



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 ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5
 La cantidad de \$: 15,540 QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Por concepto de : MATERIALES
 Fecha de Pago : 03/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	325600	22/12/2009	15,540

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,540	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,540	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		15,540
Sumas Iguales		31,080	31,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	45,663,000		
Total Comprometido	7,534,812		
Saldo a Comprometer	38,128,188		



SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



FERRETERIA ELTIT LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES EXCEPTO MOTOCICLETAS,
 VENTA DE MOTOCICLETAS, VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
**MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION,
 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL,
 ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.**
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - ROL 44-8 - FONONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - ROL 45-12 - PUCON
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2º NIVEL - PUCON
SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON
SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON
 COMUNA DE PUCON

R.U.T.: 77.575.300-5

FACTURA

Nº 325600

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000325600
 CAJA:01 F/O:1000028626



calero(a), MARIELA ABURTO HORA :9:19:55

FERRETERIA ELTIT LTDA.

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783 FECHA: 22-12-2009
 DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483 R.U.T. : 69.191.600-6
 GIRO : SERVICIO PUBLICO CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7805362003866	4	WATER PROOF ACRILICO INCOLORO X LT DESP. 0	\$ 2.400	\$ 9.600
7809839002789	6	BROCHA ESTAMPA CERDA GRIS 4" HELA M/MADEF	\$ 990	\$ 5.940

**INGRESADO
 CREDITOS
 FERRETERIA ELTIT**

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº 480
 DEVENGADO Nº 407 6-2-2
 DECRETO Nº

ENTREGADO

SON CINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

NETO \$ 13.059
 IVA \$ 2.481
 Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 15.540

PAGADO CON EFECTIVO /
 NOMBRE: Audria Pinilla R.U.T.:
 REGINTO:
 FECHA: 22-12-2009 FIRMA: [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)."

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002324

OBLIGACION Nro 2324

Pucón, 18 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA ELTIT LIMITADA
 DIRECCION BDO. OHIGGINS 336
 FONO 441103

R.U.T. N° 077575300-5
 CIUDAD PUCON
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01119	4.00	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	2,400.000	9,600
FE00039	6.00	UNIDADES	WATER PRODF ACRILICO INCDLORO BROCHAS DE 4" CERDAS GRIS MADERA	990.000	5,940
	480 360	480	6-2-2		
				SUB-TOTAL	13,059
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	13,059
SOLICITADO POR CULTURA				19 %	2,481.18
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002357				TOTAL	15,540
DESTINADO A PARA HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADA CASA DE LA CULTURA					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 15,540



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002357

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 060301

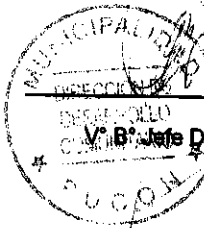
FECHA : 15/12/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-

2009
7298

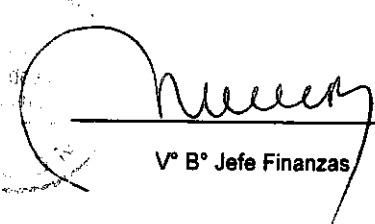
OBS : SOLICITADO POR GONZALO VEJAR, COORDINADOR DE CULTURA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01119	4.000	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	WATER PROOF ACRILICO INCOLORO
2	FE00039	6.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	CERDAS GRIS MADERA
3	FE02043	1.000	GALONES	OLEO MAGISTRAL	COLOR AZUL
4	FE01048	1.000	GALONES	LATEX EXTRAVINIL BLANCO	
5	FE01047	2.000	GALONES	LATEX EXTRAVINIL MARFIL	COLOR AMARILLO OCRE
6	FE00252	1.000	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	
7	FE00251	2.000	UNIDADES	RODILLO DE ESPONJA DE 18 CMS	
8	FE00037	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
9	FE00104	1.000	UNIDADES	ESCOBILLA DE ACERO	
10	FE00153	6.000	UNIDADES	LIJA	PLIEGOS
11	FE00546	4.000	UNIDADES	BARNIZ BITROLUX NATURAL	
12	FE01945	4.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	GALONES COLOR MOSTAZA, VERDE MANZANA, AZUL MEDITERRANEO, PISTACHO
13	FE02042	1.000	GALONES	OLEO EXPERTO	COLOR CAFE

JUSTIFICACIÓN :
PARA HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADA CASA DE LA CULTURA



V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.04.012.
6/1/1.



DECRETO EXENTO N° 2226

PUCÓN, 15 DIC 2009

V I S T O S:

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

2. El Programa denominado "HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que pasa a ser parte integrante del presente decreto.

3. el Decreto exento N° 1405 de fecha 17.08.2009, que delega la facultad de firmar "por orden de la Sra. Alcaldesa " al administrador municipal Sr. Marcelo Villagra.

4. 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.

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

Que dentro de las acciones relacionadas con actividades artísticas culturales que le corresponde realizar a la Municipalidad de Pucón, se encuentran la de apoyar a las diferentes agrupaciones de la comuna, implementando espacios físicos para la realización de los diferentes talleres y manifestaciones artísticas como lo son los talleres de la casa de la cultura, para los cuales se quiere mejorar la estética pintando y mejorando los salones y frontis de este lugar.


D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes El Programa denominado "**HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE**, los gastos de Área de Gestión 06 "Programas Culturales 2009" al Programa denominado "**HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADAS DE LA CASA DE LA CULTURA**", por un monto de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos \$ (154.640.).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

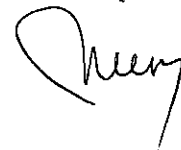
"Por orden de la Sra. Alcaldesa"


GLADIELA MATUS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


Vº Bº CONTROL

119 156.-



MCV/GMP/MVR/GHLL/cpp. -

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES. -
- FINANZAS. -
- DIDECO. -
- ARCHIVO. -



PROGRAMA

Actividad : "HERMOSEAMIENTO DE SALONES Y FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA"
Lugar : CASA DE LA CULTURA

Objetivo General

Satisfacer los requerimientos que permita hermosear salones y fachada de la Casa de la Cultura de Pucón, con la finalidad de mejorar las condiciones de uso para monitores y alumnos de los diferentes talleres, artistas, gestores culturales y público en general que visitan esta dependencia municipal.

Objetivos Específicos

- Hermosear las dependencias de la Casa de la Cultura de Pucón, para un mejor uso y disfrute de sus instalaciones.
- Entregar espacios públicos para la realización de acciones en arte y cultura más amenas y dignas.
- Mejorar las condiciones materiales para que nuestros artistas y gestores culturales lleven a cabo su labor.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para el hermoseamiento de las diferentes dependencias y fachada de la Casa de la Cultura de Pucón, permitiendo cobijar de manera más grata y digna las diferentes actividades que allí se llevan a cabo, como talleres, reuniones y exposiciones, entre otras. Para ello es necesario adquirir pintura y otros insumos que posibiliten generar estas mejoras.



REQUISITOS

REQUERIMIENTOS	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTALES
Water Prof. Acrílico incoloro litro.	\$2.400.-	04	\$9.600.-
Brocha estampa cerda gris 4 m/madera	\$990.-	04	\$3.960.-
Galón óleo habit. A. cordillera azul	\$12.900.-	01	\$12.900.-
Galón látex habit amarillo ocre	\$10.500.-	02	\$21.000.-
Galón látex habit blanco	\$10.500.-	01	\$10.500.-
Rodillo chiporro	\$ 1.990.-	01	\$1.990.-
Rodillo Espuma	\$900.-	02	\$1.800.-
Brochas 04 excelsior	\$2.500.-	02	\$5.000.-
Brochas 02 Excelsior	\$1.200.-	02	\$2.400.-
Escobilla Acero		01	\$1.990.-
Pliegos de lija madera N° 80	\$100	06	\$600.-
Barniz Natural litro	\$ 3.100.-	04	\$12.400.-
Galón esmalte al agua mostaza-pistacho verde manzana, azul mediterráneo	\$14.900.-	04	\$59.600.-
Galón óleo café	\$10.900	01	\$10.900.-

\$ 154.640.-


 GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
 DIRECTORA DE DESARROLLO
 COMUNITARIO (S)



 GONZALO VÉJAR PAZ
 COORDINADOR MUNICIPAL DE
 CULTURA


Recepción de Mercadería Nro.: 00001020 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575300-5, Razon Social : FERRETERIA ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 22/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002324 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 325600

Numero de Pedido : 00002357.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA PINTAR FACHADA CASA DE LA CULTURA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01119	BARNIZ WET- PROOF	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,540.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,540.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

