

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO EXENTO N° 506

PUCON, 11 FEB. 2012

**VISTOS:**

1.- Los Certificados de Alta N° 10 al N° 12 emitido por el Sistema de Activo Fijo de la Municipalidad de Pucón correspondiente al año 2012.-

2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por D.F.L. N° 01 de 2006, Interior.

3.- El Decreto Exento N° 1645 de fecha 12/08/2011 donde autoriza a firmar "por orden de la Señora Alcaldesa al Administrador Municipal".

**CONSIDERANDO**

La necesidad de incorporar al inventario Municipal los Bienes adquiridos por el municipio durante el año 2012.

**DECRETO:**

1.- **Procédase**, a incorporar al Inventario de Bienes mencionados en los Certificados de Alta N° 10 al N° 12 adjunto al presente decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

Por orden de la Señora Alcaldesa

  
  
**MARIA VICTORIA ROMAN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)**

  
  
**PABLO I. SOTO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR**

  
**Vº Bº CONTROL**

PSA/MRA/stp  
Distribución:

- Departamentos Municipales
- Control.
- Inventario.
- Archivo.

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 10 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0015551	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015552	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015553	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015554	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015555	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015556	CASCO SEGURIDAD					88256	1,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015557	CINCEL					88256	4,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015558	CINCEL					88256	4,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015559	RASTRILLO CON MANGO					88256	6,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015560	RASTRILLO CON MANGO					88256	6,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		06/12/2011

*L. León F.*  
 ENCARGADA INVENTARIO

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 SECRETARIA COMUNAL DE REPARAMIENTO Y PLANIFICACION

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 INVENTARIO JEFE INVENTARIO

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 10 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0015561	CARRETILLA 90 LTS.					88256	29,000	OBRAS, SECPLAC. REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015562	CARRETILLA 90 LTS.					88256	29,000	OBRAS, SECPLAC. REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015563	CARRETILLA 90 LTS.					88256	29,000	OBRAS, SECPLAC. REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015564	CHUZO GRANDE					88256	11,500	OBRAS, SECPLAC. REMODELACION URBANA.		06/12/2011
0015565	PICOTA CON MANGO					88256	9,500	OBRAS, SECPLAC. REMODELACION URBANA.		06/12/2011

*Licior F*  
 ENCARGADA INVENTARIO



**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**

**FERRETERIA**

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

**FERRETERIA  
FLORES**

0015551  
0015564  
0015565

R.U.T.: 77.865.210-2

**FACTURA**

Nº 88256

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 6 de NOVIEMBRE de 2011 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2012

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: \_\_\_\_\_

Giro: DEPTO. SECPLAC 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
25	KG. CLAVOS 4"	880	22.000
25	- - 3"	880	22.000
25	- - 2 1/2"	880	22.000
6	ANTIPIEDRAS	880	5.280
6	CASCOS SEGURIDAD 11/1	1.900	11.400
24	MASCANILLAS RESECHABLES	100	2.400
2	CINCEL 11/1	4.900	9.800
1	CHUZO GNAUNE 11/1		11.500
2	PASTRILLOS CL MANGO 11/1	6.900	13.800
3	CARRETILLAS 90 LT 11/1	29.000	87.000
1	PICOTA CL MANGO 11/1		9.500
3	HUIXCHA MEDIR 5 MT.	3.200	9.600
50	KG. ALAMBRE NEGRO N° 14	880	44.000
50	- - - N° 18	960	48.000
6	LENTES SOL	1.500	9.000
6	QUEROLES	4.300	25.800
6	FAJA SEGURIDAD LUMBAR	4.990	29.940
6	TRAJE AGUA CL PIENVERA	6.500	39.000
6	PAR BOTAS GOMA	9.990	59.940
6	PAR ZAPATOS SEGURIDAD N° 41	16.500	99.000
44	PAR GUANTES	880	38.720
20	KG SOLDADURA GOMA	3.200	64.000
300	BOLSAS CEMENTO	4.300	1.290.000
356	TINAS FIERRO ESTRIADO 8 MM	1.400	498.400

ORDEN N° 2461

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS

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

NETO \$	2.077.378
19% IVA \$	394.702
TOTAL \$	2.472.080

IMP. EGOMAR RUT: 16.151.410-5 FONO: 44.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: [Firma] R.U.T.: 77.865.210-2 Firma: [Firma] FECHA: 06.12.2011

RECINTO: Pucón [Firma]

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



# 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°

2011-00002461

OBLIGACION Nro 6665

Pucón, 05 de Diciembre de 2011

SR.(ES)

DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.

FONO GENERAL URRUTIA N° 483  
441531

R.U.T. N°

CIUDAD 077865210-2

FAX FUCON  
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
FE00073	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	880.000	22.000
FE00072	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	880.000	22.000
FE00070	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	880.000	22.000
FE00326	6.00	UNIDADES	ANTIPARRAS	880.000	5.280
FE00054	6.00	UNIDADES	CASCO SEGURIDAD	1.900.000	11.400
FE00188	24.00	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	100.000	2.400
FE01401	2.00	UNIDADES	CINCEL	4.900.000	9.800
FE00062	1.00	UNIDADES	CHUZOS GRANDES	11.500.000	11.500
FE01688	2.00	UNIDADES	PASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO	6.900.000	13.800
FE00938	2.00	UNIDADES	CARRETILLA DE 30 LITROS	29.000.000	58.000
FE01274	1.00	UNIDADES	PISTON CON MANGO	11.500.000	11.500
FE01275	1.00	UNIDADES	BUENCHO DE MOTO PARTES	11.500.000	11.500
FE01276	1.00	UNIDADES	MEMBRE NEGRO	11.500.000	11.500
FE01277	50.00	KILOGRAMOS	MEMBRE NEGRO N° 18	11.500.000	575.000
FE01278	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01279	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01280	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01281	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01282	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01283	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01284	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01285	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01286	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01287	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01288	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01289	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01290	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01291	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01292	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01293	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01294	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01295	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01296	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01297	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01298	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01299	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
FE01300	1.00	UNIDADES	PISTON DE MOTO	11.500.000	11.500
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
SUB-TOTAL					
TOTAL					

IMPORTANTE DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR  
 SOLICITUD DE PEDIDO N°  
 DESTINADO A

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# 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° 2011-00002461

OBLIGACION Nro 6665

Pucón, 05 de Diciembre de 2011.

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.  
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483  
 FONOS 441531

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

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		383,020
VS00067	6.00	UNIDADES	TRAJES DE AGUA CON PIERNERA	6,500.000	39,000
VS00049	6.00	PAR	BOTAS DE GOMA PARA EL AGUA	9,990.000	59,940
VS00040	6.00	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº41	16,500.000	99,000
AD00276	44.00	PAR	GUANTES	880.000	38,720
FE01447	20.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011	3,200.000	64,000
HC00004	300.00	BOLSAS	CEMENTO	4,900.000	1,290,000
FE02951	356.00	TIRAS	PIERRO ESTRIADO 8 MM	1,400.000	498,400
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,077,378
SOLICITADO POR SEPLAC				19%	394,701.85
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002711					
DESTINADO A MATERIALES PARA EJECUCION PROYECTO FRTI, CONSTRUCCION INFRAESTRUCTU				<b>TOTAL</b>	<b>2,472,080</b>

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-034-000 2,472,080



CONTRATO DE SUMINISTRO

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 11 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0015566	SERRUCHO					88310	9,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015567	SERRUCHO					88310	9,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015568	SERRUCHO					88310	9,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015569	PALAS CARRILANAS		BELLOTA			88310	7,700	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015570	PALAS CARRILANAS		BELLOTA			88310	7,700	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015571	PALAS CARRILANAS		BELLOTA			88310	7,700	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015572	UNETA GRANDE					88310	8,500	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015573	NIVEL DE MANO					88310	6,900	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011
0015574	ALICATE					88310	5,100	OBRAS, SECPLAC, REMODELACION URBANA.		23/12/2011

*Dileón F*  
 ENCARGADA INVENTARIO



**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**

**FERRETERIA**

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

**FERRETERIA  
FLORES**

0015566  
0015567  
0015572  
0015573  
0015574  
015575

R.U.T.: 77.865.210-2

**FACTURA**

N° 88310

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 23 de DIEMBRE de 2011

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2012

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: \_\_\_\_\_

Giro: NEPTO SECLAC Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

DEBE

CANTIDAD	DETA LLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	ESCUADRAS	2900	5800
3	CODOS Pvc SAN 40 mm	300	900
2	✓ ✓ ✓ 110 mm	2100	4200
1	✓ ✓ ✓ 75 mm		900
1	KIT ANCLAJE W.C.		900
1	SELLO ANTIFUGA W.C.		1800
2	CODOS Pvc SAN 50 mm	600	1200
4	TIRAS ✓ ✓ 110 mm	9900	39600
1	✓ ✓ ✓ 40 mm		3200
2	CAJONADOS ODIS	5900	11800
3	SERRUCHO	9900	29700
10	LAPICES CARPINTEROS	300	3000
10	TIRAS Pvc HID 20 mm	1700	17000
5	CODOS Pvc HID 20 mm	200	1000
3	TEE ✓ ✓ 20 mm	200	600
3	ROLLO TEFLON 3/4	350	1050
10	M.T. MANGUERA NIVEL	250	2500
1	ROLLO LIENZA		990
1	PUERTA GRANDE		8500
1	NIVEL MANO		6900
3	PALAS CARNILANAS BELLOTA	7700	23100
4	M.T. NYLON x 2 MT.	1600	6400
1	ALICATE		5100
1	MANCO SIERRA		3300
2	CUNDA Pvc SAN 40 mm	400	800
2	HOJA SIERRA	1200	2400
1	PAQ. CLAVOS TECHO		2500
1	LIMA PLANA 1/2"		4900
1	TEE Pvc SAN 110/50		2800
2	TIRAS Pvc SAN 75 mm	5900	11800

ORIGEN N° 2539

SON: DOSCIENTOS CUATRO Mil SEISCIENTOS  
CUARENTA PESOS

NETO \$ 171.966  
19% IVA \$ 32.674  
TOTAL \$ 204.640

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





# 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° 2011-00002539  
 OBLIGACION Nro 6923

Pucón, 20 de Diciembre de 2011

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
FE01207	1.00	METROS	PLATINA DE 100 X 5 MM	8,000.000	8,000
FE02675	1.00	UNIDADES	PILETA PVC CHICA	5,200.000	5,200
FE02325	1.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT	2,400.000	2,400
FE02326	1.00	UNIDADES	LIJA FE	350.000	350
AE00191	1.00	UNIDADES	ABRAZADERAS	300.000	300
RV01076	1.00	UNIDADES	GRASA	3,499.999	3,500
			POTE		
RV00177	1.00	UNIDADES	FLOTADOR ESTANQUE	1,900.000	1,900
			FLOTADOR DE ESTANQUE		
				SUB-TOTAL	271,042
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
				%	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	51,497.99
SECPLAC				%	
SOLICITADO POR: 00002807					
SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES PARA PROYECTO: FRIIL CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DERROTA					
DESTINADO A:				<b>TOTAL</b>	<b>322,540</b>



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

215-31-02-004-034-000

322,540

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-457-564





# 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° 2011-00002539  
 OBLIGACION Nro 6923

Pucón, 20 de Diciembre de 2011

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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

R.U.T. N°  
 CIUDAD  
 FAX

077865210-2  
 PUCON  
 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
FE00501	10.00	METROS	MANGUERA PARA NIVEL	250.000	2.500
FE00152	1.00	ROLLO	LIENZA	990.000	990
FE00310	1.00	UNIDADES	URETA GRANDE	8.500.000	8.500
FE02028	1.00	UNIDADES	NIVEL DE MANO	6.900.000	6.900
FE00192	3.00	UNIDADES	PALAS CARRILANAS CON MANGO BELLOTA	7.700.000	23.100
FE00189	4.00	METROS	NYLON	1.600.000	6.400
FE00450	1.00	UNIDADES	ALICATE	5.100.000	5.100
FE02027	1.00	UNIDADES	MARCO SIERRA	3.300.000	3.300
FE01662	2.00	UNIDADES	CURVA DE 40 MM PVC	400.000	800
FE01661	2.00	UNIDADES	HOJA SIERRA	400.000	800
FE01660	2.00	UNIDADES	GRANDES TIECHO	400.000	800
FE01659	2.00	UNIDADES	URTA GRANDE	400.000	800
FE01658	2.00	UNIDADES	URTA GRANDE	400.000	800
FE01657	2.00	UNIDADES	URTA GRANDE	400.000	800
FE01656	2.00	UNIDADES	URTA GRANDE	400.000	800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO					
DESTINADO A					
				<b>TOTAL</b>	

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 Direc. de Adm. y Finanzas  
 \* DIRECC. ADM. Y FINANZAS \*  
 PUCÓN  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# 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° 2011-00002539

OBLIGACION Nro 6923

Pucón, 20 de Diciembre de 2011

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.  
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483  
FONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
M000271	2.00	UNIDADES	ESCUADRA	2,900.001	5,800
FE00084	3.00	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	300.000	900
FE00083	2.00	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	2,100.000	4,200
FE01198	1.00	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	900.001	900
FE00591	1.00	UNIDADES	KIT ANCLAJE W.C.	900.001	900
FE00592	1.00	UNIDADES	SELLO W.C. ANTIFUGA	1,800.000	1,800
FE00582	2.00	UNIDADES	CODO PVC DE 50 MM	600.000	1,200
FE00289	4.00	TIRAS	PVC DE 110MM	9,900.000	39,600
FE00290	1.00	TIRAS	PVC DE 40 MM	3,200.000	3,200
FE00047	2.00	UNIDADES	CANDADO GRANDE MARCA OHS	590.000	1,180
FE01687	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01688	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01689	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01690	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01691	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01692	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01693	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01694	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
FE01695	1.00	UNIDADES	PERRUCHO	600.000	600
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A					
				<b>TOTAL</b>	



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 12 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

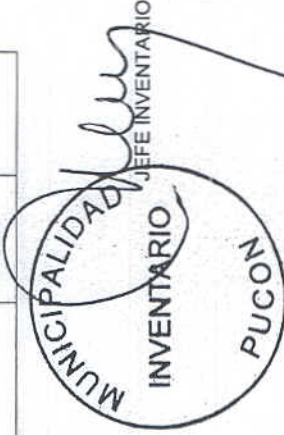
N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0015578	1 ESCRITORIO 1.40 X 0.70 X 0.75 C/BANDEJA CANTO ERGOSOFT, 18MM ID 698535. (GESTION TERRITORIAL)					10723	105.000	DIDECO, SOCIAL, SOCIAL.		24/01/2012

*[Signature]*

ENCARGADA INVENTARIO



JEFE DEPARTAMENTO



JEFE INVENTARIO

*[Signature]*  
 N.º 6.º  
 12. 443.338-0

0015578



R.U.T.: 6.189.318-0  
FACTURA

Nº 10723

ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO

VENTA DE MUEBLES - ROPA DE CAMA Y TEJIDOS

Zenteno 385 - Fonofax 213005 - Temuco

Sucursal: FABRICA DE MUEBLES - Avda. Recabarren 01954-B  
TEMUCO - COMUNA DE TEMUCO

S. I. I. TEMUCO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31-12-2012

Fecha 24 de ENERO de 2012

Señor(es) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 691.191.600-6

Dirección: Av. BERNARDO O'HIGGINS 483

Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO o/c 2387-31-CH12

Comuna: PUCON

Guía de Despacho Nº

Fono: 45-293090

Vencimiento: 30 DIAS F/FACT.

Por lo siguiente:  Contado  Crédito a ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO

DEBE

Cant.	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	UNA ESCRITORIO 110 x 970 x 975 c/BAUDETÁ, CAMPO ERGOSOFF 18 m/m ID 6918535.	88.235.-	88.235.-

Son: CIENTO OCHO MIL

Pesos S.E. ú O.

NETO \$	88.235.-
I.V.A. \$	16.765.-
TOTAL \$	105.000.-

Nombre: CARLO MILLANUECO

Firma:

RUT: 8926923-1 Fecha: 27/01/2012

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:

PUBLIGRAF, V. Libama 01551, Fonofax: 245938, Temuco

ORIGINAL CLIENTE

Rut : 69.191.600-6  
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono : 56-45-293090-  
 Fax : 56-45-293084-

OIC N° 155-  
 OB N° 342-  
 Demandante : I-MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón  
 Fecha Envío OC. : 20-01-2012 17:48:54

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-31-CM12**

SEÑOR (ES) : ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO A Sr (a) : Zenón Cartes Acuña Zenón Cartes Acuña  
 DIRECCIÓN : ZENTENO 385 TEMUCO FONO : (56)(45) 213005  
 RUT : 6.189.318-0 FAX : (56)(45) 313658

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE MUEBLES  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 METODO DE DESPACHO :  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura  
 EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman


Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
01703	Escritorios	1		(698535) ESCRITORIO LS MULTIMUEBLES CUBIERTA CON CANTO ERGOSOFT 18 MM : IX 698535	(698535) ESCRITORIO LS MULTIMUEBLES CUBIERTA CON CANTO ERGOSOFT 18 MM; Código: ;Región	88,235.00	0.00	0.00	88,235

Neto	\$	88,235
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	88,235
19% IVA	\$	16,765
Total	\$	105,000

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Código Convenio : CM 16/2009

MUNICIPAL  
 Direc.  
 Fi.  




BESTHO TEMITONSI (Luis Gutierrez)