

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

**Decreto N° 5539**  
**Pucón, 29/12/2010**

**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 : **TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN** Rut 006269678-8  
 La cantidad de \$ : **112,760** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Por concepto de : **DECRETO N° 2670, DEL 13/12/2010**  
 Fecha de Pago : **29/12/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18518	21/12/2010	112,760

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	112,760	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	112,760	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		112,760
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		112,760
Sumas Iguales		225,520	225,520

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	20,523,120	441,137,414		
Comprometido	17,447,792	446,561,126		
Saldo x Comprometer	3,075,328	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41498

30/12/2010



**TIBALDO ANDRÉS CARRASCO CLASSEN**

Casa Matriz: Aviador Acevedo 580

Fonos: (45) 411456  
VILLARRICA

Sucursal: **LIBRERÍA Pedro de Valdivia 724**

Fono: (45) 411033  
VILLARRICA

**LIBRERÍA  
CARRASCO**

**I. MUNICIPALIDAD PUCÓN**

No DE REGISTRO: 71.12

FECHA ENTRADA: 23 DIC 2010



Cabañas  
**CLARINCHA SALIDA**

Libro: Dibeco

**RUT: 6.269.678-8**

**FACTURA**

**Nº 018518**

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

FECHA: 21 DE Diciembre DE 2010  
SEÑOR (ES): I. Municipalidad de Pucón  
DIRECCION: Av. ca. Bco. O'Biggins N.º 483 COMUNA:  
CIUDAD: Pucón R.U.T. 69191600-6 FONO:  
GIRO: servicios publico COND. DE PAGO: credito  
GUIA DE DESPACHO N.º orden N.º 02568 DEBE

POR LO SIGUIENTE a: TIBALDO ANDRÉS CARRASCO CLASSEN

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	reproductores	1590'	9540'
7	lápiz conector liquid paper	990'	6930'
6	lápiz con gusano	1950'	11700'
1	con chelera grande	29990'	29990'
2	para con chelera de niño	1500'	3000'
2	espa con chelera	1250'	2500'
10	con adhesivos de papel	590'	5900'
6	lele. globos.	2550'	15300'
10	maquillaje lapices.	2780'	27800'
SON <u>cuando doce mil setecientos sesenta</u> Pesos		VALOR NETO \$	94756'
Nombre: _____ R.U.T.: _____		% IVA \$	18004'
Fecha: 21-12-10, Recinto: <u>601</u> Firma: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$	112760'

\*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 a) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

**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 la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
06	Und	Separadores
07	und	Lápices correctores liq.
06	Und	Carpetas
01	Und	Corchetera Grande
02	Und	Saca corchetes de uña
02	Cj.	Corchetes
10	Und	Cinta adhesiva de papel
06	Bolsas	Globos
10	Und	Set lápices maquillajes

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
21/12/2010	18:30 hrs.	Pedro de valdivia 724 Villarrica

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Oficinas Programa CONACE PREVIENE	Materiales de librería para uso administrativo

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 018518	21/12/2010	TIBALDO CARRASCO CLASSEN	\$112.760.-

**IV. OBSERVACIONES**

DCTO. EXENTO N° 2670, 13/12/2010, Programa "2° ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA-CONACE PREVIENE"
--



**HELLEVITH VERA ABURTO  
COORDINADORA PROGRAMA CONACE PREVIENE  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, 22 DE DICIEMBRE 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° 2010-00002568

OBLIGACION Nro 7137

Pucón, 17 de Diciembre de 2010

SR.(ES) TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN  
 DIRECCION PEDRO DE VALDIVIA N° 724  
 FONOS 411033

R.U.T. N° 006269678-8  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000235	6.00	UNIDADES	SEPARADORES	1,590.000	9,540
M000050	7.00	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	990.000	6,930
M000011	6.00	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	1,950.000	11,700
M000246	1.00	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	29,990.000	29,990
M000210	2.00	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	1,500.000	3,000
M000247	2.00	CAJAS	CORCHETES	1,250.000	2,500
FE00063	10.00	UNIDADES	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	590.000	5,900
SU00176	6.00	PAQUETE	GLOBOS	2,550.000	15,300
PU00130	10.00	UNIDADES	MAQUILLAJE LAPICES	2,790.000	27,900
				<b>SUB-TOTAL</b>	94,756
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	94,756
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	18,003.7
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002751				<b>TOTAL</b>	112,760
DESTINADO A DECRETO N° 2670, DEL 13/12/2010					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FON. N° 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00002751

2580

N° INTERNO : 111  
 SOLICITANTE : 06-DIDECO  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
 01-SOCIAL

FECHA : 14.12.2010

DESTINO : 06-DIDECO  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
 01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	PU00130	10	UNIDADES	MAQUILLAJE LAPICES	214-05-49-000-000-000	20523123
2	FE00063	10	UNIDADES	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	214-05-49-000-000-000	20523123
3	MO00235	6	UNIDADES	SEPARADORES	214-05-49-000-000-000	20523123
4	MO00050	7	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	214-05-49-000-000-000	20523123
5	MO00011	6	UNIDADES	CARPETAS CON GUSANO	214-05-49-000-000-000	20523123
6	SU00176	6	PAQUETE	GLOBOS	214-05-49-000-000-000	20523123
7	MO00246	1	UNIDADES	CORCHETERA GRANDE	214-05-49-000-000-000	20523123
8	MO00210	2	UNIDADES	SACA CORCHETES DE UÑA	214-05-49-000-000-000	20523123
	MO00247	2	CAJAS	CORCHETES	214-05-49-000-000-000	20523123

OBS PEDIDO :  
 SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ, DIDECO SUB

JUSTIFICACIÓN:  
 DECRETO N° 2870 DEL 13/12/2010

  
 V°B° Jefe Departamento

  
 V°B° Jefe Dpto. Finanzas

**COTIZACIÓN**

Cantidad	Unidad	Producto	P. Unitario	Total
10	estuches	Lapices Maquillaje	2790	27900
10	und	Cinta engomada	590	5900
6	und	Lenguetas separadoras	1590	9540
7	und	Lapices correctores	990	6930
6	und	Carpetas con sujetador	1950	11700
6	bol	globos (50 und)	2550	15300
1	und	Corchetera grandes	29990	29990
2	und	Saca Corchetes	1500	3000
2	cj.	Corchetes	1250	2500
				<b>112760</b>

**Justificación**

IMPUTESE, el gasto a la cuenta N° 2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" "por un monto de \$112.760.- (Ciento doce mil setecientos sesenta pesos) Y a la cuenta Área Gestión 4 "Programas Sociales CONACE PREVIENE "por un monto de \$389.368- (Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos) Monto Total de \$502.128.- (Quinientos dos mil ciento veinte y ocho pesos). El Programa denominado "2° Adquisición materiales de oficina -CONACE PREVIENE"

**LIBRERÍA CARRASCO**

TIBALDO ANDRÉS CARRASCO CLASSEN  
AV. PEDRO DE VALDIVIA 724 VILLARRICA

FONO: 411033

R.U.T 6.269.678-8



DECRETO EXENTO N° 2070

PUCÓN, 13 DIC 2010

**VISTOS:**

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 "2° Adquisición materiales de oficina -CONACE PREVIENE"

4.- Las atribuciones que reconfiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto Refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, interior.

5.- El decreto exento N° 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 importancia de disponer de insumos necesarios para ser destinados al desarrollo del programa, en consideración a los requerimientos para ejecutar labores administrativas en el programa comunal.

**DECRETO:**

1.- **APRUEBASE**, El Programa denominado "2° Adquisición materiales de oficina -CONACE PREVIENE"

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta N° **2140549** complementaria "**PROYECTO CONACE**" "por un monto de \$112.760.- (Ciento doce mil setecientos sesenta pesos) Y a la cuenta Área Gestión 4 "Programas Sociales CONACE PREVIENE "por un monto de \$389.368.- (Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos) Monto Total de \$502.128.- (Quinientos dos mil ciento veinte y ocho pesos).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-**  
**POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA.**



**GLADIELA NATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**RICARDO ROMO ENRIONE**  
**ADMINISTRADOR**

RRE/GMP/CPF/hva  
DISTRIBUCION:

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

**V° B° CONTROL**

2140549

389.368

389.368



Municipalidad de Pucón

**Dirección Desarrollo Comunitario**  
**PROGRAMA CONACE PREVIENE**

**PROGRAMA**

**2º ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA - CONACE**  
**PREVIENE**

**ACTIVIDAD:**

Compra de materiales de oficina para el uso en labores administrativas y en la ejecución de acciones que así lo ameriten.

**FUNDAMENTACION**

Todo programa debe contar con los insumos propios de las labores administrativas, materiales que aportan al quehacer diario, con el fin de dar cumplimiento a las funciones encomendadas.

**OBJETIVO**

Adquirir materiales de oficina que permitan el funcionamiento del programa comunal.

**REQUERIMIENTOS**

<b>ITEM</b>	<b>MONTO</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Aporte</b>
Materiales de Oficina	\$389.368	Proveedores integrales Prisa	Municipal
Materiales de Oficina	\$112.760	Andrés Carrasco Classen	CONACE
<b>TOTAL Máximo</b>	<b>\$502.128</b>		

  
**CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ**  
**D I D E C O (SUB)**  
**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**