



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1124
Pucón, 05/04/2010

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
: 354,550 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: MATERIALES PMU MEJORAMIENTO RECINTOS
: 05/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	65532	19/08/2009	354,550

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-018-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES		354,550
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	354,550	
215-31-02-004-018-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES	354,550	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		354,550
Sumas Iguales		709,100	709,100

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-018-000		
Presupuesto Vigente	855,000		
Total Comprometido	364,550		
Saldo x Comprometer	500,450		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
Gloria Sanzanal
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
[Signature]
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

37729



**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 65532

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 19 de AGOSTO de 2009
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. OBRAS Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
24	CAJAS CENAMICA	9.900	237.600
7	SACOS BEKRON 25 K.L.	2.700	18.900
10	K.L. BEFNAQUE	550	5.500
18	CANALETAS	2.800	50.400
12	CUNVA PUC SAN.	800	9.600
2	TINA PUC SAN 75 MM	6.900	13.800
75	BANCHO CANOA	250	18.750

ORDEN N° 1361

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO \$ 297.941
 19 % IVA \$ 56.609
 TOTAL \$ 354.550

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 19/08/09
 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. 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)



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°

2009-00001361

OBLIGACION N° 1361

Pucón, 18 de Agosto de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01199	24.00	CAJAS	CERAMICA	9,900.000	237,600
FE01408	7.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.000	18,900
FE01888	10.00	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	550.000	5,500
FE01216	18.00	UNIDADES	CANAleta	2,800.000	50,400
FE01429	12.00	UNIDADES	CURVA PVC SANITARIO	800.000	9,600
FE00241	2.00	UNIDADES	PVC DE 75 MM	6,900.000	13,800
FE01709	75.00	UNIDADES	GANCHO CANOA	250.000	18,750
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	297,941
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	297,941
				%	
				19	56,609
				TOTAL	354,550

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

OPRAS

00001417

PMU MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000 354,550

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 1361
 DEVENGADO N° 1331
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -502-5609.....

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 220489 - LOS ANGELES

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.891.600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
24	CAJAS CERAMICA MALIBU X 1,5 MT ³	9.900
7	BOLSAS BEKRON X 25 KG.	2.700
10	KG. REFRAQUE.	550
18	TIRAS CANALETAS X 2,0 MT.	2.800
12	CURVAS PUC SANT. 75	800
2	TIRAS PUC 1/4 75	6.900
75	GANCHOS PARA CANOA.	250

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON



FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 17 de AGOSTO de 2009.



1317

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001417

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 020202

FECHA : 18/08/2009
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-AVALUACIONES.-

OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01199	24.000	CAJAS	CERAMICA	
2	FE01408	7.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	
3	FE01888	10.000	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	
4	FE01216	18.000	UNIDADES	CANALETA	
5	FE01429	12.000	UNIDADES	CURVA PVC SANITARIO	
6	FE00241	2.000	UNIDADES	PVC DE 75 MM	
7	FE01709	75.000	UNIDADES	GANCHO CANOA	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES.



Recepción de Mercadería Nro.: 00000519 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001361 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65532

Numero de Pedido : 00001417.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MEJORAMIENTOS RECINTOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01199	CERAMICA	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE01888	BEFRAGUE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01216	CANAleta	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE01429	CURVA PVC SANITARIO	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00241	PVC DE 75 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01709	GANCHO CANOA	00001-CENTRAL	75.000	75.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	354,550.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	354,550.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO