



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

: INGRID ROXANA URIBE AGUERO Rut 012191746-7  
: 92,340 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS  
: INSUMOS ACTIVIDADES OPD  
: 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17651	16/12/2009	92,340

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-15-000-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS ZONA LACUSTRE	92,340	
111-02-03-000-000-000	BANCO OPD		92,340
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	92,340	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		92,340
Sumas Iguales		184,680	184,680

### REFRENDACION

Cuenta	214-05-15-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	0	0		
Total Comprometido	0	0		
Saldo x Comprometer	0	0		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



4664359

# INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUÇÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017651

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUÇON** Fecha: **16-12-2009**  
 Dirección: **BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U.T.: **691916006**  
 Giro: **SERVICIO PUBLICO** Comuna: Ciudad: **PUÇON**

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO** DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3154145063004	2	Sacapunta Maped Vivo	200	400
7807202281113	10	Separador Oficio 6 Diviciones	400	4.000
4711734094604	2	Aco Clips Sdi Metal Plateado	1.350	2.700
7806610175939	6	Quad. Julieta X 150 Hjs 3 Mat	3.000	18.000
7806610661531	1	Corchete 26/6 X 5000 Rhein	750	750
S4	50	Sobre Americano	30	1.500
S10	50	Sobre Americano	30	1.500
S16	51	Sobre Oficio	100	5.100
L2	8	Scotch Grande Delgado	250	2.000
7805360009181	24	Lapiz Pasta Bic Cristal	180	4.320
7806505985162	15	Mantel Backyardigans X 1	1.050	15.750
CD1	10	Archivador Ancho Auca	1.500	15.000
7891360562221	37	Cd /bolsa Idata	200	7.400
000028100126	6	Lapiz Greencastle 12 Col.	940	5.640
	6	Cinta De Regalo Amarilla	1.380	8.280

1. MUNICIPALIDAD DE PUÇON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGACION N° 138  
 DEVENGADO N°  
 DECRETO N°

Condiciones de Pago:  
 Efectivo  Cheque  T. Crédito  Cta. Cte.  
 Rut: \_\_\_\_\_ Firma: *Evelyn*  
 Nombre: *Evelyn Rueda*  
 NETO : 77.597  
 IVA : 14.743  
 TOTAL : 92.340  
 noventa y dos mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

SON:

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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)".

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° 2009-00002274

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONOS INGRID ROXANA URIBE AGUIERO  
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
 442349

R.U.T. N° 012191746-7  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000037	6.00	UNIDADES	CUADERNO 100 HOJAS MATEMATICAS CHICO	3,000.000	18,000
M000121	50.00	UNIDADES	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	100.000	5,000
M000117	100.00	UNIDADES	SOBRES AMERICANOS.	30.000	3,000
M000269	24.00	UNIDADES	LAPIZ PASTA PAPER MATE POP AZUL	180.000	4,320
M000361	8.00	UNIDADES	SCOTCH	250.000	2,000
M000257	6.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	940.000	5,640
M000109	2.00	UNIDADES	SACAPUNTAS.	200.000	400
M000235	10.00	UNIDADES	SEPARADORES	400.000	4,000
M000247	1.00	CAJAS	CORCHETES	750.000	750
M000245	6.00	METROS	CINTA DE REGALO	1,380.000	8,280
M000525	10.00	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,500.000	15,000
FE01730	200.00	UNIDADES	GANCHO ACOCLIP	13.500	2,700
SU00063	15.00	UNIDADES	MANTELES DESECHABLES	1,050.000	15,750
AM00011	50.00	UNIDADES	CD	150.000	7,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	77,597
				<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>	77,597
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	14,743.36
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002311				<b>TOTAL</b>	92,340
DESTINADO A INFORME ANUAL COINVE.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS 4-270489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



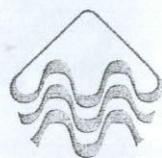
214-0515



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-074-5009





REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. ADQUISICIONES  
FONO / FAX 442587

## FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	6	Cuadernos Rhein Tapa Dura	3.000	18.000
50	50	C.D	150	7.500
100	100	sobres Tamaño AMERICANO	30	3.000
50	50	sobres Tamaño oficio	100	5.000
24	24	LAPIZ DE PASTA	180	4.320
8	8	SCUCH	250	2.000
15	15	MANTEL NAVIDAD Plastico desechable	1050	15.750
2	2 caja	Arcelik	1350 <sup>caja</sup>	2.700
12	6	LAPIZ DE color	90	5.640
2	2	STRA Punta	200	400
10	10 Polluete	SEPARADORES DE oficio	400	4.000
1	1 caja	Corchetes	750	750

Sub Total 69.060

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

 **LIBRERIA O'HIGGINS**  
Bernardo O'Higgins N° 436  
Fono Fax: 45-442348-PUCON  
lohiggins@hotmail.com

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



**DECRETO EXENTO Nro. 2175**

PUCON, **11 DIC 2009**

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15.12.2008 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

3.- El Decreto Exento N° 315, de fecha 05 de marzo de 2009, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2009, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

5. El Sub-programa denominado "INFORME ANUAL DE CIERRE DE PROCESOS DE TALLERES COINVES", dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

**CONSIDERANDO:**

**1.-** Confeccionar un informe anual de los resultados trabajados durante el 2009 con los Consejos Infantiles Vecinales de Pucón.

**2.-** Informar a la comunidad de Pucón sobre los resultados obtenidos durante el 2009 con el trabajo de los COINVES.

**DECRETO :**

**1. APRUEBASE,** en todas sus partes el Sub-programa denominado **"INFORME ANUAL DE CIERRE DE PROCESOS DE TALLERES COINVES"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

**2.- IMPUTESE** el gasto a la cuenta complementaria administración de fondos N° 214-05-15 "Oficina de Protección de Derechos de Infancia OPD Pucón" por la suma de \$107.990.- (ciento siete mil novecientos noventa pesos)

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*[Handwritten signature]*  
**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ALCALDE (SUB)**

.....  
**V° B° CONTROL**

*[Handwritten signature]*  
MCV/GMP/NDS/EMP/emp

**DISTRIBUCION:**

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2)
- DIDECO (1)
- ARCHIVO OPD (1)

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE PUCON./**

**SUB –PROGRAMA**

**“INFORME ANUAL DE CIERRE DE PROCESO DE TALLERES COINVES”.**

**PUCÓN,**

**FUNDAMENTACION**

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, ha manifestado el interés de proporcionar espacios de recreación y esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pucón, en donde puedan disfrutar y a la vez compartir con sus pares.

La Municipalidad en su interés por otorgar a la infancia lo necesario para cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento, como a la vez, proporcionar las herramientas necesarias para la promoción y protección de sus derechos, ha creado los Concejos Infantiles Vecinales, los cuales entregarán a los niños talleres educativos, actividades de corte lúdico y recreativo, como así también espacios deportivos con el objeto de potenciar el estilo de vida saludable. Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD ha organizado la actividad **“INFORME ANUAL DE CIERRE DE PROCESOS DE TALLERES COINVES”**, el cual tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los avances obtenidos durante el 2009.

**OBJETIVOS**

- 1.- Confeccionar un informe anual de los resultados trabajados durante el 2009 con los Consejos Infantiles Vecinales de Pucón.
- 2.- Informar a la comunidad de Pucón sobre los resultados obtenidos durante el 2009 con el trabajo de los COINVES.

**DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.**

- DIDECO
- OPD

## RECURSOS INSTITUCIONALES

- Recursos Humanos, profesionales de la OPD.

## RECURSOS ECONOMICOS.

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

### INSUMOS DE ALIMENTO:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • 6 cuadernos                   | \$18.000 |
| • 1 caja CD (50 unidades)       | \$7.500  |
| • 100 sobres americanos         | \$3.000  |
| • 50 sobres oficio              | \$5.000  |
| • 24 lápices de pasta           | \$4.320  |
| • 8 scoch                       | \$2.000  |
| • 15 manteles navidad plásticos | \$15.750 |
| • 2 cajas acoclip               | \$2.700  |
| • 6 cajas lápices de colores    | \$5.640  |
| • 2 saca puntas                 | \$400    |
| • 10 paq. Separadores           | \$4.000  |
| • 1 caja corchetes              | \$750    |
| • 6 rollos cinta regalo         | \$8.280  |
| • 10 archivadores               | \$15.000 |
| • 100 pliegos papel regalo      | \$10.000 |
| • 10 tacos                      | \$4.400  |
| • 1 paq. Bolsa basura.          | \$1.250  |

**TOTAL: \$107990.-**

<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 107.990.-</b>
---------------------------	---------------------



**NANCY DIAZ SOTO**

**DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (SUB)**

**EVELYN MARDONES PAZ**

**COORDINADORA OPD PUCON**

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000988 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

**FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002274 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17651

Numero de Pedido : 00002311.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : INFORME ANUAL COINVE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00037	CUADERNO 100 HOJAS MATEMATICAS CHICO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00121	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MO00117	SOBRES AMERICANOS.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MO00269	LAPIZ PASTA PAPER MATE POP AZUL	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
MO00257	LAPICES DE COLORES	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MO00109	SACAPUNTAS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00235	SEPARADORES	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MO00245	CINTA DE REGALO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE01730	GANCHO	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000
SU00063	MANTELES	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000
AM00011	CD	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>					<b>92,340.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>					<b>92,340.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA