



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 Útiles 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 Útiles 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
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

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. 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

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 433

Fono.:

Giro: DEPTO: SOCIAL.

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° ORDEN N° 1486 de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	SOQUETES DE LOZA 4 ROSETA	600	1.200
1	HALOGENO CON SENSOR.	9900	9.900
27	MT. TUBO CORRUGADO	90	2.430
15	MT. ALAMBRE 1,5 BCO	150	2.250
15	MT. W 1,5 ROJO	150	2.250
10	MT. W 1,5 VERDE	150	1.500
30	ABRAZADERAS	20	600
6	PROTECTOR AMPOLLETAS	1500	9.000
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTOTREINTA SEIS.		NETO \$	24.479
		19 % IVA \$	4.651
		TOTAL \$	29.130

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma: P. Puello

Recibido 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

N° 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				19 %	4,651
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001522				TOTAL	29,130
DESTINADO A REPARACION ELECTRICA JARDIN INFANTIL QUELHUE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

29,130



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - SEO 9...



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001522

1446

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

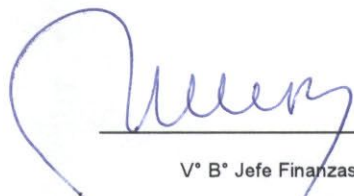
FECHA : 28/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

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



Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

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

N° O/C: 2009-00001486 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65850

Numero de Pedido : 00001522.-

Destinado : DIDECO

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	

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

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 65875

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 03 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON,

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: Pucón

Giro: DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	BOLSAS CEMENTO	5.000	60.000
ENTREGADO FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA. Fono Fax: 441531 General Urrutia 483-PUCON			
ORDEN N° 1490			
SON: SESENTA Mil Pesos			
		NETO \$	50.420
		19 % IVA \$	9.580
		TOTAL \$	60.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

JUAN CARLOS ADARVEA SAN MARTIN

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 03/09/09

*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: Pucón



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° 2009-00001490

OBLIGACION Nro 1490

Pucón, 03 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
MC00004	12.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	60,000
				SUB-TOTAL	50,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,420
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,580
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001564				TOTAL	60,000
DESTINADO A REPARACION RADIER SALA ESCUELA CARILEUFU					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

60,000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5027
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - 5009



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 Nº 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



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe 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 66519

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 29 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: ADMINISTRACION Comuna: PUCON

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	BOLSAS SINTACOL.	4.500	9.000
ORDEN 1721			
NUEVE MIL PESOS.			
		NETO \$	7.563
		19 % IVA \$	1.437
		TOTAL \$	9.000

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Rodrigo Rueda

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [Signature] EN BODEGA

FECHA: 29/09/09

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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)



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° 2009-00001721

OBLIGACION Nro 1721

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE01287	2.00	UNIDADES	PINTA CAL SACOS	4,500.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,563
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,437
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001776				TOTAL	9,000
DESTINADO A CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 6 DE VARONES CATEGORIA SUB 11 (AÑO 98)					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5025
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 9009



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)

V° B° Jefe Departamento

M. Oliva



V° B° Jefe Finanzas

22.04.012
5/1/1



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

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 Mercadería 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

N° 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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. COORD. DE DEPORTES

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CERRADURA SCANAVINI 6180		32.500
1	PAR BISAGNAS 3 1/2" STANLEY		2.400
1	Puerta Pino OREGON 0,80 x 2 M.T.		49.900
	ORDEN N° 1809		
SON: OCHENTA Y CUATRO Mil OCHOCIENTOS PESOS		NETO \$	71.261
		19 % IVA \$	13.539
		TOTAL \$	84.800

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 08/10/09

RECINTO: PUCON

*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)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Ávda. 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	71,261
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	71,261
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	13,539
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001872				TOTAL	84,800
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES DE CONTRUCCION POR ROBO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

84,800

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5028
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
del Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001872

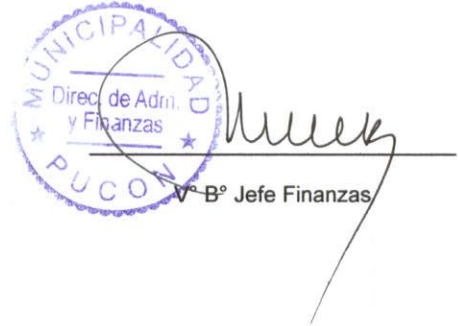
NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 060502

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

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



2204.010

1/1/1

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 : DIDECO

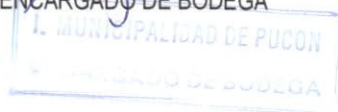
OBSERVACION : PARA EL GIMNACIO MUNICIPAL POR ROBO

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



FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

№ 66749

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 08 de OCTUBRE de 2009

Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT. 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: ADMINISTRACIÓN Comuna: Pucón

Ciudad: Pocahontas


Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: Y/O 18 A SANTIAGO

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PL. TECHO TRANSPARENTE AC X 2,50	5.900	5.900
			
ORDEN N° 1779			
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS —		NETO \$ 4.958 19 % IVA \$ 942 TOTAL \$ 5.900	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: WENDEY LIBERTAD ROSA SANCHEZ

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 08/10/09

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 1 de 1



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° 2009-00001779

OBLIGACION Nro 1779

Pucón, 05 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE01141	1.00	UNIDADES	PLANCHA TRANSPARENTE	5,900.000	5,900
				SUB-TOTAL	4,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,958
				19 %	942
				TOTAL	5,900
SOLICITADO POR ADMINISTRACION					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001799					
DESTINADO A SOLICITA MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO					



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

5,900

Pucón

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5032
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 500



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001799

1728

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 \$5.900,7	

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA MATERIAL PARA ARREGLO DE TECHO

V° B° Jefe Departamento

Dir. de Adm.
y Finanzas

V° B° Jefe Finanzas

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 mano de obra y materiales para reparar fisura en el techo del 2º piso de oficina Centro Empresarial.

Atte, OJ. PLANCHA TRANSPARENTE

Worcelo R

Recepción de Mercadería 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



FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRERERIA

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

FERRERERIA
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 PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO SOCIAL

Comuna: PUCON

Fono.:
Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	(Roll) PINTACAL 1 Bolsa		4.500
1	BIDON c/LLAVE		30.000
Orden N° 1811			
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS			NETO \$ 28.992
			19 % IVA \$ 5.508
			TOTAL \$ 34.500

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 09/10/09

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

N° 2009-00001811

OBLIGACION Nro 1811

Pucón, 08 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE01287	1.00	UNIDADES	PINTA CAL	4,500.000	4,500
FE02478	1.00	UNIDADES	1 BOLSA 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 CAMpeonato INTERCOMUNAL PALIN.



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-01-001-000-000

34,500

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001834

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

FECHA : 02/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

1758
1759

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 2204.012	1 BOLSA 4500,-
3	FE02478	1.000	UNIDADES	BIDON CON LLAVE 2204.012	3200,-

JUSTIFICACIÓN :
CAMPIONATO INTERCOMUNAL PALIN.



22.01.001.

4/26/26



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO N° 1767,

PUCON, 10.1 OCT 2008

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. **APRUEBASE**, 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)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
- ALCALDE (SUB)

UNIDAD DE CONTROL

MCV/GMP/CHN/IEEH.

DISTRIBUCION:

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



**I .MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
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
- ✓ TOLDO CHICO
- ✓ ESCENARIO
- ✓ BANDERAS CHILE, PUCON Y MAPUCHE CON MASTILES
- ✓ AMPLIFICACION
- ✓ MOVIL DE SALUD CON PARAMEDICO.
- ✓ ASERRIN, PINTA CAL

RESPONSABLES:

- DIDECO
- 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.-

Ingrid Llancaqueo
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 Huaquívir, 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 Huaquívir, 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 Huaquívir, 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

N° O/C: 2009-00001811 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66803

Numero de Pedido : 00001834.-

Destinado : DIDECO

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

