

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 : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 0  
La cantidad de \$ : 72,677 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Por concepto de : INSUMOS ACTIVIDADES  
Fecha de Pago : 23/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3365	11/02/2010	52,430
FACTURA	3371	23/02/2010	13,289
FACTURA	3372	23/02/2010	6,958

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		65,719
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		6,958
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	65,719	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,958	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	65,719	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	6,958	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		72,677
Sumas Iguales		145,354	145,354

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-01-001-000-000	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	22,569,000	11,013,000		
Total Comprometido	4,142,596	4,114,932		
Saldo x Comprometer	18,426,404	6,898,068		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : **CABAÑAS**  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**FACTURA**  
**Nº 003365**

**S.I.I. - VILLARRICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

Fecha, 11 de Febrero de 20 10  
Señor(es): Inte Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6  
Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
Giro: Servicio Público Guía Nº: \_\_\_\_\_  
Por lo siguiente: a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
30	Yogurths 171	350	10.500
2	Lejón to bolson	450	900
1	toro Nescafe	3290	3290
2	Kg. Azucar	600	1200
9	Jugos	530	4770
10	galletas Kukky	580	5800
10	galletas donuts	450	4500
10	galleta Alize	580	5800
1	Kg. queso leeminodo	4980	4980
2	Kg. yamon	2900	5800
2	per molde	2980	5960
			<b>53.500</b>
		Der 2%	- 1040
	<b>ORDEN Nº 175</b>		<b>52.430</b>

SON: cinuenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos  
NETO \$ 44.058  
19% IVA \$ 8.372  
TOTAL \$ 52.430

Nombre: JEANETTE MORA Firma: [Firma] RUT.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 11 de Febrero de 20 10 Lugar: Pucón

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas  
Social 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° 2010-00000175

OBLIGACION Nro 683

Pucón, 09 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
DIRECCION LOS PELLINES 210  
FONO 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
CIUDAD PUCON  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00110	30.00	UNIDADES	YOGURT	350.000	10,500
SU00095	2.00	CAJAS	TE EN BOLSAS.	450.001	900
SU00020	1.00	TARROS	CAFÉ NESCAFÉ	3,290.000	3,290
SU00011	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	600.000	1,200
SU00049	9.00	UNIDADES	JUGOS	530.000	4,770
SU00156	10.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	580.000	5,800
SU00189	10.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	450.000	4,500
SU00037	10.00	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA	580.000	5,800
RD00002	1.00	UNIDADES	QUESO LAMINADO	4,980.000	4,980
RD00009	2.00	KILOGRAMOS	JAMON	2,900.001	5,800
PN00003	2.00	PAQUETE	PAN MOLDE	2,980.000	5,960
				<b>SUB-TOTAL</b>	44,958
				<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>	44,958
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,542.02
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000294					
DESTINADO A DECRETO RECONOCIMIENTO A LA SELECCION DE NUESTRA COMUNA.-				<b>TOTAL</b>	53,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000 53,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 1085  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-109-2EAO.....



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000294

190

NUMERO INTERNO : 0006  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 09/02/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00110	30.000	UNIDADES	YOGURT	
2	PN00003	2.000	PAQUETE	PAN MOLDE	
3	RO00002	1.000	UNIDADES	QUESO LAMINADO	
4	RO00009	2.000	KILOGRAMOS	JAMON	
5	SU00095	2.000	CAJAS	TE EN BOLSAS.	
6	SU00020	1.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	
7	SU00011	2.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	
8	SU00049	9.000	UNIDADES	JUGOS	
9	SU00156	10.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	
10	SU00189	10.000	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	
11	SU00037	10.000	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA	

JUSTIFICACIÓN :  
 DECRETO RECONOCIMIENTO A LA SELECCION DE NUESTRA COMUNA.-



V° B° Jefe Departamento (A)



V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO  
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 376.1 /

PUCON ; 08 FEB 2010

**V I S T O S :**

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Programa de fecha 08 de febrero de 2010, denominado **"Reconocimiento a selección de nuestra comuna"**, quienes nos representaron de manera brillante en Campeonato Nacional de fútbol 2010, en las ciudades de Graneros y Codegua.

3.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

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 D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

**C O N S I D E R A N D O:**

1.- La conveniencia de respaldar y promover el desarrollo deportivo de la comuna, apoyando directamente a los alumnos de la Escuela de Fútbol de Pucón, quienes se adjudicaron por derecho propio representar a la Región en Campeonato Nacional 2010, realizado en las ciudades de Graneros y Codigua y organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur A.N.F.A, y en donde su participación fue notable, obteniendo un meritorio segundo lugar.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, El Programa de fecha 08 de febrero de 2010, denominado "Reconocimiento a selección de nuestra comuna", quienes nos representaron de manera brillante en Campeonato Nacional de fútbol 2010, en las ciudades de Graneros y Codegua.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Premios y Estímulos, por un monto de \$ 55.000. (cincuenta y cinco mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



MARIA VICTORIA ROMAN A.  
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR

V° B° CONTROL

MCV/MVRA/GHLL/OMF/opm.-  
DISTRIBUCION  
Direc. Adm. y Fzas.  
Depto. Control  
Direc. Desar. Comunitario  
Arch. Of. Partes  
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 24.01  
TOTAL DE ORDENADO \$ 2000.000  
MONTO COMPLETADO \$ 165.034  
INCLUIDO POR DEPARTAMENTO \$ 1.834.966  
SALDO POR PAGAR \$

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DIREC. DESAR. COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

Pucón, 08.02.2010.-

**PROGRAMA:** Denominado "Reconocimiento a selección de nuestra comuna", quienes nos representaron de manera brillante en Campeonato Nacional de fútbol 2010, en las ciudades de Graneros y Codegua.

**FUNDAMENTACIÓN :** La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, tiene como objetivo el velar por la vida sana y las buenas costumbres apoyando siempre a la juventud de nuestra comuna, en las distintas disciplinas deportivas que desarrollen, más aun si son los alumnos de la Escuela de Fútbol Municipal de nuestra comuna, quienes se ganaron por derecho propio representar a la IX Región en el Campeonato Nacional de fútbol juvenil a realizarse en las ciudades de Graneros y Codegua, Región de O'higgins, Republica de Chile organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur A.N.F.A. Dicho certamen deportivo llego a su fin, con un meritorio segundo lugar para nuestra comuna.

**OBJETIVO GENERAL :** Recocer la gran participación de nuestra delegación deportiva, quienes nos representaron en el Campeonato Nacional de Fútbol juvenil, realizado en las ciudades de Graneros y Codigua, en donde se obtuvo un meritorio segundo lugar nacional.

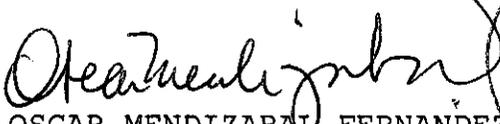
**OBJETIVO ESPECIFICO :** Adquirir productos alimenticios, para ofrecer un desayuno el día miércoles 10/02/2010, a la delegación deportiva de nuestra comuna quienes nos representaron en Campeonato nacional y en donde obtuvieron una brillante participación que los hizo acreedores de un segundo lugar nacional.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD:**

- Desayuno
- 09:00 horas, Palabras de la Sra. Alcaldesa
- 09:15 horas, Desayuno con los deportistas de nuestra comuna

**REQUERIMIENTOS :** 30 Yohurt, 02 Pan de molde, 1 kilo Queso Laminado, 2 quilos de jamón, 2 cajas de te, 1 tarro café, 2 kilos de azúcar, 9 litros de jugo, 10 galletas kuki, 10 galletas donats, 10 galletas alteza.

**COSTO TOTAL :** \$ 55.000.- (cincuenta y cinco mil pesos), dineros que serán imputados área de gestión 05 Premios y Estímulos.

  
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ  
COORDINADOR DE DEPORTES



  
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO  
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (4)



Municipalidad de Pucón

## CERTIFICADO

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ, Coordinador de Deportes y Recreación de la comuna de Pucón certifica la entrega de materiales de la orden de compra numero 175, de fecha 9 de febrero de 2010, correspondiente a la ceremonia de reconocimiento a la Selección Juvenil de fútbol de Pucón.

Se extiende el presente documento para la cancelación de la factura N° 001116 de fecha 14 de enero de 2010.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Pucón, 22.02.10

**Oscar Mendizabal Fernández**  
Coordinador de Deportes y Recreación



Municipalidad de Pucón

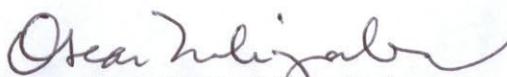
## CERTIFICADO

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ, Coordinador de Deportes y Recreación de la comuna de Pucón certifica la entrega de materiales de la orden de compra numero 175, de fecha 9 de febrero de 2010, correspondiente a la ceremonia de reconocimiento a la Selección Juvenil de fútbol de Pucón.

Se extiende el presente documento para la cancelación de la factura N° 001116 de fecha 14 de enero de 2010.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Pucón, 22.02.10

  
Oscar Mendizábal Fernández  
Coordinador de Deportes y Recreación



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
30	Unidades	Yogur 1+1
02	Cajas	Té en bolsas
01	Unidad	Tarro de Nescafe
02	Unidades	Azúcar por kilo
09	Unidades	Jugos por litro Soprole
10	Unidades	Galletas Kuky
10	Unidades	Donuts
10	Unidades	Alteza
01	Kilo	Queso laminado
02	Kilos	Jamón laminado
02	Unidades	Pan de molde

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION

### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Desayuno, Reconocimiento Selección Juvenil	Auditorium Municipal

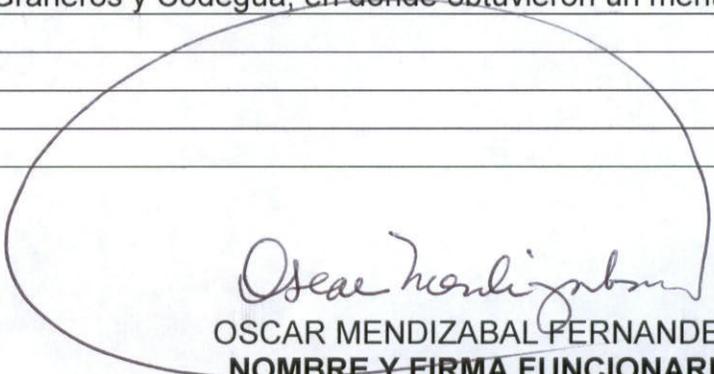
### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	11/02/2010	Sergio O. Colipe Hermosilla	\$ 52.430.-

### IV. OBSERVACIONES

Desayuno ofrecido por nuestra primera autoridad comunal, como una forma de reconocer El desempeño logrado por nuestra delegación deportiva en el Campeonato nacional de fútbol Juvenil, realizado en las ciudades de Graneros y Codegua, en donde obtuvieron un meritorio Segundo lugar nacional.

  
24.02.10.-



OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE

PUCÓN FECHA; 22/02/2010.-



**SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**  
**SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
 Los Pellines 210 - Pucón  
 Suc.1 : CABAÑAS  
 Del Pillán 435 - PUCON  
 Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**FACTURA**  
 Nº 003371

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

Fecha: 23 de Febrero de 2010  
 Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69190200-6  
 Dirección: N. O Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
 Giro: Servicio Público Gufa Nº:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	Bebidas desech.	534	5340
40	Veros plásticos	50	2000
40	platos desech.	60	2400
3	similletes Cit	280	840
1	Pan Molde yde.	2980	2980
			13.560
		Desc 2%	- 271
			13.289
ORDEN N° 247			
SON:	Trece mil doscientos ochenta y nueve pesos	NETO \$	11.167.-
		19% IVA \$	2.122.-
		TOTAL \$	13.289.-

Nombre: JAVIERE MORA Firma: [Firma] RUT.: [ ]  
 Fecha: 23 de FEBRERO de 2010 Lugar: MUNICIPALIDAD

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)



# 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° 2010-00000247

OBLIGACION Nro 935

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00016	10.00	UNIDADES	BEBIDA 2 LTS DESECHABLE	534.000	5,340
SU00101	40.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	50.000	2,000
SU00145	40.00	UNIDADES	UNIDADES PLATOS DESECHABLES	60.000	2,400
SU00125	3.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	280.000	840
PN00003	1.00	PAQUETE	PAN MOLDE	2,980.000	2,980
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	11,395
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	11,395
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					
SOLICITADO POR ADMINISTRACION					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000322				19 %	2,165.04
DESTINADO A INAUGURACION RECINTO UNO MUNICIPAL				<b>TOTAL</b>	13,560

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 43-320489 - LOS ANGELES

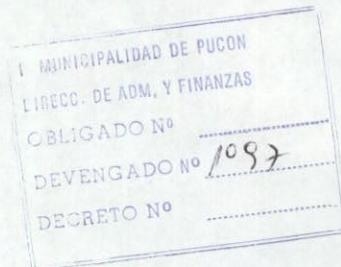


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

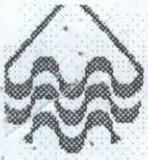
13,560



ADMINISTRADOR MUNICIPAL ISH



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-104-5210



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000322

261

NUMERO INTERNO : 4  
C. DE COSTO : 080303

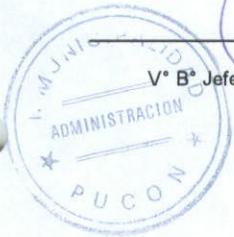
FECHA : 11/02/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : ADMINISTRADOR MARCELO CONCHA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00016	10.000	UNIDADES	BEBIDA 2 LTS DESECHABLE	
2	SU00101	40.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	UNIDADES
3	SU00145	40.000	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES	
4	PN00003	1.000	PAQUETE	PAN MOLDE	
5	SU00125	3.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	

JUSTIFICACIÓN :  
INAUGURACION RECINTO UNO MUNICIPAL

3.44



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.01.001.

Prog.?

**MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**ALCALDIA**

**DECRETO:**

**FECHA,**

388

13 Feb 2010

**VISTOS:**

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre del 2009, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2010.-

2.- El Programa Municipal denominado **"INAGURACIÓN RECINTO UNO MUNICIPAL"**, Ceremonia en la cual participara la Señora Alcaldesa además de concejales y autoridades.

3.- El Decreto N° 1405 de fecha 17 de agosto 2009, que delega la facultad para firmar "Por orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal. Don Marcelo Concha Villagra.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fu fijado por el DFL N° 1, 2006, Interior.-

**CONSIDERANDO:**

1- La necesidad de los trabajadores del Recinto Uno para contar con un espacio digno para desarrollar sus labores.

**DECRETO:**

1- Apruébese, en todas sus partes el Programa Municipal denominado, **"INAUGURACIÓN RECINTO UNO MUNICIPAL"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto a la "Área de gestión N° 3 de Actividades Municipales" por un monto total de \$ 40.560 (cuarenta mil quinientos sesenta pesos)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**"Por orden de la Sra. Alcaldesa"**

  
**GLADISELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR**

**V B° CONTROL**

**MCV/GMP/aps**  
**DISTRIBUCIÓN**  
**-PARTES**  
**-FINANZAS**  
**-UNIDAD DE CONTROL**  
**-LA QUE INDICA**



Municipalidad  
de Pucón

### ROGRAMA

Actividad : "INAGURACION RECINTO UNO MUNICIPAL"  
Responsable : Alcaldía  
Fecha : 11- Febrero-2010

### Fundamentación

- 20 Trabajadores del RECINTO UNO podrán desde hoy tener un lugar mas digno, con mejoras estructurales para realizar sus labores.

### Objetivos Específicos

-Todo trabajador del RECINTO UNO de barrido y pinchado de veredas desde hoy tendrá un casino de 36 mts<sup>2</sup> que servirá además como sala de reuniones donde contarán con calefacción a leña, por lo tanto algunos de ellos que no pueden ir a almorzar a sus casas podrán calentar sus almuerzos secar sus ropas y por supuesto calefaccionarse en invierno. Contara también con un mejor acceso al recinto. Baños y camarines para la mejor calidad laboral.

Esta inauguración contara con la presencia de la Señora Alcaldesa, Concejales, autoridades de nuestra comuna y por supuesto trabajadores del Recinto Uno y Dos.

### Descripción del Programa

- Este Mejoramiento de obra Municipal es de Administración Directa su Inversión Total es de \$9.513.000, El Aporte de la SUBDERE es de \$8.513.000 y el aporte Municipal fue de \$1.000.000.

Cuenta con un espacio de 36 mts<sup>2</sup>, mejoramiento del acceso al recinto y mejoramiento de espacios deportivos.

### Requisitos

REQUERIMIENTOS	TOTAL
10 Botellas de Bebida (Colipe)	\$ 5.340
2 Tortas (Suiza)	\$ 27.000
40 Vasos Plásticos	\$ 2.000
40 Platos Plásticos	\$ 2.400
Pan molde	\$ 2.980
3 Paquetes de servilletas	\$ 840
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 40.560.-</b>



MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**Antu  
Newen**

**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : CABAÑAS  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K**  
**FACTURA**  
**Nº 003372**

S.I.I. - VILLARRICA

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010**

Fecha, 23 de Febrero de 20 10

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: N. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

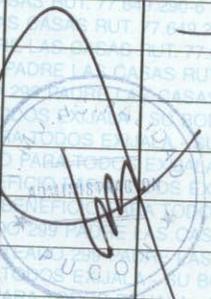
Giro: servicio público

Guía N°:

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
1	Cloro de 1lt.	630	630
1	trapeador	1490	1490
2	quinto localiza Viintex	790	1580
10	bolsas de basura 50 x 70	340	3400
			<u>7100</u>
		Desc. 2%	- 142
			<u>6958.-</u>



ORDEN N° 931.-

SON: seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos

NETO \$ 5.847.-  
19% IVA \$ 1.111.-  
TOTAL \$ 6.958.-

Nombre: Jeanette Mora

Firma: [Signature]

RUT.: [Redacted]

Fecha: 23 de Febrero de 20 10

Lugar: Pucón

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

DL 243

**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° 2010-00000243

OBLIGACION Nro 931

Pucón, 19 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO COLIPE HERMOSILLA SERGIO  
 LOS PELLINES 210  
 441453

R.U.T. N° 011246493-k  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00014	1.00	UNIDADES	CLORO DE 1LT	630.000	630
AA00054	1.00	UNIDADES	TRAPEADOR.	1,490.000	1,490
AA00090	2.00	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	790.000	1,580
AA00150	10.00	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA 50 X 70.	340.000	3,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	5,966
				<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>	5,966
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,133.61
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000287				<b>TOTAL</b>	7,100
DESTINADO A PRODUCTOS DE ASEO PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 43270489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-001-000

7,100

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1096  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-104-5E10.....



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000287

257

NUMERO INTERNO : 8  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/02/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00014	1.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT #630,	
2	AA00054	1.000	UNIDADES	TRAPEADOR. #199,0	
3	AA00090	2.000	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX #79,0	
4	AA00150	10.000	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA 50 X 70. #340,	

JUSTIFICACIÓN :  
PRODUCTOS DE ASEO PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL

