
10 kilos de azúcar	550	5.500	SERGIO COLIPE
Sub total		123.790	
HONORARIOS			
servicio de Sonido e Iluminación	44.444	44.444	Honorarios
Servicio de preparación de alimentos	122.221	122.221	Honorarios
SUBTOTAL		166.665	
PRESENTES			
30 Confección de llaveros metálicos con logo	1.800	54.000	Contrato suministro
TOTAL GENERAL		828.105	

Atte,

RRE/jdz



 RICHARDO ROMO ENRIQUE

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL