



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 941
Pucón, 24/03/2010

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 \$: 226,400 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Por concepto de : MATERIALES VARIOS
Fecha de Pago : 24/03/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with amounts like 95,100, 31,200, and 100,100.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Lists various account codes and details like 'Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos' with corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-31-02-005-006-000, 215-22-04-012-000-000, 215-31-02-999-003-000, and an empty column. Rows show Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.



Handwritten number 37587

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

**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° 69511

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 21 de Diciembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. ASESORAMIENTO 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
4	GALON CORCESTAIN	15900	63.600
1	TINETA CARBONILLO	27500	27.500
9	KG. ALAMBRE NEGRO N° 14	1800	9.000
	<u>no orden 2320.</u>		
SON: <u>Cien mil cien pesos.</u>		NETO \$	<u>84.118</u>
		19 % IVA \$	<u>15982</u>
		TOTAL \$	<u>100.100</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 21/12/09

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002320

OBLIGACION Nro 2320

Pucón, 18 de Diciembre de 2009

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
FE01519	4.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	63,600
FE02343	1.00	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILEO	27,500.000	27,500
FE00009	5.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	1,800.000	9,000
				SUB-TOTAL	84,118
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	84,118
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	15,982.35
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002319					
DESTINADO A MANTENCION JARDINERAS EN PASEO ANSORENA				TOTAL	100,100

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS/FAX: 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° **667**
DEVENGADO N° **488**
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-000-000 100,100

CONTRATO DE SUMINISTRO
2009-673-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002319
2095

NUMERO INTERNO : 0008
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 10/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01519	4.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	
2	FE02343	1.000	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILEO	
3	FE00009	5.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION JARDINERAS EN PASEO ANSORENA



3102005

1/3/3

8 GALONES CERESTAIN \$15.900
1 TINETA CARBONILEO \$27.500
5 KG. ALAMBRE NEGRO N:14 \$1.800

PRECIOS UNITARIOS c/ IVA INCLUIDO

10/12/09

**FERRERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00001003 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002320 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69511

Numero de Pedido : 00002319.-


Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MANTENCION DE JARDINERAS EN PASEO ANSORENA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02343	TINETAS DE CARBONILEO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00009	ALAMBRE NEGRO N° 14	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	100,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	100,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

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

Nº 69335

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 18 de Diciembre de 2009.

Señor(es): Junta Municipalidad de Pucón RUT: 69191600-6

Dirección: Avda Bernardo O'Higgins 483 Fono: _____

Giro: Dpto Administración Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

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

Por lo siguiente: a: **FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
100	Pastidores Pk 100g	240.	24.000
15	Pilas AAA alcalinas	480.	7.200
Orden N° 2310.			
SON: <u>Veinte y un mil doscientos pesos</u>		NETO \$	26.218.-
		19 % IVA \$	4.982.-
		TOTAL \$	31.200.-

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 18/12/09

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002310

OBLIGACION Nro 2310

Pucón, 17 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

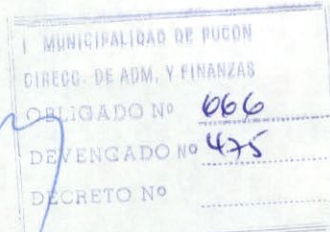
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00954	100.00	UNIDADES	PARTIDORES	240.000	24,000
AF00003	15.00	UNIDADES	PARTIDORES PARA TUBOS FLUORESCENTES PILAS PILAS AAA ALCALINAS	480.000	7,200
				SUB-TOTAL	26,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	26,218
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,981.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002328				TOTAL	31,200
DESTINADO A MATERIALES PARA EDIFICIOS - RELOJES ALUMBRADO PUBLICO					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-002-000-000

31,200

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-673-3E09

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002328

N° INTERNO : 0
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 11.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00954	100	UNIDADES	PARTIDORES partidores para tubos fluorescentes	215-22-08-001-000-000	2984557
2	AF00003	15	UNIDADES	PILAS pilas AAA alcalinas	215-22-08-001-000-000	2984557

OBS PEDIDO :
SOLICITA DON: GERMAN PAREDES ING. (E) ELECTRICO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA EDIFICIOS - RELOJES ALUMBRADO PUBLICO



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION**

09-12-2009

**SOLICITUD MATERIALES
EDIFICIOS - RELOJES ALUMBRADO PUBLICO**

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	PARTIDORES PARA TUBOS FLUORESCENTES	100	unidad	
2	PILAS AAA ALCALINAS	15	unidad	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				


**GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO**

MUNICIPALIDAD 2009

EDIFICIOS Y RELOJES AP

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

inggpm@yahoo.es



SOLICITUD DE COTIZACION Nº: 2009-00002243
CONSULTAS AL FONDO 045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
RAZÓN SOCIAL: FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
RUT: 077865210-2
DIRECCION: GENERAL URRUTIA Nº 483
COMUNA: PUCON
FAX: 441531
FONO: 441531
REPRESENTANTE: JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvanse cotizar para el/a MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al (045- 293085) consultando al fono 045- 293084 293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	100 000	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES 40 W	350	
	100	"	PARTIDORES PARA TUBOS FLUORESCENTES	240	
2	15 000	UNIDADES	PILAS AAA ALCALINAS	480	

LI SOLICITANTE: 080303
PEDIDO Nº: 2009-00002243
CONFECCIONO: JEANETTE MOHA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: BARRERA MUNICIPAL
FORMA DE PAGO: CH. 30 DIAS.
PRECIOS CON IVA O SIN IVA: C/ IVA.
DESCUENTOS: _____
DURACION COTIZACION: 15 DIAS

Miércoles 16 Diciembre 2009

PUCON, 16/12/09.

FERRERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Calle 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000984 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002310 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69335

Numero de Pedido : 00002328.-

Destinado : ADMINISTRACION

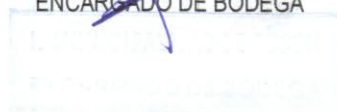
OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA EDIFICIO Y ALUMBRADO PUBLICO,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00954	PARTIDORES	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AF00003	PILAS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	31,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	31,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 77.865.210-2

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

FACTURA

N° 67213

FERRETERIA FLORES

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 23 de Diciembre de 2009 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010
 Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO PRODEN Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETA LLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	PAN BISAGNAS	4"	1.990	19.900
3	TEE Puc HID	25 mm	300	900
3	CONO		300	900
1	LLAVE PASO	3/4		2.900
1	LLAVE PASO	1/2		2.200
1	ROLLO TEFLON	3/4		350
3	REDUCCIONES	25 x 20 Puc HID	200	600
2	CONDOS Puc HID	20 mm	200	400
3	LLAVE JARDIN	1/2	2.400	7.200
2	CONDOS	3/4 Hi	1.900	3.800
5	TINAS Puc HID	20 mm	1.500	7.500
25	M.T. CAÑERIA PLANSA	1/2	100	2.500
8	PL. Zinc 5U x	2,50 M.T.	5.400	43.200
1	PLIEGO LIA FIENNO			350
1	POTE UNILIT			2.400
ORDEN N°: 2398				
SON: <u>NOVENTA y CINCO Mil Cien Pesos</u>			NETO \$	<u>79.916</u>
			19% IVA \$	<u>15.184</u>
CANCELADO de de 20			TOTAL \$	<u>95.100</u>

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Fecha: 23/12/09
 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. 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° 2009-00002398

OBLIGACION Nro 2398

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00025	10.00	PAR	BISAGRAS 4''	1,990.000	19,900
FE00339	3.00	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	300.000	900
FE00087	3.00	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM	300.000	900
FE01024	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4 BOLD	2,900.000	2,900
FE00167	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2" 05/05/2009	2,199.999	2,200
FE00285	1.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	350.000	350
FE00858	3.00	UNIDADES	REDUCCION 25 X 20 PVC	200.000	600
FE00338	2.00	UNIDADES	CODOS PVC 20 MM	200.000	400
FE00168	3.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN DE 1/2"	2,400.000	7,200
FE00854	2.00	UNIDADES	CODOS HI 1/2'' 3/4 S.	1,900.000	3,800
FE02387	5.00	UNIDADES	TIRA PVC HI MM.20	1,500.000	7,500
FE02104	25.00	METROS	CAÑERIA PLANZA 1/2"	100.000	2,500
				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	



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-673-SE09



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° 2009-00002398
 OBLIGACION Nro 2398

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

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 HOJA N° 1		49,150
FE00319	8.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	5,400.000	43,200
FE02326	1.00	UNIDADES	LIJA FE	350.000	350
FE02325	1.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT	2,400.000	2,400
SUB-TOTAL					79,916
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					79,916
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				19	15,184.03
SOLICITADO POR PRODER				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002355					
DESTINADO A MANTENCION DE FERIAS AGROARTESANALES RURALES					
TOTAL					95,100

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.810-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

95,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 la Seguridad del Sur de Chile



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
Proder

DECRETO EXENTO N°: 2271
Pucon 21 DIC 2009

VISTOS :

1.- La Ley Nro. 20.314 del Ministerio de Hacienda que Aprueba el **Presupuesto al Sector Público para el año 2009.**

2.- El Decreto Exento N° 2.461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.-

3.- El "Programa Mantención Ferias Agroartesanales Rurales" de fecha 21 de diciembre de 2009.

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

5.- El decreto exento n° 1405 de fecha 17 de agosto de 2008 , que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa " al Sr. Administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

6.- El decreto exento n° 168 de fecha 5 de febrero de 2009 aprueba en todas sus partes el programa "Planificación de Actividades del Programa de Desarrollo Rural ", el que forma parte integral del presente decreto.

CONSIDERANDO:

La necesidad de Reparar los daños a las construcciones de las ferias provocados por las condiciones climáticas, buscando una mejor presentación e imagen para el visitante.

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, en todas sus partes el "Programa Mantención Ferias Agroartesanales Rurales" de fecha 21 de

diciembre de 2009, presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario-
Proder.-

2.- **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta
31.02.999 Programa de Inversión, (Programa de Desarrollo Rural), por un
monto de \$ 100.000 (cien mil pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

"Por orden de la Sra. Alcaldesa "



[Handwritten signature]
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
V° B CONTROL

MCV/GMP/GHL/vmp

Distribución:

- Of. de Partes
- Direcc. Administración y Finanzas
- Dideco
- Control Interno.
- Arch. proder



Municipalidad de Pucón

PROGRAMA MANTENCION FERIAS AGROARTESANALES RURALES

FUNDAMENTACION:

La Municipalidad de Pucón hace unos cinco años creó una red de ferias Agro artesanales rurales que han permitido a los pequeños productores campesinos vender sus productos locales y con esto dar inicio en la comuna al Agroturismo, las ferias cuentan con infraestructura básica construida en madera, materiales que con el paso del tiempo se van deteriorando y por ende, se debe hacer una mantención, con el objetivo de protegerlos y a su vez mostrar una buena imagen y presentación al turista en la próxima temporada estival.

Los principales daños ocasionados a las construcciones son derivadas por las condiciones climáticas, entre las que podemos destacar es la pérdida del color natural de la madera, pudrición, oxidación del techo y rompimiento de algunas partes de la construcción.

OBJETIVO GENERAL:

Reparar los daños a las construcciones de las ferias provocados por las condiciones climáticas, buscando una mejor presentación e imagen para el visitante.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Pintar techos y maderas para lograr mayor duración y una imagen amigable con el entorno.
2. Reparar partes de la construcción dañada por las inclemencias climáticas y por el uso Frecuente.


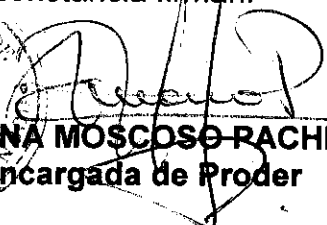
NECESIDADES:



- 10 BISAGRAS 4"
- 3 TEE PVC 25 MM
- 3 CODOS PVC 25 MM
- 1 LLAVE DE PASO $\frac{3}{4}$
- 4 COBRE
- 1 LLAVE DE PASO $\frac{1}{2}$
- 1 ROLLO TEFLON $\frac{3}{4}$
- 1 LIJA FE
- 3 REDUCCION DE 25X20 PVC
- 2 CODOS PVC 20 MM
- 3 LLAVES JARDIN $\frac{1}{2}$
- 2 CODOS HI $\frac{1}{2}$
- 5 TIRAS DE PVC
- 1 POTE DE VINILIT
- 25 CAÑERIAS PLANZA $\frac{1}{2}$
- 8 PLANCHAS DE ZINC 5V

FINANCIAMIENTO:

Los gastos de este programa serán imputados a la cuenta N° 31.02.999 del Programa de Desarrollo Rural (PRODER) por un monto aproximado de \$ 100.000 (Cien Mil Pesos).

Para constancia firman:



VIVIANA MOSCOSO RACHECO
Encargada de Proder



GLORIA HIDALGO
Dideco (A)

Pucón, 21 de diciembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00001031 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002398 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67213

Numero de Pedido : 00002355.-


Destinado : DIDECO

OBSERVACION : proder mantencion de ferias

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00025	BISAGRAS 4''	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00339	TEE PVC 25 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00087	CODOS PVC DE 25 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01024	LLAVE DE PASO 3/4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00167	LLAVE DE PASO DE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00858	REDUCCION 25 X 20 PVC	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00338	CODOS PVC 20 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00168	LLAVE JARDIN DE 1/2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00854	CODOS HI 1/2''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02104	CAÑERIA	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE02326	LIJA FE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						95,099.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						95,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
ENCARGADO DE BODEGA