



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2182  
Pucón, 17/05/2010

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2  
 La cantidad de \$ : 276,980 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES DE REPARACION PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL ENCARGADO DON, ROBINZON QUEZADA  
 Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67384	01/03/2010	158,980
FACTURA	71764	24/02/2010	97,900
FACTURA	71778	25/02/2010	8,400
FACTURA	72115	11/03/2010	11,700

A nótese com úniquese y Archive se.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		8,400
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30,600
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		79,000
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN)		158,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,000	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	79,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	158,980	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30,600	
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN)	158,980	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	79,000	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	8,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		276,980
Sumas Iguales		553,960	553,960

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-31-02-005-004-000	215-29-05-002-000-000	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	53,050,700	6,921,000	6,000,000	15,941,300
Total Comprometido	14,715,473	3,910,135	3,064,466	10,616,724
Saldo x Comprometer	38,335,227	3,010,865	2,935,534	5,324,576



CU 38103

**FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**FERRETERIA**

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531  
 casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA FLORES**

*Transito*

R.U.T.: 77.865.210-2

**FACTURA**

N° 67384

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 01 de MARZO de 2010.

Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6  
 Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: \_\_\_\_\_  
 Giro: DEPTO. TRANSITO Comuna: Pucón Ciudad: Pucón  
 Guías Desp. N° Order N° 300 de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	6 GALONES Diluyente x 5lt.	7.500	60.000
1	ESPATULA		3.500
10	Diluidor de juntas F'	1.200	12.000
10	Redillos de 5"	1.800	18.000
1	GALON UTEX Negro		10.500
2	CAMARA TRICICLO	2.200	4.400
1	GALON UTEX AMARILLO		10.500
2	BROCHAS 4"	1.500	3.000
2	BROCHAS 3"	1.200	2.400
1	BROCHA 2"		800
2	PINTURA SPRAY ROJO	1.800	3.600
2	PINTURA SPRAY VERDE	2.400	4.800
1	ESCOBILLO		3.500
2	Rodamiento de Carretilla	990	1.980
4	Rodamiento Rueda TRASERA TRICICLO	250	1.000
3	MU. MUYENA REPLEYANTE	3.000	9.000
2	BOLSAS de CEMENTO	5.000	10.000

**ENTREGADO**  
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.  
 Fono Fax: 441531  
 General Urrutia 483-PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO N° 2213  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

SON: Dieciocho mil quinientos y ocho mil novecientos  
ochenta pesos

NETO \$ 133.597  
 19% IVA \$ 25.383  
 TOTAL \$ 158.980

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

IMP. E.G.O.M.A.R. RUT. 11.128.735-K - FON. 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 01-03-2010  
 \*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)  
 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° 2010-00000300

OBLIGACION Nro 1059

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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
			SUBTOTAL ROJA N° 1		137,000
RV00157	2.00	UNIDADES	RODAMIENTO DE CARRETILLA	990.001	1,980
RV00255	4.00	UNIDADES	RODAMIENTOS RUEDA TRASERA TRICICLO 5/8	250.000	1,000
RV00945	3.00	UNIDADES	HUINCHA REFLECTANTE 3 METROS.	3,000.000	9,000
MC00004	2.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	10,000
					133,597
				SUB-TOTAL	133,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	133,597
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	25,383.36
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000148					
DESTINADO A MATERIALES PARA DEMARCADO DE CALLES				<b>TOTAL</b>	158,980

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTAX - 55-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-004-000

158,980



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 182500



# 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° 2010-00000300

OBLIGACION Nro 1059

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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:

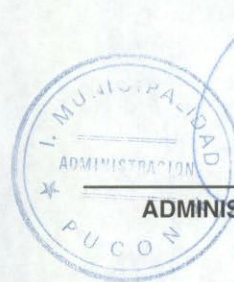
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00475	8.00	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	7,500.000	60,000
FE00113	1.00	UNIDADES	ESPATULA	3,499.999	3,500
FE00098	10.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,200.000	12,000
FE01292	10.00	UNIDADES	RODILLO DE 5''	1,800.000	18,000
FE00211	1.00	UNIDADES	PINTURA LATEX NEGRO AZABACHE DE 2 LTS	10,500.000	10,500
FE01734	2.00	UNIDADES	CAMARA TRICICLO	2,200.000	4,400
FE00440	1.00	UNIDADES	PINTURA LATEX AMARILLO GALON	10,500.000	10,500
FE00039	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	3,000
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	2,400
FE00037	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	800.000	800
FE00753	2.00	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR ROJO	1,800.000	3,600
FE00612	2.00	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR VERDE	2,400.000	4,800
AA00155	1.00	UNIDADES	ESCOBILLON	3,499.999	3,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 Municipalidad de Pucón



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000148

524

NUMERO INTERNO : 2  
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 21/01/2010  
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : SOLICITA AXEL BRINCK

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00475	8.000	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	
2	FE00113	1.000	UNIDADES	ESPATULA	
3	FE00098	10.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	
4	FE01292	10.000	UNIDADES	RODILLO DE 5"	
5	FE00211	1.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	negro azabache de 2 lts
6	AA00155	1.000	UNIDADES	ESCOBILLON	
7	FE01734	2.000	UNIDADES	CAMARA	triciclo
8	RV00157	2.000	UNIDADES	RODAMIENTO	DE CARRETILLA
9	FE00440	1.000	UNIDADES	PINTURA LATEX AMARILLO	GALON
10	FE00039	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
11	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
12	FE00037	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
13	RV00255	4.000	UNIDADES	RODAMIENTOS RUEDA	TRASERA TRICICLO 5/8
14	FE00753	2.000	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR ROJO	
5	FE00612	2.000	UNIDADES	PINTURA SPRAY	COLOR VERDE
16	MC00004	2.000	BOLSAS	CEMENTO	
17	RV00945	3.000	UNIDADES	HUINCHA REFLECTANTE	3 METROS.

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA DEMARCAO DE CALLES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

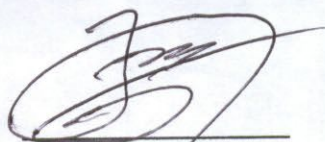
31.02.005.004  
1/3/16

COTIZACIÓN

Señor (a): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 At. Sr. (a): YAN ET ROSA RUT: 69191600-6  
 Fono-Fax: ..... Ciudad: PUCÓN  
DEATO TRANSITO

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
✓ 05.	BIDONES DILUYENTE	7.500	37.500
	X 5 LT.		
✓ 1.	GALÓN LATEX AMARILLO	10.500	10.500
✓ 2.	BROCHAS 3"	1.200	2.400
✓ 1.	BROCHA 2"	800	800
✓ 2.	BROCHAS 4"	1.500	3.000
✓ 4.	PARANIENTOS 5/8"	250	1.000
	RETIVO:	TOTAL	\$ 55.200
	SR. JAIME JARA.		

PRECIOS CON IVA INCLUIDO ✓  
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ✓

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

Pucón, 29 de ENERO de 2010

**COTIZACIÓN**

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 At. Sr. (a): SRA. YANET MORA RUT: 69.191.600-6  
 Fono-Fax: 293085. Ciudad: .....

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
✓ 3.	GALONES DILUYENTE X 5-LT.	7.500	22.500
✓ 1.	ESPATULA YORK. MANGO MADERA	3.500	3.500
✓ 10.	DISCOS DE COTE FIERRO 7"	1.200	12.000
✓ 10.	RODILLOS CHIPORRO 5"	1.800	18.000
✓ 1.	ESCOBILLO MUNICIPAL c/m.	3.500	3.500
✓ 1.	GALON LATEX NEGRO.	10.500	10.500
			\$ 70.000 =
✓ 2.	CAMARAS TRICICLO ARO 26	2.200	4.400
✓ 2.	RODAMIENTOS CARRETILLA	990	1.980
	<u>TOTAL</u>		<u>\$ 76.380 =</u>

FERRETERIA JOSÉ FLORES  
Y COMPAÑÍA LIMITADA  
RUT.: 77.865.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Urrutia 483-PUCÓN

PRECIOS CON IVA INCLUIDO ↙  
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ↘

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

cón, 21 de ENERO de 2010

Dos Jores

Señor (a): MONICA PALISSA  
 At. Sr. (a): AXEL BEINCK  
 Fono-Fax: .....

CO

3 Spray Fosforoscente  
 0  
 4  
 20  
 Municipalidad de Pucón  
 Transito  
 Pucón

CANT.	PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
2	TANOS Pintura SPRAY Roja	1.800	
2	TANOS Pintura Fluorescente VERDE	2.400	
3	MT. Cinta Reflejante	3.000	
2	BOLSAS CEMENTO	5.000	
Retino Sr. DANIEL CEBALLOS			

PRECIOS CON IVA INCLUIDO  
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

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

Pucón, 9 de FEB. de 2019



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000187 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000300 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67384

Numero de Pedido : 00000148.-

Destinado : TRANSITO

**OBSERVACION : MATERIALES PARTA DEMARCACION DE CALLE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00475	DILUYENTE (5 LTS)	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00113	ESPATULA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00098	DISCO DE CORTE DE 7"	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01292	RODILLO DE 5"	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01734	CAMARA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00440	PINTURA LATEX AMARILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00753	PINTURA SPRAY COLOR ROJO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00612	PINTURA SPRAY	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00155	ESCOBILLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00157	RODAMIENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00255	RODAMIENTOS RUEDA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
RV00945	HUINCHA REFLECTANTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>158,980.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>158,980.</b>

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**


**N° 71764**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 24 de FEBRERO de 20 10  
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6  
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: \_\_\_\_\_  
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION 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	LITADORA BANDA BLACK DECKER		79.000
10	LITA BANDA 3 x 21 N° 40	990	9.900
10	" 3 x 21 N° 120	900	9.000
 * ORDEN N° 263			
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>87.269</u>
		19 % IVA \$	<u>15.631</u>
		TOTAL \$	<u>97.900</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 \*El acuse de recibo que se declara en este documento se dispuso 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)

**ENTREGADO**  
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.  
 Fono/Fax: 441531  
 General Urrutia 483 PUCON

FECHA: 24/02/10  
 RECINTO: PUCON



# 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° 2010-00000263

OBLIGACION Nro 982

Pucón, 23 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.  
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483  
 FONO 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
FE01615	1.00	UNIDADES	LIJADORA DE BANDA MARCA BLACK-DECKER	79,000.000	79,000
FE00153	10.00	UNIDADES	LIJA LIJA BANDA 3 X 21 N°40	990.000	9,900
FE02367	10.00	UNIDADES	LIJA N- 120 LIJA BANDA 3 X 21 N° 120	900.000	9,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	82,269
				<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>	82,269
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	15,631.09
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000159					
DESTINADO A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PASILLOS PRINCIPALES AREA DE ALCALDIA				<b>TOTAL</b>	97,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 44720489 - LOS ANGELES

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO N° 2214  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 88,900

215-29-04-000-000-000 9,000



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -182-5610





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000159  
238

NUMERO INTERNO : 4  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/01/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01615	1.000	UNIDADES	LIJADORA DE BANDA	marca Black-Decker
2	FE00153	10.000	UNIDADES	LIJA	lija banda 3 x 21 N°40
3	FE02367	10.000	UNIDADES	LIJA N° 120	lija banda 3 x 21 N° 120

JUSTIFICACION :  
MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PASILLOS PRINCIPALES AREA DE ALCALDIA (GABINETE, ALCALDIA, RRPP)

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

22.04.012 (10 lija y 10 lija)  
1/1/1  
29.04 (lijadora)  
1/1/1

**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**

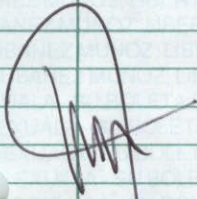
**Nº 71778**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de FEBRERO de 2010  
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6  
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: \_\_\_\_\_  
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON 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
6	PEGAMENTO AGONEX TUBO	1400	8.400
 ORDEN N° 312			
SON: <u>OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>7.059</u>
		19 % IVA \$	<u>1.341</u>
		TOTAL \$	<u>8.400</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Franco Carrasco V. Firma:  FECHA: 25/02/10  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ 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° 2010-00000312

OBLIGACION Nro 1088

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

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
FE00477	6.00	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX EN TUBO	1,400.000	8,400
				SUB-TOTAL	7,059
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	7,059
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,341.18
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000427				<b>TOTAL</b>	<b>8,400</b>
DESTINADO A CONFECCION DE BANDERINES PARA DESFILE ANIVERSARIO N° 127 DE LA COMU					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 70489 - LOS ANGELES



*[Handwritten signature]*

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° .....  
 DEVENGADO N° 2245  
 DECRETO N° .....



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 8,400



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-182-5610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-0000427

Nº INTERNO : 10  
SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 23.02.2010

DESTINO  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00477	6	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX .- EN TUBO	215-22-04-001-001- 000	15546286

OBS PEDIDO :  
SOLICITA DON MARCELO CONCHA V. ADMINIATRADOR MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:

CONFECCION DE BANDERINES PARA DESFILE ANIVERSARIO N° 127 DE LA COMUNA, DECRETO EXENTO N° 273 DEL 03.02.2010

V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas



2204001001

3/1/1



**DECRETO EXENTO N° 273**  
**PUCÓN, 03 de febrero de 2010**

**VISTOS:**

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

2.- La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, promulgada el 11 de Julio del 2003, Ministerio de Hacienda.

3.- El Decreto Supremo N° 250 de fecha 09 de Marzo de 2004, que aprueba el Reglamento de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el día 24 de Septiembre del 2004.

4.- El Reglamento de Abastecimiento y Adquisiciones, aprobado por Decreto Exento N° 1.777 de fecha 21 de Junio del 2005.

5.- El Programa denominado "127° Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente, en distintos lugares y espacios de la comuna.

6.- Las Resoluciones Fundadas emitidas por la Alcaldesa Doña Edita Mansilla Barría, en razón de la contratación de los servicios de las agrupaciones Musicales:

- Marcelo Moncada Jazz Quarted, Representado por El Sr. Marcelo Moncada Moncada, RUT. [REDACTED]
- Invasión Tropical, representada por el Sr. Sebastián Aguilera Aburto, RUT. [REDACTED]
- Montaña Nevada, Representada por el Sr. Nicolás Jelves Sandoval, RUT: [REDACTED]
- Cantor Popular José Ramón, Representado por el Sr. Juan Pablo Aguirre Ramírez, RUT: [REDACTED]
- Pedro Pelluco, Representado por el Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval, RUT [REDACTED]
- Daniel Salinas y el Grupo el Alba, Representado Por el Sr. Daniel Salinas Muñoz, RUT: [REDACTED]
- La Sonora de Tommy Rev. representada por el Sr. Leonardo Soto Valderrama, RUT [REDACTED]
- Agrupación Más Danza, Representada, por doña Patricia Soto Reyes, RUT: [REDACTED]
- El Grupo Madrigal Representado por doña Jacqueline Torres Sánchez, RUT. [REDACTED]

7.- Los Convenios a Honorarios firmados con fecha 03 de febrero de 2010, entre la Municipalidad de Pucón representada por su Alcaldesa Sra. Edita Mansilla Barría y las siguientes personas.

El Sr. Marcelo Moncada Moncada,	RUT.
El Sr. Sebastián Aguilera Aburto,	RUT.
El Sr. Nicolás Jelves Sandoval,	RUT:
El Sr. Juan Pablo Aguirre,	RUT:
El Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval,	RUT
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:
El Sr. Leonardo Soto Valderrama,	RUT
El Sr. Fadel Vejar Araya,	RUT
El Sr. Juan Fuentes Roa,	RUT
El Sr. Rodrigo Norambuena Turra,	RUT
La Sra. Jacqueline Torres Sánchez,	RUT.
La Srta. Ivette Manríquez Mardones,	RUT
La Sra. Paola Ramos Rivera	RUT
La Srta. Jeniffer Castro Tapia,	RUT:
EL Sr. José Torres Aranda,	RUT
El Sr. Patricio Segura Herrera,	R.U.T
El Sr. Ramiro Railef Cordova,	RUT
La Sra. Ana Luz Bascur García	RUT
El Sr. Alejandro Moraga Sobarzo	RUT
La Sra. Patricia Soto Reyes	RUT:
El Sr. Esteban Salazar Alul	RUT.
El Sr. René Núñez Rivas	RUT.

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

9.- El Programa presentado por El Administrador Municipal de la Municipalidad de Pucón, denominado "127º Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente, en distintos lugares y espacios de la comuna.

**CONSIDERANDO:**

1.- El interés del municipio por conmemorar los 127 años de vida de la comuna de Pucón y estimular valores de identidad y arraigo de la comunidad local para con la historia de la comuna, a través del desarrollo de actividades artísticas-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

2.- las presentes resoluciones fundadas de los artistas nacionales y regionales.

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBESE**, el Programa presentado por el Administrador Municipal de la Municipalidad de Pucón, denominado "127º Aniversario de la Comuna de Pucón y Semana Caburguana 2010" a efectuarse durante el mes de febrero del presente en distintos lugares y espacios de la comuna.

2.- **APRUEBESE** las resoluciones fundadas de fecha 03 de febrero de 2010.

3.-**APRUEBESE** las contrataciones directas a través de los Convenios Honorarios suscritos entre la Municipalidad de Pucón y los señores:

El Sr. Marcelo Moncada Moncada,	RUT.		\$ 666.666
El Sr. Sebastián Aguilera Aburto,	RUT.		\$ 599.999
El Sr. Nicolás Jelves Sandoval,	RUT:		\$ 555.555
El Sr. Juan Pablo Aguirre,	RUT:		\$ 180.000
El Sr. Julio Cesar Fuentes Sandoval,	RUT		\$ 555.555
El Sr. Daniel Salinas Muñoz,	RUT:		\$ 500.000
El Sr. Leonardo Soto Valderrama,	RUT		\$ 4.000.000
El Sr. Fadel Vejar Araya,	RUT		\$ 30.000
El Sr. Juan Fuentes Roa	RUT		\$ 80.000
El Sr. Rodrigo Norambuena Turra,	RUT		\$ 110.000
La Sra. Jacqueline Torres Sánchez,	RUT		\$ 130.000
La Srta. Ivette Manríquez Mardones,	RUT		\$ 66.666


La Sra. Paola Ramos Rivera	RUT	\$ 110.000
La Srta. Jeniffer Castro Tapia,	RUT:	\$ 111.111
EL Sr. José Torres Aranda,	RUT	\$ 88.888
El Sr. Patricio Segura Herrera,	R.U.	\$ 84.444
El Sr. Ramiro Railef Cordova,	RUT	\$ 77.777
La Srta. Patricia Soto Reyes,	RUT	\$ 1.650.000
La Sra. Ana Luz Bascur García	RUT	\$ 110.000
El Sr. Alejandro Moraga Sobarzo	RUT	\$ 60.000
El Sr. Juan Esteban Salazar Alul	RUT	\$ 110.000
El Sr. René Núñez Rivas	RUT	\$ 50.000

Dicho programa se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente decreto.

**IMPÚTESE**, al área de gestión 03 "Actividades Municipales": Aniversario de la Comuna \$ 20.000.000.- (veinte millones de pesos) y Semana Caburguana \$ 1.000.000.- (un millón de pesos) .

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
**MARIA VICTORIA ROMAN**  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

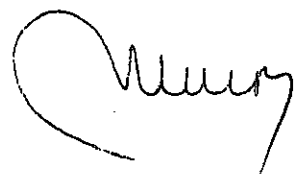
 **EDITA MANSILLA BARRIA**  
 ALCALDESA

**DIRECTOR CONTROL**

EMB/MVR/joz-  
DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de Partes
- Administración Municipal
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Archivo

1+ 24.000.





## **PROGRAMA 127 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PUCÓN y SEMANA CABURGUANA**

**Actividad** : 127° Aniversario de la comuna de Pucón y Semana Caburguana  
**Fecha** : desde 01 a 28 de Febrero  
**Lugar** : Diferentes sectores de la Comuna de Pucón

### **I.- OBJETIVO GENERAL**

Conmemorar los 127 años de vida de la comuna de Pucón y estimular valores de identidad y arraigo de la comunidad local para con la historia de la comuna, a través del desarrollo de actividades artísticas-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

### **II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Difundir a la comunidad local los valores históricos de la fundación de la comuna.
- Fortalecer los vínculos de histórico-patrimoniales de la comuna y su comunidad.
- Desarrollar diversas actividades artísticas-culturales, deportivas y recreativas para los distintos segmentos comunitarios locales y para los turistas del destino.

### **III.- DESCRIPCIÓN**

Se pretende realizar un mes de actividades artístico, culturales y deportivas a través de la coordinación y apoyo de diferentes iniciativas recreativas en los sectores de la comuna como Río Blanco, Huife, Quelhue, Relicura, Caburgua y Pucón a través de la producción de actividades masivas y la colaboración de iniciativas populares de la comuna.

### **IV.- ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS**

A continuación se adjuntan las actividades a realizar durante el mes Aniversario.

Los requerimientos principales estarán relacionados con financiar honorarios de artistas locales, regionales y nacionales invitados, premios para las actividades competitivas en donde participe la comunidad, apoyo técnico en sonido e iluminación, alimentación, alojamientos, publicidad.

Festival de Río Blanco, 06 y 07

Concepto	Unidad	proveedor	Total
Otros			
Contratación de Agrupación Invasión Tropical	1	Invasión Tropical, res. Fund - Contrato	377.777
<b>Total</b>			<b>377.777</b>

Festival de Nuestra tierra, 08 al 14 QUELHUE

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Contratación de Artista Arpista	1	Rodrigo Norambuena / contrato	110.000
Contratación Artista	1	Montaña Nevada / res fund / contrato	100.000
Contratación Artista	1	José Ramón / contrato	40.000
Sonido 3 días	17:00 a 22:00 08-13 y 14	Nardys Arias, suministro	330.000
<b>Total</b>			<b>580.000</b>

Fiesta costumbrista Huife, 13 y 14 de febrero

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Amplificación	1	Nardys, suministro	320.000
Contratación de Artista	1	Res. fun. / contrato Montaña Nevada	100.000
Contratación Músico-humorista	1	José Ramón / contrato	80.000
<b>Total</b>			<b>500.000</b>

Exposición una "Mirada al Pasado", 15 febrero a 28 de febrero, casa de la cultura

Concepto	Unidad	proveedor	Total
1 lienzo	1	Suministro San José	100.000
Coctel inauguración	1	Suministro Puelche	320.000
<b>Total</b>			<b>470.000</b>

Expomundo rural Pucón 2010, 15 a 17 de febrero

Concepto	Unidad	proveedro	Total
Contratación de Artista - 18 de febrero 12:00 hrs.	1	Grupo Madrigal / contrato/ res fund	80.000
Payador y músico 19 de Febrero a las 12:00 hrs.	1	José Ramón / contrato Res fund	60.000
<b>Total</b>			<b>140.000</b>

Master Class Jazz y festival de la Tierra, 18 de febrero 11:00 hrs. 20:00 hrs. En Ribera del Trancura

Concepto	Unidad	Proveedor	Total
Honorarios Marcelo Moncada Jazz por dos presentaciones y 1 clase magistral de jazz	2	Res. Fund - Contrato	666.666
Amplificación para el evento	1	Nardys Arias, Suministro	350.000
Arriendo cabaña por 2 día	1		60.000
Danza Afroamericana	1	Alejandro Moraga Sobarzo - contrato	60.000
Honorarios Artista	1	Esteban Alul - contrato	110.000
<b>Total</b>			<b>1.246.666</b>

4

Fiesta costumbrista de Relicura, 21 y 22 febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Honorarios Amplificación, iluminación y generador	1	Nardys Arias-suministro	320.000
Honorarios Pedro Pelluco	1	Julio Cesar Fuentes, res. Fund., contrato	555.555
Honorarios Actuación Música Mapuche	1	Ramiro Railef-Contrato	77.777
Materiales Eléctricos		Suministro	80.000
Honorarios		Montaña Nevada-res. Fund	111.111
<b>Total</b>			<b>1.144.443</b>

Fiesta Rodeo Criollo Vista al Volcán de Huife, 21 y 22 de febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Adquisición de escarapelas	40	Orden de Compra Roberto Marín P. F: 09-3091565 Santiago	72.590
Adquisición de medallas	40	Trofeos Medal-suministro	72.000
Adquisición de copas aniversario	2	Trofeos Medal-Suministro	50.000
<b>Total</b>			<b>194.590</b>

Campeonato de Automovilismo Copa Aniversario, 21 y 22 de febrero

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Adquisición de copas campeones Rally Aniversario 2010	4	Trofeos medal-suministro	90.000
<b>Total</b>			<b>90.000</b>

Vuelos Populares, Pucón 2010

Concepto	unidad	Proveedor	Total
Colaciones para equipo de seguridad y de emergencia	50	Colipe-suministro	40.000
<b>Total</b>			<b>40.000</b>

Total 4.783.476

PRESUPUESTO SEMANA ANIVERSARIO  
Lunes 22 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
"El tren de la Memoria" - Casa de la Cultura	Arriendo de Tren por dos días	Rene Núñez Contrato	50.000
	Implementos para montaje (telas)	Adquisición directa	100.000
	Honorarios confección de decoración	contrato	100.000
Juegos Tradicionales Chilenos "Campeonato de Rayuela"	2 corderos	Fondo a rendir	100.000
Canto del Sur del Mundo, Daniel Salinas y el Grupo el Alba	Honorarios	Daniel Salinas - res. Fund. Contrato	500.000
	Amplificación -	Nardys Arias-suministro	110.000
	30 Colaciones	Colipe - suministro	30.000
<b>Total general</b>			<b>990.000</b>

*Handwritten signature*



Martes 23 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Futbol Playa Copa Bicentenario y competencia de barras 16 equipos.	2 corderos 1, 2, 3	Fondo a rendir	100.000
			110.000 ✓
Artistas saludan a Pucón, exposición fotográfica de la cotidianidad y textos vivenciales. Orquesta de villarrica, Poesía - Jardines de la Municipalidad de Pucón.	Amplificación e iluminación	Nardys Arias	<del>25.000</del>
	20 pliegos de papel especial para escritores	OHIGGINS - Suministro	<del>5.000</del>
	1 resma papel para escribir el poema	OHIGGINS - Suministro	<del>20.000</del>
	Plumones, Hilo Pescar Palo Maqueta	OHIGGINS - Suministro	
	Orquesta Villarrica	Ana Luz Bascur/contrato	110.000
	Colaciones		10.000
<b>Total</b>			<b>375.000</b>

Miércoles 24 de febrero

Actividad	Concepto	Proveedor	Financiamiento
Música en Fresia	Honorarios		120.000
	4 Artista (30.000) c/u)	Contratos	
<b>Total</b>			<b>120.000</b>

Jueves 25 de Febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Gran Cumbre Ranchera, Los talentos locales	Implementos		<del>218.000</del> ✓
	Escenario Sonido e Iluminación Suministro- Urra		
	Honorarios		<del>22.222</del>
	Invasión Tropical	Sebastian Aguilera - Contr	222.222
	Montaña Nevada	Nicolás Jelveres. Fund.	88.888
	José José	José Torres, res fund	111.111 ✓
	la Rancherita de Oro	Jenifer Castro, colipe	30.000
	30 colación	Patricio Segura	40.000
<b>Total</b>	Animador		<b>3.932.443</b>

Viernes 26 de febrero

Actividad	concepto	Proveedor	Financiamiento
Tommy Rey, en concierto			4.000.000
	Tommy Rey	Leonardo Soto	22.222
	Animador	Patricio Segura	90.000
	Almuerzo	Krater	90.000
	Cena	Krater	200.000
	14 Alojamiento		60.000
	Colación	Colipe	4.462.222
<b>Total</b>			

Sábado 27 de Febrero

Actividad	concepto	Proveedor /	Financiamiento
Acto ecuménico	Arreglo floral	Direct.	80.000
Desfile Comunitario	Traslado de 25 personal ARMADA Valdivia	suministro	240.000
	71 MILITARES 75 CARABINEROS	100.000 (peaje - bencina) fondo a rendir	200.000
	Bencina Aviones	Fondo a rendir	100.000
	200 colación militares	Colipe- Eltit - O: Compra - Suministro	<del>300.000</del>
35 Cenas con autoridades		Puelche- Suministro	350.000
Alojamiento de Autoridades Invitadas			200.000
9 banderas de Pucón			100.000
Materiales para banderines (palo maqueta)		Colihueque-	75.000 ✓
Pucón saluda Pucón. Carnaval del arte - avda. Bernardo O'Higgins	Animador	Patricio Segura- Contrat.	22.222
	Mas danza por 6 presentaciones	Contrat. Res Fund	1.650.000
	Big-band	Contrat.	50.000
	Club de tango	Contrat	30.000
	Conjunto folclórico	Jacqueline TorresContrat	50.000
	Amplificación e iluminación	Nardis Arias, Suministro	660.000
Coctel Aniversario para 150 pers.		Puelche	850.000
imprevistos			379.637
<b>Total día</b>			<b>5.336.859</b>

Total Mes Aniversario

20.000.000.-

**Presupuesto Caburgua 2010**  
**15 a 19 de febrero de 2010**

12:00 Lanzamiento de la Semana Caburgua - coctel de Frutas y música en vivo  
 15:00 Pruebas sorpresas y concursos para la familia  
 17:00 Acuaeróbica  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 20:30 festival del karaoke y presentación de candidatas a reina del lago  
 22:00 Fuerza Joven, en concierto

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Honorarios preparación Coctel para 100 personas inauguración semana caburguana	1	Paola Ramos	110.000
Insumos Preparación de coctel inauguración semana caburguana	1	Colipe-Suministro	60.000
Honorarios Pianista Atardecer en el Lago, música para el alma	1	Fadel Vejar-contrato	<del>30.000</del> 7
Honorarios Agrupación la Gran Fuerza Joven	1	Juan Fuentes Roa-contrato	80.000
colaciones	20.000	Colipe-Suministro	20.000
<b>Total</b>			<b>300.000</b>

**Martes 16 de Febrero**  
**Actividades**

10:00 caminata ecológica (CONAF)  
 15:00 Pruebas relámpagos y concursos para la familia  
 17:00 Acuaeróbica  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 21:00 presentación de reinas en trajes típico y Presentación Mas danza

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Caminata ecológica, concurso de Pintura	100 Colación	Colipe	<del>30.000</del>
	30 caja Lápiz colores, grafito, gomas	Librería OHIGGINS	35.000
Honorarios Acuaerobica	1	Ivette Manríquez Mardones	66.666
<b>Total</b>			<b>181.666</b>

**Miércoles 17 de febrero**  
**Actividades**

11:00 competencia de Kayac, Padre e Hijo  
 12:30 Concurso de Pintura para los más pequeñitos (CONAF)  
 15:00 concurso castillos de arena  
 15:00 competencias criollas y concursos para la familia (dominó, cacho, cartas)  
 17:00 Acuaeróbica  
 17:00 campeonato de Futbol playa  
 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma  
 20:00 Mister Musculito y Mis Chiquitita  
 21:00 Presentación de Reina en Traje de Baño y Noche de la Chilenidad

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Premio campeonato de Futbol playa	2 cordero	Fondo a rendir	100.000
<b>Total</b>			<b>100.000</b>

Jueves 18 de enero

**Actividades**

- 10:00 Acuathlon de Caburgua
- 15:00 competencias criollas y concursos para la familia.
- 17:00 Acuaeróbica
- 17:00 Final campeonato de Futbol playa
- 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma
- 21:00 Caburgua, canta a su reina, presentación de reinas en traje de Noche

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Atardecer en el Lago, música para el alma	30 Colaciones	Colipe-Suministro	24.000
<b>Total</b>			<b>24.000</b>

Viernes 19 de febrero

**Actividades**

- 15:00 competencias criollas y concursos para la familia (dominó, cacho, cartas)
- 17:00 Acuaeróbica
- 19:00 Atardecer en el Lago, música para el alma
- 20:00 Carnaval del Disfráz
- 21:00 Premiación de Reinas y Cumbre Ranchera (Montaña Nevada, la Chaparrita de Oro, Invasión Tropical), competencias de Embarcaciones Mitológicas de Pucón -.

Concepto	Unidad	Proveedor	Financiamiento
Actividades del día	30 colaciones agrupaciones y equipo	Colipe-Suministro	24.000
	100 mts. cable Mic Balanceado, 4 conectores XLR	Orden de compra Audio Market	64.000
1 Cena 100 pers.		KUDEN SA	200.000
<b>Total</b>			<b>288.000</b>
<b>Total Caburgua</b>			<b>893.666</b>



María Victoria Román

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Marcelo Concha Villagra

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2**  
**FACTURA**

**Nº 72115**

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de MARZO de 20 10  
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6  
Dirección: OHIGGINS 483 Fono: \_\_\_\_\_  
Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON  
Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
3	CAUDADOS MEDIANOS 50 MM	3.900	11.700	
				
SON: <u>ONCE MIL SETECIENTOS PESOS</u>			NETO \$	<u>9.837</u>
			19 % IVA \$	<u>1.868</u>
			TOTAL \$	<u>11.700</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre: Victor Barrens D.

Firma: [Signature]

FECHA: 11/03/10

RECINTO: Pucón

\*El acuse de recibo que se genera con 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° 2010-00000435

OBLIGACION Nro 1336

Pucón, 11 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.  
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483  
FONO 441531

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

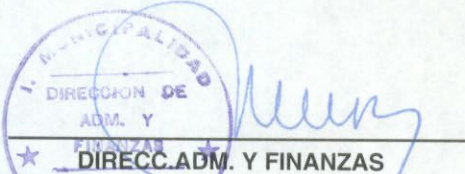
**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00558	3.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	3,900.000	11,700
				SUB-TOTAL	9,832
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	9,832
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,868.07
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000538					
DESTINADO A MATERIALES DE REPARACION PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL ENCARGADO DON,				<b>TOTAL</b>	11,700

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 95-720489 - LOS ANGELES



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 11,700



CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 182 - SELLO

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000538

N° INTERNO : 16

FECHA

: 09.03.2010

SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RM00145	2	UNIDADES	CADENA MOTO SIERRA 36 DIENTES	215-22-04-012-000-000	41459725
2	FE00558	3	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	215-22-04-012-000-000	41459725
3	FE00387	2	UNIDADES	LIMAS PARA MOTOSIERRA	215-22-04-012-000-000	41459725

OBS PEDIDO :  
SOLICITA ADMINISTRACION MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE REPARACION PARA EL ECOPARQUE MUNICIPAL ENCARGADO DON, ROBINZON QUEZADA

  
 V°B° Jefe Departamento

  
 V°B° Jefe Dpto. Finanzas

### Recepción de Mercaderia Nro.: 00000166 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 12/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000435 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72115

Numero de Pedido : 00000538.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : MATERIALES PARA REPARACION DEL ECOPARQUE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>11,700.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>11,700.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

