



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3585
Pucón, 24/08/2010

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
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 432,990 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS

Por concepto de

: IMPLEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ECOPARQUE
MUNICIPAL

Fecha de Pago

: 24/08/2010

Table with columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$

A nótese comuníquese y Archívese.

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

Table with columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER

REFRENDACION

Table with columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000, 215-31-02-005-001-000, 215-31-02-004-029-000



CANCELADO

CH./35477

**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 75686

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 04 de Agosto de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____

Giro: Adm. DEPARTOS MUNICIPALES 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
2	Brochas de 3'	1.200	2.400
2	Brochas de 4'	1.500	3.000
2	Pacas de Guantes de ASEO	1.200	2.400
Order N° 1519			
SON: <u>Siete mil ochocientos pesos -</u>		NETO \$	<u>6.555</u>
		19 % IVA \$	<u>1.245</u>
		TOTAL \$	<u>7.800</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 04-08-10

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)

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° 2010-00001519

OBLIGACION Nro 4516

Pucón, 03 de Agosto 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
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	2,400
FE00039	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	3,000
AA00114	2.00	UNIDADES	GUANTES DE ASEO BRITE	1,200.000	2,400
				SUB-TOTAL	6,555
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,555
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	1,245.38
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001604					
DESTINADO A IMPLEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ECOPARQUE MUNICIPAL				TOTAL	7,800

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 495220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-001-000-000 167,592



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-359-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001604

10/13

NUMERO INTERNO : 0079
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 28/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
2	FE00039	2.000		BROCHAS DE 4"	
3	AA00114	2.000	UNIDADES	GUANTES DE ASEO BRITE	

JUSTIFICACION :

IMPLEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ECOPARQUE MUNICIPAL Y MATERIAL DE ASEO

ADMINISTRACION
* V° B° Jefe Departamento

DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000583 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001519 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75686

Numero de Pedido : 00001604.-

Destinado : ADMINISTRACION

FECHA DE RECEPCION : 04/08/2010



OBSERVACION : ADM. RECINTOS MUNICIPALES. IMPLEMENTO PARA MANTENIMIENTO ,INSTALACIONES DEL ECOPARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00114	GUANTES DE ASEO BRITE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	7,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	7,800.

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 75687

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 04 de Agosto de 2010
 Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 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
3	Discos de corte metal 9"	1.900	5.700
10	Barras soldadura super mail	1.500	15.000
1	Tablero S/P Para cuatro puertos		7.900
	Orden N° 1520		

SON: VEINTE Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS

NETO \$ 24.034
 19 % IVA \$ 4.566
 TOTAL \$ 28.600

IMP. E G O M A R RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 04-08-10

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)

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° 2010-00001520

OBLIGACION Nro 4515

Pucón, 03 de Agosto de 2010 .-

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
FE01005	3.00	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	1,900.000	5,700
FE00422	10.00	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR METAL	1,500.000	15,000
AE00217	1.00	UNIDADES	10 BARRAS SOLDADURA SUPER MOIL PARA FIERRO GALVANIZADO TABLERO SOBREPUESTO PARA CUATRO PUESTOS	7,899.999	7,900
				SUB-TOTAL	24,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,034
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,566.39
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001605					
DESTINADO A REPARACION ALUMBRADO PUBLICO POBLACION LIBERTAD				TOTAL	28,600

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 95720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-001-000-000 145,341



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 358 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001605

1504

NUMERO INTERNO : 0088
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE A.P. DN. GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01005	3.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	DISCO PARA CORTAR METAL
2	AE00217	1.000	UNIDADES	TABLERO SOBREPUESTO PARA CUATRO PUESTOS	
3	FE00422	10.000	UNIDADES	SOLDADURA	10 BARRAS SOLDADURA SUPER MOIL PARA FIERRO GALVANIZADO

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION ALUMBRADO PUBLICO POBLACION LIBERTAD



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22 08.004.

2/1/1.

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00001504
CONSULTAS AL FONDO 045-293084-293082 FAX 045-293085

SEÑORES: FLORES

RAZON SOCIAL: FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 R.U.T: 77866210-2
 DIRECCION: GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA: PUCON
 FAX: 441531
 FONDO: 441531
 REPRESENTANTE: JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS,
 Sirvan de cotizar para esta MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y envienlos por fax al 045-293085 consu
 al fono 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5 000	UNIDADES	DISCO CORTE 9" DISCO PARA CORTAR METAL	1.900	
2	10 000	UNIDADES	SOLDADURA 10 BARRAS SOLDADURA SUPER MOIL PARA FIERRO GALVANIZADO	1.500	
3	1 000	UNIDADES	TABLERO SOBREPUESTO PARA CUATRO PUESTOS	7.900	

U SOLICITANTE: 060303
 PEDIDO N°: 2010-00001505
 CONFECCIONO: JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CH. 30 DIAS

PRECIOS CON IVA O SIN IVA: CL. IVA.

DESCUENTOS: _____

DURACION COTIZACION: 15 DIAS

tes 3 Agosto 2010

**FERRERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT.: 77.866.210-2
 Casilla 49 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

03/08/10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000584 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001520 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75687

Numero de Pedido : 00001605.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM. REPARACION ALUMBRADO PUBLICO POBLACION LIVERTAD



FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01005	DISCO CORTE 9''	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00217	TABLERO SOBREPUESTO PARA CUATRO PUESTOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,599.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,600.

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

Soc. FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 73628

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 4280

FECHA ENTRADA 06/8/2010

FECHA SALIDA

DEPTO.:

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 29 de Julio de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° Orden N° 1468 de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	AMPOLLETAS ECONOMICAS ✓	1.990	13.930
1	AUTOMATICO 16 A. ✓		2.990
20	mts. cable THHN N°14 BLANCO ✓	250	5.000
20	mts. cable THHN N°14 ROJO ✓	250	5.000
4	USTAS CHUQUI METALICAS ✓	1.500	6.000
1	Pap. CLAVOS 1/2'		600
1	DIFERENCIAL 2x25 AMP.		9.900
4	EXCHUFES	4.200	16.800
1	ROLLO HUIPCHA ASIADORA		990
30	TORNILLOS	10	300
1	ROLLO HUIPCHA VULCO		1.500
150	Abrazaderas METALICAS de 1/2'	20	3.000
100	mts. ALAMBRE NYA 1,5 VERDE	150	15.000
70	mts. ALAMBRE NYA 1,5 BLANCO	150	10.500
50	mts. ALAMBRE NYA 1,5 ROJO	150	7.500
6	BASES RECTAS	500	3.000
10	USTAS DERIVACION S/P PARA CORTADO	100	1.000
1	USTOSA PARA SOBREPORCE		7.900
1	Pap. CLAVOS 2'/Abrazaderas		500
1	FOLIO TORTUES		4.900
2	INTERRUPTORES 9/15 S/P	900	1.800
5	INTERRUPTORES 9/12 S/P	600	3.000
50	TORNILLOS VOLUCITA	10	500
50	mts. TUBO CORTADO	90	4.500
15	ROSETAS de MADERA	100	1.500
2	BARRAS COOPER	3.900	7.800

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 CANCELADO N°
 DEVENGADO N° 4676
 DECRETO N°

SON: ciento treinta y cinco mil cuatrocientos diez pesos

NETO \$ 113.790
 19% IVA \$ 21.620
 TOTAL \$ 135.410

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

IMP. E G O M A R RUT: 16.151.470-5 - FONONO: 44 35 87 - PUCON

Nombre: Francisco Carrasco V.

R.U.T.: [REDACTED] Firma: [Signature]
 *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)

FECHA: 29-07-10

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° 2010-00001468
 OBLIGACION Nro 4236

Pucón, 28 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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 HOJA N° 1		91,310
AE00004	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	150.000	7,500
AE00192	6.00	UNIDADES	BASES RECTAS	500.000	3,000
AE00190	10.00	UNIDADES	CAJAS DERIVACION SOBREPUESTAS CORRUGADO	100.000	1,000
AE00176	1.00	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER	7,899.999	7,900
AE00481	1.00	UNIDADES	CLAVOS PARA ABRAZADERAS GRS.	500.000	500
AE00229	1.00	UNIDADES	FOCO TORTUGA	4,900.000	4,900
AE00216	2.00	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	900.000	1,800
AE00072	5.00	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12	600.000	3,000
AE00482	50.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10.000	500
AE00184	50.00	METROS	TUBO CORRUGADO	90.000	4,500
AE00095	15.00	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	100.000	1,500
AE00385	2.00	UNIDADES	BARRA COOPER	3,900.000	7,800
					113,790
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	113,790
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
			SOCIAL	19 %	21,620.08
SOLICITADO POR SOCIAL 00001540					
SOLICITUD DE PEDIDO N° SECRETO N° 3777, DEL 13/07/2010, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INSTA					
DESTINADO A					
				TOTAL	135,410

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DÍAS - FONOFAX 42370489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 135,410

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -359 - 5x 10





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° 2010-00001468

OBLIGACION Nro 4236

Pucón, 28 de Julio de 2010 .-

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
FE02386	7.00	UNIDADES	AMPOLLETA ECONOMICAS	1,990.000	13,930
FE00551	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO	2,990.000	2,990
FE02273	20.00	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	250.000	5,000
FE02272	20.00	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	250.000	5,000
FE02388	4.00	UNIDADES	CAJA CHUGUI METALICA	1,500.000	6,000
FE00067	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2" GRS.	600.000	600
FE00569	1.00	UNIDADES	DIFERENCIAL	9,900.000	9,900
FE01788	4.00	UNIDADES	ENCHUFE	4,200.000	16,800
FE02389	1.00	UNIDADES	HUINCHA PVC	990.000	990
FE02147	30.00	UNIDADES	TORNILLO	10.000	300
FE02674	1.00	UNIDADES	HUINCHA VULCO 5 MTS. AUTOFUNDENTE	1,500.000	1,500
AE00001	150.00	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	20.000	3,000
AE00185	100.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	150.000	15,000
AE00003	70.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	150.000	10,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 437-70489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
07	Unidad	Ampolletas
01	Unidad	Automatico
20	Mts.	Cable thhn N° 14 blanco
20	Mts.	Cable thhn N° 14 Rojo
04	Unidades	Caja Chuqui
01	Pqte.	Clavos 1 1/2
01	Unidad	Diferencial 2 x 25 amp
04	Unidades	Enchufes
01	Rollo	Huincha Aisladora
30	Unidades	Tornillos
01	Rollo	Huincha Vulco
150	Unidades	Abrazaderas
100	Mts.	Alambre N y A 1,5 Verde
70	Mts.	Alambre N y A 1,5 Blanco
50	Mts.	Alambre N y A 1,5 Rojo
06	Unidades	Bases Rectas
10	Unidades	Cajas Derivación
01	Unidades	Calota para sobreponer
01	Pqte.	Clavos c/ Abrazaderas
01	Unidad	Foco Tortuga
02	Unidades	Interruptores 9/ 15
05	Unidades	Interruptores 9/ 12
50	Unidades	Tornillos Vulcanita
50	Mts.	Tubo Corrugado
15	Unidades	Rosetas de Madera
02	Unidades	Barra Cooper

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Instalación Eléctrica en Sede de Agrupación de Discapacitados Pucón – ADIPU.-	Reuniones y eventos organizados por los integrantes de Agrupación de Discapacitados Pucón – ADIPU.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 73628	29/07/2010	Ferretería Jose Flores	\$ 135.410.-

IV. OBSERVACIONES

Instalación luz eléctrica en Sede de ADIPU.-



Lo. A. D.
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, 09/08/2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000571 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001468 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73628

Numero de Pedido : 00001540.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, DECRETO 3777, DISCAPACIDAD ADIPU.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02386	AMPOLLETA	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE00551	AUTOMATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02273	CABLE THHN N° 14 BLANCO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE02388	CAJA CHUQUI METALICA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00067	CLAVOS 1 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00569	DIFERENCIAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02389	HUINCHA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02147	TORNILLO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
FE02674	HUINCHA VULCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00001	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000
AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000
AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00192	BASES RECTAS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
AE00190	CAJAS DERIVACION SOBREPUESTAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00176	CALOTA PARA SOBREPONER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00481	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00229	FOCO TORTUGA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00216	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00072	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000

AE00184	TUBO CORRUGADO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00095	ROSETAS DE MADERA	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00385	BARRA COOPER	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						135,409.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						135,410.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001540

1403

N° INTERNO : 53
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

FECHA : 21.07.2010

DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00001	150	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	215-22-04-010-000-000	7028161
2	AE00185	100	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	215-22-04-010-000-000	7028161
3	AE00003	70	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	215-22-04-010-000-000	7028161
4	AE00004	50	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	215-22-04-010-000-000	7028161
5	FE02386	7	UNIDADES	AMPOLLETA ECONOMICAS	215-22-04-010-000-000	7028161
6	FE00551	1	UNIDADES	AUTOMATICO	215-22-04-010-000-000	7028161
7	AE00192	6	UNIDADES	BASES RECTAS	215-22-04-010-000-000	7028161
8	FE02273	20	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	215-22-04-010-000-000	7028161
	FE02272	20	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	215-22-04-010-000-000	7028161
10	FE02388	4	UNIDADES	CAJA CHUQUI METALICA	215-22-04-010-000-000	7028161
11	AE00190	10	UNIDADES	CAJAS DERIVACION SOBREPUESTAS CORRUGADO	215-22-04-010-000-000	7028161
12	AE00176	1	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER	215-22-04-010-000-000	7028161
13	FE00067	1	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2" GRS.	215-22-04-010-000-000	7028161
14	AE00481	1	UNIDADES	CLAVOS PARA ABRAZADERAS GRS.	215-22-04-010-000-000	7028161
15	FE00569	1	UNIDADES	DIFERENCIAL	215-22-04-010-000-000	7028161
16	FE01788	4	UNIDADES	ENCHUFE	215-22-04-010-000-000	7028161
17	AE00229	1	UNIDADES	FOCO TORTUGA	215-22-04-010-000-000	7028161
18	FE02389	1	UNIDADES	HUINCHA PVC	215-22-04-010-000-000	7028161
19	AE00216	2	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	215-22-04-010-000-000	7028161
	AE00072	5	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12	215-22-04-010-000-000	7028161

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001540

N° INTERNO : 53
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 06-DIDECO
: 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA :

: 21.07.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 06-DIDECO
: 01-SOCIAL
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
21	AE00482	50	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	215-22-04-010-000-000	7028161
22	FE02147	30	UNIDADES	TORNILLO	215-22-04-010-000-000	7028161
23	AE00184	50	METROS	TUBO CORRUGADO	215-22-04-010-000-000	7028161
24	AE00095	15	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	215-22-04-010-000-000	7028161
25	AE00385	2	UNIDADES	BARRA COOPER	215-22-04-010-000-000	7028161
26	FE02674	1	UNIDADES	HUINCHA VULCO 5 MTS. AUTOFUNDENTE	215-22-04-010-000-000	7028161

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. NANCY DIAZ, DIDECO SUB

JUSTIFICACIÓN:

DECRETO N° 3777, DEL 13/07/2010, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INSTACIONES SEDE AGRUPACION DE DISCAPACIDAD ADIPU


V°B° Jefe Departamento


V°B° Jefe Dpto. Finanzas



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 3377

FECHA,

13 JUL 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.- El Programa denominado **"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

4.- El Decreto Exento N°1315 de fecha 05 de julio de 2010, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.

3.- 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:

1.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

2.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

3.- La necesidad de mejorar las instalaciones y dotar de servicios básicos a la Sede Social de la Agrupación de discapacitados ADIPU.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$135.410.- (ciento treinta y cinco mil cuatrocientos diez pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



~~GLADIELA MATUS PANGUILEF~~
SECRETARIA MUNICIPAL



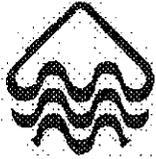
~~RICARDO ROMO ENRIONE~~
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

~~V°B° UNIDAD DE CONTROL~~

RRE/GMP/GHLL/EGV.

DISTRIBUCIÓN

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- PARTES
- FINANZAS
- UNIDAD DE CONTROL
- DIDECO



Municipalidad de Pucón
D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la Agrupación de Discapacitados ADIPU, el pasado 01 de junio del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades de la agrupación antes mencionada.-

Dentro de los requerimientos de la Agrupación se encuentra la Sede Social del sector Villa El Esfuerzo (entregada en comodato a la Agrupación ADIPU), que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, necesaria para el óptimo funcionamiento de dicha sede y la atención diaria que en este lugar ofrece el Programa de Discapacitados de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por lo que la Municipalidad efectuará a contar del 15 de julio en adelante las reparaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad y la Agrupación señalada en la sede social descrita.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema originado por la falta de servicios básicos.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar apoyo sistemático e integral a todas las necesidades que se generan en torno a esta Agrupación, y en definitiva al sector.
3. Posterior al mejoramiento, lograr la cohesión necesaria en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para la Agrupación.

4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando en conjunto con la comunidad los problemas actualmente existentes, para de ésta forma brindar un mejor equipamiento y una adecuada atención en el Programa de Discapacitados dependiente del municipio.

ACTIVIDADES:

1. INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la instalación y reparación del sistema eléctrico de la sede, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 150 unidades ABRAZADERA METÁLICA ½ "
- 100 mts. ALAMBRE VERDE 1,5 MM 2 NYA
- 70 mts. ALAMBRE BLANCO 1,5 MM 2 NYA
- 50 mts. ALAMBRE ROJO 1,5 MM 2 NYA
- 07 unidades AMPOLLETAS ECON 20W OSRAM O GENRAL
- 01 unidad AUTAMÁTICO FIJ DIN
- 06 unidades BASES RECTAS LOZA
- 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG BLANCO
- 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG ROJO
- 04 unidades CAJAS CHUQUIS METÁLICAS
- 10 unidades CAJAS DE DERIVACIÓN CORRUGADO
- 01 CALOTA SP PARA 5 CTOS.
- 300 grs. CLAVOS DE 1 ½ "
- 300 grs. CLAVOS PARA ABRAZADERA
- 01 unidad DIFERENCIAL 2X 25A ECON.
- 04 unidades ENCHUFES MAGIC DOBLES-TAPA ALUMINIO
- 01 unidad FOCO TORTUGA METÁLICO GRANDE
- 01 unidad HUINCHA VULCO (AUTOFUNDENTE) 5 MTS.
- 01 unidad HUINCHA PVC 3M GRANDE
- 02 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/15)
- 05 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/12)
- 50 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1"
- 30 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1 ½ "
- 50 mts. TUBO CORRUGADO
- 15 unidades ROSETAS DE MADERA
- 02 unidades BARRA COOPERWELD 1,5 MTS. COM CONECTOR

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 150 unidades ABRAZADERA METÁLICA ½ "	\$ 20.-c/u. ✓
✓ 100 mts. ALAMBRE VERDE 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 70 mts. ALAMBRE BLANCO 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 50 mts. ALAMBRE ROJO 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 07 unidades AMPOLLETAS ECON 20W OSRAM 0 GENERAL	\$ 1.990.-c/u ✓
✓ 01 unidad AUTAMÁTICO FIJ DIN	\$ 2.990.-c/u ✓
✓ 06 unidades BASES RECTAS LOZA	\$ 500.-c/u ✓
✓ 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG BLANCO	\$ 250.-mt. ✓
✓ 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG ROJO	\$ 250.-mt. ✓
✓ 04 unidades CAJAS CHUQUIS METÁLICAS	\$ 1.500.-c/u ✓
✓ 10 unidades CAJAS DE DERIVACIÓN CORRUGADO	\$ 100.-c/u ✓
✓ 01 CALOTA SP PARA 5 CTOS.	\$ 7.900.-c/u ✓
✓ 300 grs. CLAVOS DE 1 ½ "	\$ 600.-kg. ✓
✓ 300 grs. CLAVOS PARA ABRAZADERA	\$ 500.-kg. ✓
✓ 01 unidad DIFERENCIAL 2X 25A ECON.	\$ 9.900.-c/u ✓
✓ 04 unidades ENCHUFES MAGIC DOBLES-TAPA ALUMINIO	\$ 4.200.-c/u ✓
✓ 01 unidad FOCO TORTUGA METÁLICO GRANDE	\$ 4.900.-c/u ✓
✓ 01 unidad HUINCHA VULCO (AUTOFUNDENTE) 5 MTS.	\$ 1.500.-c/u ✓
✓ 01 unidad HUINCHA PVC 3M GRANDE	\$ 990.-c/u ✓
✓ 02 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/15)	\$ 900.-c/u ✓
✓ 05 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/12)	\$ 600.-c/u ✓
✓ 50 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1"	\$ 10.-c/u ✓
✓ 30 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1 ½ "	\$ 10.-c/u ✓
✓ 50 mts. TUBO CORRUGADO	\$ 90.-mt. ✓
✓ 15 unidades ROSETAS DE MADERA	\$ 100.-c/u ✓
✓ 02 unidades BARRA COOPERWELD 1,5 MTS. COM CONECTOR	\$ 3.900.-c/u ✓

TOTAL

\$ 135.410.-



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, julio de 2010.-



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 3377

FECHA,

18 JUL 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.- El Programa denominado "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

4.- El Decreto Exento N°1315 de fecha 05 de julio de 2010, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.

3.- 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:

1.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

2.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

3.- La necesidad de mejorar las instalaciones y dotar de servicios básicos a la Sede Social de la Agrupación de discapacitados ADIPU.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU", el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$135.410.- (ciento treinta y cinco mil cuatrocientos diez pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



GLADIELLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° UNIDAD DE CONTROL

RRE/GMP/GALL/REV.

DISTRIBUCIÓN

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- PARTES
- FINANZAS
- UNIDAD DE CONTROL
- DIDECO



Municipalidad de Pucón
D I D E C O

PROGRAMA
"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE
AGRUPACIÓN DE DISCAPACITADOS ADIPU"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la Agrupación de Discapacitados ADIPU, el pasado 01 de junio del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades de la agrupación antes mencionada.-

Dentro de los requerimientos de la Agrupación se encuentra la Sede Social del sector Villa El Esfuerzo (entregada en comodato a la Agrupación ADIPU), que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, necesaria para el óptimo funcionamiento de dicha sede y la atención diaria que en este lugar ofrece el Programa de Discapacitados de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por lo que la Municipalidad efectuará a contar del 15 de julio en adelante las reparaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad y la Agrupación señalada en la sede social descrita.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema originado por la falta de servicios básicos.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar apoyo sistemático e integral a todas las necesidades que se generan en torno a esta Agrupación, y en definitiva al sector.
3. Posterior al mejoramiento, lograr la cohesión necesaria en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para la Agrupación.

4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando en conjunto con la comunidad los problemas actualmente existentes, para de ésta forma brindar un mejor equipamiento y una adecuada atención en el Programa de Discapacitados dependiente del municipio.

ACTIVIDADES:

1. INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la instalación y reparación del sistema eléctrico de la sede, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 150 unidades ABRAZADERA METÁLICA ½ "
- 100 mts. ALAMBRE VERDE 1,5 MM 2 NYA
- 70 mts. ALAMBRE BLANCO 1,5 MM 2 NYA
- 50 mts. ALAMBRE ROJO 1,5 MM 2 NYA
- 07 unidades AMPOLLETAS ECON 20W OSRAM O GENRAL
- 01 unidad AUTAMÁTICO FIJ DIN
- 06 unidades BASES RECTAS LOZA
- 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG BLANCO
- 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG ROJO
- 04 unidades CAJAS CHUQUIS METÁLICAS
- 10 unidades CAJAS DE DERIVACIÓN CORRUGADO
- 01 CALOTA SP PARA 5 CTOS.
- 300 grs. CLAVOS DE 1 ½ "
- 300 grs. CLAVOS PARA ABRAZADERA
- 01 unidad DIFERENCIAL 2X 25A ECON.
- 04 unidades ENCHUFES MAGIC DOBLES-TAPA ALUMINIO
- 01 unidad FOCO TORTUGA METÁLICO GRANDE
- 01 unidad HUINCHA VULCO (AUTOFUNDENTE) 5 MTS.
- 01 unidad HUINCHA PVC 3M GRANDE
- 02 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/15)
- 05 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP. (9/12)
- 50 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1"
- 30 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1 ½ "
- 50 mts. TUBO CORRUGADO
- 15 unidades ROSETAS DE MADERA
- 02 unidades BARRA COOPERWELD 1,5 MTS. COM CONECTOR

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 150 unidades ABRAZADERA METÁLICA ½ "	\$ 20.-c/u. ✓
✓ 100 mts. ALAMBRE VERDE 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 70 mts. ALAMBRE BLANCO 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 50 mts. ALAMBRE ROJO 1,5 MM 2 NYA	\$ 150.-mt. ✓
✓ 07 unidades AMPOLLETAS ECON 20W OSRAM 0	\$ 1.990.-c/u ✓
GENERAL	
✓ 01 unidad AUTAMÁTICO FIJ DIN	\$ 2.990.-c/u ✓
✓ 06 unidades BASES RECTAS LOZA	\$ 500.-c/u ✓
✓ 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG BLANCO	\$ 250.-mt. ✓
✓ 20 mts. CABLE THHN # 14 AWG ROJO	\$ 250.-mt. ✓
✓ 04 unidades CAJAS CHUQUIS METÁLICAS	\$ 1.500.-c/u ✓
✓ 10 unidades CAJAS DE DERIVACIÓN CORRUGADO	\$ 100.-c/u ✓
✓ 01 CALOTA SP PARA 5 CTOS.	\$ 7.900.-c/u ✓
✓ 300 grs. CLAVOS DE 1 ½ "	\$ 600.-kg. ✓
✓ 300 grs. CLAVOS PARA ABRAZADERA	\$ 500.-kg. ✓
✓ 01 unidad DIFERENCIAL 2X 25A ECON.	\$ 9.900.-c/u ✓
✓ 04 unidades ENCHUFES MAGIC DOBLES-TAPA	\$ 4.200.-c/u ✓
ALUMINIO	
✓ 01 unidad FOCO TORTUGA METÁLICO GRANDE	\$ 4.900.-c/u ✓
✓ 01 unidad HUINCHA VULCO (AUTOFUNDENTE) 5	\$ 1.500.-c/u ✓
MTS.	
✓ 01 unidad HUINCHA PVC 3M GRANDE	\$ 990.-c/u ✓
✓ 02 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP.	\$ 900.-c/u ✓
(9/15)	
✓ 05 unidades INTERRUPTOR BTCINO SOBREP.	\$ 600.-c/u ✓
(9/12)	
✓ 50 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1"	\$ 10.-c/u ✓
✓ 30 unidades TORNILLO PARA VULCANITA 1 ½ "	\$ 10.-c/u ✓
✓ 50 mts. TUBO CORRUGADO	\$ 90.-mt. ✓
✓ 15 unidades ROSETAS DE MADERA	\$ 100.-c/u ✓
✓ 02 unidades BARRA COOPERWELD 1,5 MTS. COM	\$ 3.900.-c/u ✓
CONECTOR	

TOTAL

\$ 135.410.-


 * * *
 GLORIA HIBALGO LLANQUILEO
 ASISTENTE SOCIAL
 DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, julio de 2010.-

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 75407

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

Pucón, 21 de JULIO de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO 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
1	ROLLO POLIETILENO INVERNADERO x 4 M.T.		150.000	
1	CASCO SEGURIDAD BLANCO	990	2.700	
2	MOSQUETON 100 MM	1.500	1.980	
2	" 140 MM		3.000	
ORDEN N° 1387				
SON: <u>CIENTO CINCUENTA y SIETE MIL</u>			NETO \$	<u>132.084</u>
<u>CIENTO OCHENTA PESOS</u>			19 % IVA \$	<u>25.096</u>
			TOTAL \$	<u>157.180</u>

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

ORIGINAL CLIENTE
 FECHA: 21/07/10
 RECINTO: PUCON

Nombre: _____ Firma: _____
 R.U.T.: _____
 *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° 2010-00001387

OBLIGACION Nro 4097

Pucón, 21 de Julio de 2010

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
FE02658	1.00	ROLLO	POLIETILENO INVERNADERO 4 METROS QUE ABRE 8 METROS	150,000.000	150,000
FE00054	1.00	UNIDADES	CASCO SEGURIDAD BLANCO	2,199.999	2,200
FE02149	2.00	UNIDADES	MOSQUETON 100 MM	990.001	1,980
FE02668	2.00	UNIDADES	MOSQUETON 140	1,500.000	3,000
				SUB-TOTAL	132,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	132,084
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	25,095.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001415				TOTAL	157,180
DESTINADO A REPARACION DE INVERNADERO DE AREAS VERDES DEL RECINTO 2					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 737 - FONOFAX 47790489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 157,180



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-359-5E10

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001416
1368

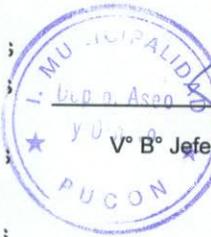
NUMERO INTERNO : 20
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 05/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

QBS : SOLICITA J.ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02658	1.000	ROLLO	POLIETILENO INVERNADERO	4 metros que abre 8 metros
2	FE00054	1.000	UNIDADES	CASCO SEGURIDAD	blanco
3	FE02149	2.000	UNIDADES	MOSQUETON	100 mm
4	FE02668	2.000	UNIDADES	MOSQUETON 140	

JUSTIFICACION :
REPARACION DE INVERNADERO DE AREAS VERDES DEL RECINTO 2

[Handwritten signature]

 V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]

 V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.001
1/3/3.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000529 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001387 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75407

Numero de Pedido : 00001416.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPARACION INVERNADERO DE AREAS VERDES RECINTO 2-

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02658	POLIETILENO INVERNADERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00054	CASCO SEGURIDAD	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02149	MOSQUETON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02668	MOSQUETON 140	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						157,180.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						157,180.

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

Sec. Plac.

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 75425

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 22 de Julio de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____
Ciudad: PUCON

Giro: DEPTO. SECPLAC

Comuna: PUCON

Guías Desp. N° _____

de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
<u>7</u>	<u>FIELTRO ASFALTICO N° 10</u>	<u>9.500</u>	<u>66.500</u>
<u>15</u>	<u>PAQ. CLAUDS ZINC A.C.</u>	<u>2.500</u>	<u>37.500</u>
	<u>ORDEN N° 1391</u>		
	<u>*PROYECTO PATIO CUBIERTO ESC. CARILEUFU</u>		
SON: <u>CIENTO CUATRO MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>87.395</u>
		19 % IVA \$	<u>16.605</u>
		TOTAL \$	<u>104.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Behoff

R.U.T.: _____

Firma: 

FECHA: 22/07/10

*El acuse de recibo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.908, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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° 2010-00001391

OBLIGACION Nro 4101

Pucón, 21 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE01392	7.00	UNIDADES	FILTRO ASFALTICO N°10	9,500.000	66,500
FE02303	15.00	UNIDADES	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	2,500.000	37,500
				SUB-TOTAL	87,395
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	87,395
SOLICITADO POR SEPLAC				19 %	16,605.04
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001477				TOTAL	104,000
DESTINADO A PROYECTO PATIO CUBIERTO ESC. CARILEUFU					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 44-70489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
*** ADMINISTRACION ***
PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL *456*

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-029-000 104,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-359-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001477
1392

NUMERO INTERNO : 0081
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 13/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : DECRETO EXENTO Nº 1279.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01392	7.000	UNIDADES	FIELTRO ASFALTICO N°10	
2	FE02303	15.000	UNIDADES	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO PATIO CUBIERTO ESC. CARILEUFU



V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]



V° B° Jefe Finanzas

[Handwritten signature]

Contrato Suministro Ferreteria Flores.-

<i>1) Papel Fieltro</i>	<i>Cont. - 7 UN.</i>	<i>Rec. Unitario \$ 9.500.-</i>	<i>total IVA Incl. - \$ 66.500.-</i>
<i>2) Clavos Helicoidal</i>	<i>15 Kilo</i>	<i>\$ 2.500.-</i>	<i>\$ 37.500.-</i>

Total IVA Incl. \$ 104.000.-

Autizado Por U. sec plac.



31.02.004.0029.

1/3/50

Recepción de Mercadería Nro.: 00000565 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001391 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75425

Numero de Pedido : 00001477.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA CARILEUFU



FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01392	FIELTRO ASFALTICO N°10	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE02303	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	104,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	104,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA