



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3671
17/11/2009

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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 223,330 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
: 17/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66803	9/10/2009	34,500
FACTURA	65850	3/09/2009	29,130
FACTURA	65875	3/09/2009	60,000
FACTURA	66519	29/09/2009	9,000
FACTURA	66699	8/10/2009	84,800
FACTURA	66749	8/10/2009	5,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		179,830
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		43,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	223,330	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	179,830	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	43,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		223,330
Sumas Iguales		446,660	446,660

REFRENDACION

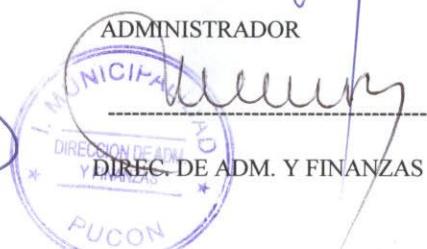
Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	ADMINISTRACION
Presupuesto Vigente	13,041,000	39,895,000	
Total Comprometido	9,617,526	27,093,759	
Saldo x Comprometer	3,423,474	12,801,241	

SECRETARIA
MUNICIPAL
PUCON
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CONTROL
PUCON



35936



ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 65850

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 03 de Septiembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: SOCIAL.

Guías Desp. N° ORDEN N° 1486 de Fecha

RUT: 69191600-6

Fono: _____

Ciudad: PUCON

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
2	SOQUETES DE LOZA C/ ROSETA	600	1.200
1	HALOGENO CON SENSOR.	9900	9.900
27	MJ. TUBO CORRUGADO	90	2430
15	MT. ALAMBRA 1,15 BCO	150	2250
15	MJ. W 1,15 ROJO	150	2250
10	MT. W 1,15 VERDE	150	1500
30	ABRAZADERAS	20	600
6	PROTECTOR AMPOLLETAS	1500	9000
SON: <u>VEINTINUEVE mil CIÉNTONREINTA</u>		NETO \$	24.479
<u>DEGOS. —</u>		19 % IVA \$	4651
		TOTAL \$	29.130

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: J. RIVELLO 2009/09/03 Conforme

FECHA: 03/09/09

RECINTO

PUCON

"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

Nº 2009-00001486

OBLIGACION Nro 1486

Pucón, 02 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01010	2.00	UNIDADES	SOQUETE LOZA CON REOSETA MADERA	600.000	1,200
FE02457	1.00	UNIDADES	HALOGENO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	9,900.000	9,900
AE00184	27.00	METROS	TUBO CORRUGADO	90.000	2,430
AE00003	15.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	150.000	2,250
AE00004	15.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	150.000	2,250
AE00185	10.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	150.000	1,500
AE00191	30.00	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS	20.000	600
RM00161	6.00	UNIDADES	PROTECTOR AMPOLLETAS	1,500.000	9,000
				SUB-TOTAL	24,479
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,479
SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001522 DESTINADO A REPARACION ELECTRICA JARDIN INFANTIL QUELHUE				19 %	4,651
				TOTAL	29,130

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONO: 03120489 - LOS ANGELES



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

29,130

Pucon
el centro del sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - SE 09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001522

1446

NUMERO INTERNO : 0096
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 28/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00184	27.000	METROS	TUBO CORRUGADO	
2	AE00003	15.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	
3	AE00004	15.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	
4	AE00185	10.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	
5	AE00191	30.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	METALICAS
6	FE01010	2.000	UNIDADES	SOQUETE LOZA	CON REOSETA MADERA
7	RM00161	6.000	UNIDADES	PROTECTOR	AMPOLLETAS
8	FE02457	1.000	UNIDADES	HALOGENO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION ELECTRICA JARDIN INFANTIL QUELHUE



Alvaro
V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (a): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6
Fono-Fax: Ciudad: PUCON

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	M.T. TUBO CONVUGADO	90	
15	M.T. CABLE NYA 1,5 BLANCO	150	
10	= = = = = VERDE	150	
15	= = = = = ROJO	150	
30	ABRAZADERAS METALICAS	20	
2	SOQUETE LOZA c/ROSETA MADERA	600	
1	ROLLO HUINCHA AISLADONA	900	
1	HALOGENO c/SENSON MOVIMIENTO	9.900	
6	PROTECTON AMPOLLETAS	1.500	

VALORES CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS





FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 28 de AGOSTO de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000705 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N°:077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 30/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001486 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65850

Numero de Pedido : 00001522..

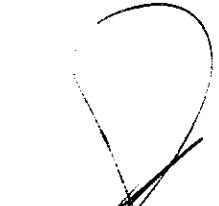
Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL , MATERIALES ELECTRICIOS PARA REPARACION EN EL JARDIN INFANTIL QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01010	SOQUETE LOZA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02457	HALOGENO CON SENSOR DE MOVIMIENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00184	TUBO CORRUGADO	00001-CENTRAL	27.000	27.000	0.000	
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
RM00161	PROTECTOR	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

<u>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</u>	<u>29,130.</u>
<u>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	<u>29,130.</u>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00001490

OBLIGACION Nro 1490

Pucón, 03 de Septiembre de 2009

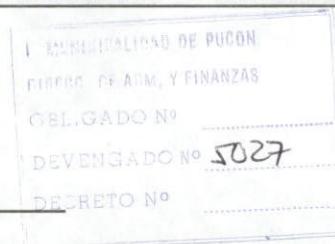
SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRIUTIA Nº 483
 441531

R.U.T. Nº 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00004	12.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	60,000
				SUB-TOTAL	50,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,420
SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00001564 DESTINADO A REPARACION RADIER SALA ESCUELA CARILEUFU				19 %	9,580
				TOTAL	60,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 60,000

Pucon
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - 509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001564

NUMERO INTERNO : 0115
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 03/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : ACUERDO DE CONCEJO REUNION ORDINARIA N° 172 DEL 02.09.09

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	12.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION RADIER SALA ESCUELA CARILEUFU





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00001721

OBLIGACION Nro 1721

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
441531

R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01287	2.00	UNIDADES	PINTA CAL SACOS	4,500.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	7,563
				19 %	1,437
				TOTAL	9,000

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION**
SOLICITUD DE PEDIDO Nº **00001776**
DESTINADO A

CAMPONATO COMUNAL DE FUTBOL 6 DE VARONES CATEGORIA SUB 11 (AÑO 98)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 5025
DECRETO Nº

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA **215-22-04-012-000-000** 9,000

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
En el corazón del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 348 - 909



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001776

1672

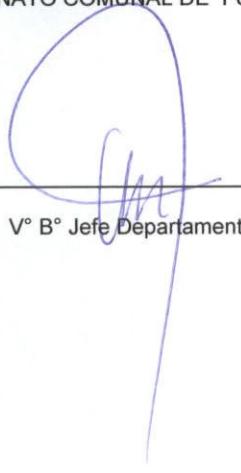
NUMERO INTERNO : 0129
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA EXTRAESCOLAR

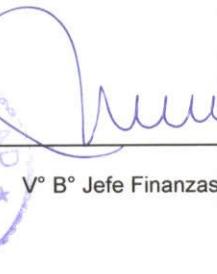
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01287	2.000	UNIDADES	PINTA CAL	4500 SACOS

JUSTIFICACIÓN :
CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 6 DE VARONES CATEGORIA SUB 11 (AÑO 98-99)


Vº Bº Jefe Departamento






Vº Bº Jefe Finanzas

22.04.012

5/1/1



PROGRAMA

NOMBRE : CAMPEONATO COMUNAL DE FÚTBOL 6 VARONES,
CATEGORÍA SUB 11 (AÑO 98-99).

LUGAR : ESTADIO MUNICIPAL DE PUCÓN.

FECHA Y HORA : 30 DE SEPTIEMBRE ELIMINATORIA POR GRUPOS Y 01
DE OCTUBRE FINALES, DE 14:00 EN ADELANTE.

PARTIC. : 10 EQUIPOS, DE 7 JUGADORES, DE ESCUELAS MUNICIPALES
Y PARTICULARES.

Fundamentación :

El programa Extraescolar contempla el desarrollo de este campeonato, para determinar el equipo que representará a Pucón en Santiago, el próximo 01 de Noviembre, por invitación del Departamento Social de la ANFP

Necesidades :

Se requiere de 2 sacos de pintacal para marcar canchas reducidas, para el desarrollo de esta competencia.



JOSÉ R. GARCÍA MONTECINOS
Coordinador Extraescolar Comunal

Pucón, 24 de Septiembre de 2009

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000704 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001721 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66519

Numero de Pedido : 00001776..

Destinado : ADMINISTRACION

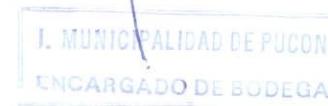
OBSERVACION : ADM, CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL CATEGORIA 98-99,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01287	PINTA CAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	9,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	9,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

No 66699

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 8 de Octubre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: O Higgins 483

Giro: DEPTO. COORD. DE DEPORTES

Comuna: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Pucón

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETA LLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CENNADUNA SCANAVINI 6180		32.500
1	PAR BISAGNAS 3 1/2" STANLEY		2400
1	PUENTA Pino OREGON 0,80 x 2 M.T.		49.900
ORDEN N° 1809			
SON: OCHENTA Y CUATRO Mil OCHOCIENTOS		NETO \$ 71.261	
PESOS _____		19 % IVA \$ 13.539	
		TOTAL \$ 84.800	

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 08/10/09

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)

RECINTO



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°

2009-00001809

OBLIGACION Nro 1809

Pucón, 08 de Octubre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00388	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI 6180	32,500.000	32,500
FE00490	1.00	PAR	BISAGRAS 3 1/2" STANLEY	2,400.000	2,400
MA00059	1.00	UNIDADES	PUERTA OREGON PUERTA PINO OREGON 080X2,0 MT	49,900.000	49,900
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	71,261 0 0 0
				SUB-TOTAL	71,261
				19 %	13,539
				TOTAL	84,800

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **COORD. DE DEPORTES**
SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001872**
DESTINADO A **SOLICITA MATERIALES DE CONTRUCCION POR ROBO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL**

FORMULARIUM LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONO: 011 4320489 - 105 ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 84,800

Pucón
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001872

1765

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 060502

FECHA : 08/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 02-GIMNASIO
MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA DIDECO (SUB)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00059	1.000	UNIDADES	PUERTA OREGON	puerta pino oregon 080x2,0 mt
2	FE00388	1.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	6180
3	FE00490	1.000	PAR	BISAGRAS 3 1/2"	stanley

JUSTIFICACION :

SOLICITA MATERIALES DE CONTRUCCION POR ROBO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL SEGUN DENUNCIA Nº 1877 DEL DIA 08/10/2009



2204.010

11111

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Puerto Montt
At. Sr. (a): RUT:
Fono-Fax: Ciudad: Puerto Montt

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucon, 08 de octubre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000748 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 08/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001809 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66699

Numero de Pedido : 00001872.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : PARA EL GIMNACIO MUNICIPAL POR ROBO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00388	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00490	BISAGRAS 3 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00059	PUERTA OREGON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	84,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	84,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
BODEGA MUNICIPAL

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

№ 66749

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Pucón, 08 de OCTUBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: ADMINISTRACIÓN Comuna: PUCÓN

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

Einheitsgr.

FECH

08/11/09

FECHA: 08

TOTAL \$

8

10

4958

1-150
947

172
5800

~~3.900~~

R.U.T.: _____ 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 entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00001779

OBLIGACION Nro 1779

Pucón, 05 de Octubre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA Nº 483
 441531

R.U.T. Nº 077865210-2
 CIUDAD PUCÓN
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01141	1.00	UNIDADES	PLANCHA TRANSPARENTE	5,900.000	5,900
				SUB-TOTAL	4,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	4,958
				19 %	942
				TOTAL	5,900

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION**
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº **00001799**
 DESTINADO A **SOLICITA MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO**



DIRECC ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

5,900

1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº **5032**
 DECRETO Nº _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548-SEOR

Pucon
 En el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001799

128

NUMERO INTERNO : 0129
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO EN OFICINA CENTRO EMPRESARIAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01141	1.000	UNIDADES	PLANCHA TRANSPARENTE	US. 900,-

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO



2204.010



MEMORANDUM

FECHA

08/09/2009

PARA SR.

ADMINISTRACIÓN

DE SR.

CENTRO EMPRESARIAL

REFERENCIA

SOLICITUD ARREGLO GOTERA

TECHO EN ENTRETECHO 2º PISO.

Solicito proveer de maestro y materiales para reparar fisura en el techo del 2º piso de oficina Centro Empresarial.

Atte., of. PLANCHA TRANSPARENTE

Moralejo?



327.150

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000753 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001779 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66749

Numero de Pedido : 00001799.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, SOLICITO MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01141	PLANCHA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	5,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	5,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA


**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 66803

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 9 de OCTUBRE de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO. SOCIAL

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta: LIBERTAD 18-A SANT

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	(ROLL) PINTACAL 1 BOLSA	4.500	4.500
1	BIDON C/LLAVE	30.000	30.000
ORDEN N° 1811			
		NETO \$ 28.992	
		19 % IVA \$ 5.508	
		TOTAL \$ 34.500	

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 09/10/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: 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)



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

Nº 2009-00001811

OBLIGACION Nro 1811

Pucón, 08 de Octubre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01287	1.00	UNIDADES	PINTA CAL 1 BOLSA	4,500.000	4,500
FE02478	1.00	UNIDADES	BIDON CON LLAVE	30,000.000	30,000
				SUB-TOTAL	28,992
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	28,992
				19 %	5,508
				TOTAL	34,500

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **SOCIAL**
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001834
 DESTINADO A CAMPIONATO INTERCOMUNAL PALIN.



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5006
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

34,500

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001834

1758

1759

NUMERO INTERNO : 0108
C. DE COSTO : 060101
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL , DIDEKO

FECHA : 02/10/2009
U.SOLICITANTE

: 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VE00020	3.000	MALLAS	NARANJA 22.01.001	4200,-
2	FE01287	1.000	UNIDADES	PINTA CAL 22.04.012	1 BOLSA 4800?
3	FE02478	1.000	UNIDADES	BIDON CON LLAVE 22.04.012	3000?

JUSTIFICACION :
CAMPIONATO INTERCOMUNAL PALIN.



22.01.001. 4/26/26



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO N° 1767

PUCON, 10.1 OCT 2009

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2.461 de fecha 15.12.2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.-

2. El Decreto Exento N° 539 del 06.04.09.- que aprueba el Programa denominado "**Programa Mapuche 2009**".

3. El Sub-Programa denominado "**CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE PALIN**".

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 :

La Municipalidad fortalece la participación ciudadana de las Comunidades Indígenas de Pucón, en temáticas de fortalecer actividades deportivas tradicionales propias del pueblo Mapuche y de compartir con otras comunas. Esto con el fin prevalecer las actividades tradicionales del pueblo mapuche.

DECRETO :

1. **APRUEBAS**, en todas sus partes El Sub.-Programa denominado "**CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE PALIN**", de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2. **IMPÚTESE**, el gasto a el área de Gestión 04 Programas Sociales, "**Programa Mapuche 2009**". por un monto de \$121.000.- (ciento veintiún mil pesos)



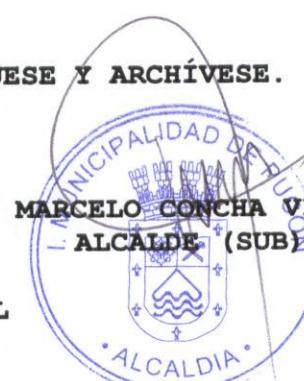
GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MCV/GMP/CHN/IEH.

DISTRIBUCION:

- Control Interno
- Administración y Finanzas
- DIDEKO
- Oficina de Partes

UNIDAD DE CONTROL





I .MUNICIPALIDAD DE PUCON
D I D E C O

PROGRAMA

"CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE PALIN"



LUNES 12.10.2009.-

DESCRIPCIÓN

Día de la Raza es el nombre que reciben en la mayoría de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaría América. En España también se celebran la Fiestas del Pilar, patrona de España, y la fiesta es conocida como Día de la Hispanidad.

Para el pueblo mapuche es un día especial, en el sentido que existe un sentimiento contradictorio respecto al verdadero suceso para el pueblo mapuche.

JUSTIFICACIÓN

Este año el Municipio de Pucón ha programado realizar en conjunto con todas las Comunidades Indígenas de la Comuna un campeonato inter comunal de Palin, como una forma de compartir con las comunidades un momento agradable y recordar un día especial para el pueblo mapuche.

OBJETIVO

- ✓ Vivir y valorar las actividades tradicionales de la cultura Mapuche.
- ✓ Compartir una competencia de Palin con las comunas de Curarrehue y Villarrica, junto a las 10 comunidades de Pucón. (Llafenco, Quetroleufu, Coilaco, Huife, Palguin Bajo, Quelhue, San Luis, Menetue, Relicura, Loncofilo)
- ✓ Generar instancias de encuentros comunales e intercomunales de las comunidades indígenas.

ACTIVIDADES
"Lunes 12 DE octubre DE 2009, COMUNIDAD INDIGENA QUELHUE"

HORA	DETALLE
10.00-11.00	TRASLADO DE COMUNIDADES A SECTOR DE QUETROLEUFU
11.00-11.15	RECEPCIONAR INVITADOS.
11.30-11.30	PALABRA ALCALDESA
11.30-16.00	DESARROLLO ACTIVIDADES
16.00-17.00	RECONOCIMIENTO Y PREMIACION

REQUERIMIENTOS:

- ✓ TRASLADO DE COMUNIDADES DE DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
- ✓ SILLAS
- ✓ 2 MEZONES
- ✓ TOLDOS CHICOS
- ✓ ESCENARIO
- ✓ BANDERAS CHILE, PUCON Y MAPUCHE CON MASTILES
- ✓ AMPLIFICACION
- ✓ MOVIL DE SALUD CON PARAMEDICO.
- ✓ ASERRIN, PINTA CAL

RESPONSABLES:

- DIDEKO
- Mesa Indígena Comunal
- Comunidades Indígenas
- Comunicaciones

PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES

La Municipalidad de Pucón ha otorgado recursos para la realización del campeonato de Palin para este año, este aporte se distribuirá de la siguiente manera:

DETALLE

- PREMIOS	valor
-PRIMER PREMIO 1 COPA	\$ 23.900.-
-SEGUNDO LUGAR 1 COPA	\$ 16.900.-
-TERCER LUGAR COPA CHICA	\$ 10.200.-
-50 DIPLOMAS	\$ 10.000.-
- FRUTAS Y BEBIDAS	VALOR
- 3 MALLAS FRUTAS (NARANJA)	\$25.000.-
- BIDON CON LLAVE (50 LITRO)	\$30.000.-
- PINTA CAL (1 BOLSA)	\$5.000.-
TOTAL	121.000.-



PUCÓN, SEPTIEMBRE DE 2009.-

Quirin
INGRID LLANCAQUEO H
ENCARGADA PROGRAMA MAPUCHE

Edita Mansilla Barria, Alcaldesa de la Comuna de Pucón y Luis Ibarra Millaqueo, Presidente de la Mesa de Comunidades Indígenas de Pucón, le saludan atenta y cordialmente a usted, y se permiten invitarle a participar al primer campeonato inter comunal de Palin". Esta actividad se realizará el día lunes 12 de Octubre del año en curso, a partir de las 11:00 horas, en la comunidad Manuel Huaiquivir, sector Quelhue, comuna Pucón.

Reiteramos la invitación, agradeciendo desde ya su asistencia y participación, que dará mayor realce a nuestro campeonato.

Pucón, Septiembre de 2009.-

AUKANTUN KUIFIKECHE. (Juego de los Antiguos)



Edita Mansilla Barria, Alcaldesa de la Comuna de Pucón y Luis Ibarra Millaqueo, Presidente de la Mesa de Comunidades Indígenas de Pucón, le saludan atenta y cordialmente a usted, y se permiten invitarle a participar al primer campeonato inter comunal de Palin". Esta actividad se realizará el día lunes 12 de Octubre del año en curso, a partir de las 11:00 horas, en la comunidad Manuel Huaiquivir, sector Quelhue, comuna Pucón.

Reiteramos la invitación, agradeciendo desde ya su asistencia, que dará mayor realce a nuestro campeonato.

Pucón, Septiembre de 2009.-

AUKANTUN KUIFIKECHE. (Juego de los Antiguos)



Edita Mansilla Barria, Alcaldesa de la Comuna de Pucón y Luis Ibarra Millaqueo, Presidente de la Mesa de Comunidades Indígenas de Pucón, le saludan atenta y cordialmente a usted, y se permiten invitarle a participar al primer campeonato inter comunal de Palin". Esta actividad se realizará el día lunes 12 de Octubre del año en curso, a partir de las 11:00 horas, en la comunidad Manuel Huaiquivir, sector Quelhue, comuna Pucón.

Reiteramos la invitación, agradeciendo desde ya su asistencia, que dará mayor realce a nuestro campeonato.

Pucón, Septiembre de 2009.-

AUKANTUN KUIFIKECHE. (Juego de los Antiguos)



Recepción de Mercadería Nro.: 00000757 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001811 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66803

Numero de Pedido : 00001834.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : CAMPEONATO INTERCOMUNAL PALIN

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01287	PINTA CAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02478	BIDON CON LLAVE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	34,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	34,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA