



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 \$ : 203,680 DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Por concepto de : PROYECTO RECREATIVO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA  
 Fecha de Pago : 05/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	352	08/03/2010	203,680

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-26-000-000-000	APORTE JUNAEB CAMPAMENTO DE VERANO	203,680	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		203,680
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	203,680	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		203,680
Sumas Iguales		407,360	407,360

### REFRENDACION

Cuenta	214-05-26-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,483,200	105,482,491		
Total Comprometido	9,852,817	110,906,203		
Saldo x Comprometer	630,383	-5,423,712		

*[Signature]*  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE CONTROL  
*[Signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

37721



*[Handwritten mark]*

**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**  
N° 72036

Pucón, 08 de MARZO de 2010

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

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

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

Giro: Depto. Social Comuna: Pucón

Guías Desp. N° Orden N° 352 de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
				TOTAL
200	ms. concepto 2x4	900		180.000 ✓
8	Tirafondos	150		1.200 ✓
10	nordass	300		3.000 ✓
1	Diferencial	990		17.500 ✓
2	blota sobreporca			1.980 ✓
SON: Doscientos Treinta mil Setecientos Ochenta pesos			NETO \$	171.160
			19 % IVA \$	32.520
			TOTAL \$	203.680 ✓

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_  
Fono/Fax: 441531  
General Urrutia 483 PUCON

**ENTREGADO**  
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.

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

FECHA: 08-03-2010

RECINTO: Pucón

ORIGINAL CLIENTE



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000352

OBLIGACION Nro 1143

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

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
FE00548	200.00	METROS	CONCENTRICO 2 X 4	900.000	180,000
FE00298	8.00	UNIDADES	TIRAFONDOS	150.000	1,200
FE00552	10.00	UNIDADES	MORDASAS	300.000	3,000
FE00569	1.00	UNIDADES	DIFERENCIAL	17,500.000	17,500
AE00176	2.00	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER	990.001	1,980
				SUB-TOTAL	171,160
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	171,160
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	32,520.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000432				<b>TOTAL</b>	<b>203,680</b>
DESTINADO A PROYECTO RECREATIVO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-720189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - SA - SAU



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000432

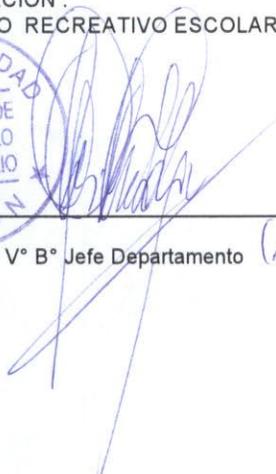
377

NUMERO INTERNO : 13  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ

FECHA : 24/02/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00548	200.000	METROS	CONCENTRICO 2 X 4	
2	AE00176	2.000	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER	
3	FE00298	8.000	UNIDADES	TIRAFONDOS	
4	FE00552	10.000	UNIDADES	MORDASAS	
5	FE00569	1.000	UNIDADES	DIFERENCIAL	

JUSTIFICACIÓN :  
 PROYECTO RECREATIVO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA

  
  
 V° B° Jefe Departamento (1)

  
  
 V° B° Jefe Finanzas

2140526





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
200	Mts.	Concéntrico 2 x 4
8	Unidades	Tirafondos
10	Unidades	Mordaza
1	Unidad	Diferencial
2	Unidades	Calota Sobrepuesta

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/03/2010	09:00	Avda. O'Higgins N° 483

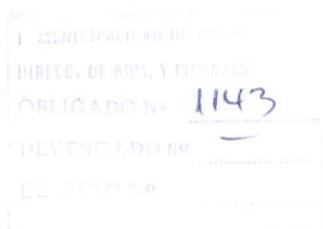
### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Habilitación Eléctrica, Proyecto Campamento Recreativo Escolar, Aprendiendo a Vivir en la Naturaleza, Decreto N° 004, del 06/01/2010	Eco Parque Municipal

### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 72036	08/03/2010	Ferretería Flores y Cía Ltda.	\$ 203.680.-

### IV. OBSERVACIONES

**NANCY DIAZ SOTO**  
**DIDECO (SUB)**