



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1300
Pucón, 19/04/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 555,190 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES VARIOS
Fecha de Pago : 19/04/2010

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$, and rows for various invoices (FACTURA).

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 account codes and descriptions for materials and construction work.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000, 215-31-02-004-017-000, and a final column for totals.

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL



CH N° 37949

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

FLORES

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

Nº 70608

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de ENERO de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 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
2	GALON OLEO OPACO BLANCO INVIERNO	11.900	23.800
1	L.T. AGUARRAS		1.500
1	BROCHA 3"		1.200
1	RONILLO CHIPONDO		1.990
10	M.T. CORDON 2 x 1,5	600	6.000
20	GNAPAS AISLADAS 3/4	15	300
ORDEN N° 21			
SON: <u>TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS</u>		NETO \$	<u>29.235</u>
<u>NOVENTA PESOS</u>		19 % IVA \$	<u>5.555</u>
		TOTAL \$	<u>34.790</u>

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 20/01/10

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° 2010-00000021

OBLIGACION Nro 162

Pucón, 19 de Enero 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
FE02499	2.00	UNIDADES	PINTURA	11,900.000	23,800
			PINTURA OLEO OPACO BLANCO INVIERNO		
FE01417	1.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	1,500
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	1,200
RV00885	1.00	JUEGO	RODILLO	1,990.000	1,990
FE01505	10.00	METROS	CORDON	600.000	6,000
			CORDON Z X 1,5		
FE01155	20.00	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 3/4	15.000	300
			GRAPAS AISLADA		
				SUB-TOTAL	29,235
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	29,235
SOLICITADO POR ADMINISTRACION, ADMINISTRACION				19 %	5,554.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000017, 00000018					
DESTINADO A MATERIALES PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, MATERIALES DE CONTRUCCION PA				TOTAL	34,790

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

34,790

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1140
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 el mundo del suministro

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000018

18

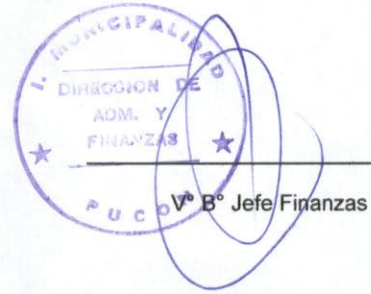
NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02499	2.000	UNIDADES	PINTURA	PINTURA OLEO OPACO BLANCO INVIERNO
2	FE01417	1.000	LITROS	AGUARRAS	
3	RV00885	1.000	JUEGO	RODILLO	
4	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL



2204010

1/1/11



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000017

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01505	10.000	METROS	CORDON	cordón Z x 1,5
2	FE01155	20.000	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 3/4	GRAPAS AISLADA

JUSTIFICACION :
MATERIALES PARA EDIFICIO CONSISTORIAL


MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
V° B° Jefe Departamento
PUCON


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

22.04.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000111 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000021 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70608

Numero de Pedido : 00000017.- 00000018.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA EDIFICIO CONSISTORIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00885	RODILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01155	GRAPAS DE 3/4	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	34,790.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	34,790.

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 71220

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 05 de FEBRERO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483 Fono.: _____
Giro: DEPTO: SOCIAL. 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
<u>58</u>	<u>BOLSAS DE CEMENTO</u>	<u>5.000</u>	<u>290.000</u>
<u>ORDEN N° 126.</u>			
SON: <u>DOS CIENTOS NOVENTA MIL PESOS.</u>		NETO \$	<u>243.697</u>
		19 % IVA \$	<u>46.303</u>
		TOTAL \$	<u>290.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: MANUEL VLOSO Firma: [Firma] FECHA: 05/02/10.
R.U.T.: _____ 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° 2010-00000126

OBLIGACION Nro 516

Pucón, 03 de Febrero 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
MC00004	58.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	290,000
				SUB-TOTAL	243,697
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	243,697
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	46,302.52
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000193				TOTAL	290,000
DESTINADO A MATERIALES PARA LA DELEGACION DE CABURGUA.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOS/FAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 290,000

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1139
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-5EAO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000108 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000126 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71220

Numero de Pedido : 00000193.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIAL PARA DELEGACION DE CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	58.000	58.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						290,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						290,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FÉRRETERIA 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 71284

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 09 de Febrero de 2010

Señor(es): S. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. ASEO Y ORDENO Comuna: PUCÓN

Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° Orden N° 174 de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	USAS (CONCRETES) STAPLES 1/2"	2.400	24.000
1	LLAVE PASO 1/2" S.S.		1.800
5	Kg. Alambre GALV. N° 18	2.400	12.000
1	SOPLETE A GAS		12.500
1	Carrete soldadura		6.900
1	CAJA PASTA PARA SOLDAR		1.800
3	PLIEGOS WIA FICATO	350	1.050
5	GAS BUTANO	800	4.000
		NETO \$	53.824
		19 % IVA \$	10.226
		TOTAL \$	64.050

SON: SESENTA y CUATRO mil CINCUENTA pesos

NETO \$ 53.824
19 % IVA \$ 10.226
TOTAL \$ 64.050

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 09-02-2010

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° 2010-00000174

OBLIGACION Nro 677

Pucón, 09 de Febrero 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

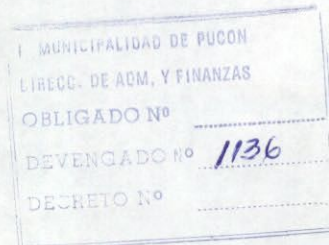
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000247	10.00	CAJAS	CORCHETES STANLEY 1/2	2,400.000	24,000
FE01798	1.00	UNIDADES	LLAVES S/S 1/2	1,800.000	1,800
FE00455	5.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALVANIZADO	2,400.000	12,000
FE02374	1.00	UNIDADES	SOPLITE A GAS	12,500.000	12,500
FE00724	1.00	UNIDADES	CARRETE SOLDADURA 1.2 MM 60/40	6,900.000	6,900
FE00197	1.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	1,800.000	1,800
FE02326	3.00	UNIDADES	LIJA FE	350.000	1,050
SV00043	5.00	UNIDADES	GAS BUTANO	800.000	4,000
				SUB-TOTAL	53,824
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	53,824
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	10,226.47
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000218				TOTAL	64,050
DESTINADO A PARA EVENTOS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 64,050



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 92-SEAO

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000218

188

NUMERO INTERNO	: 0001	FECHA	: 01/02/2010
C. DE COSTO	: 020102	U.SOLICITANTE	: 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-
OBS	: SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00247	10.000	CAJAS	CORCHETES	STANLEY 1/2
2	FE01798	1.000	UNIDADES	LLAVES S/S 1/2	
3	FE00455	5.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALVANIZADO	
4	FE02374	1.000	UNIDADES	SOPLATE A GAS	
5	SV00043	5.000	UNIDADES	GAS	BUTANO
6	FE00724	1.000	UNIDADES	CARRETE SOLDADURA 1.2 MM 60/40	
7	FE00197	1.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	
8	FE02326	3.000	UNIDADES	LIJA FE	

JUSTIFICACIÓN :
PARA EVENTOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012.
11/11.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000071 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 10/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000174 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71284

Numero de Pedido : 00000218.-

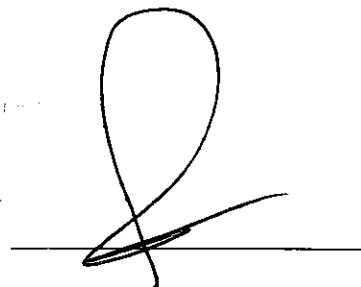
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA EVENTOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BÓDEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01798	LLAVES S/S 1/2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00455	ALAMBRE GALVANIZADO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02374	SOPLATE A GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00724	CARRETE SOLDADURA 1.2 MM 60/40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02326	LIJA FE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SV00043	GAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,050.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,050.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



**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° 71455

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

Pucón, 11 de Febrero de 2010
Señor(es): J. MUPICOMPAÑIA DE PUCON RUT: 69.191.600-6
Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: _____
Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° Order N° 179 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
				TOTAL
1	USA COCHNETES			1.600
25	NTL MALLA DACHEL NEGRO	650.		16.250
1	GALON BACKIZ MATEO			10.500
2	BROCHAS 3"	1.500		3.000
	LITRO DILUYENTE			1.800
	DISHAL de USA	450.		2.700
	PL. zinc su x 3,50 nt	7.100		56.800
SON: <u>NOVENTA y dos mil setecientos sesenta y seis</u>			NETO \$	<u>77.857.</u>
			19 % IVA \$	<u>14.793</u>
			TOTAL \$	<u>92.650</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ ENTREGADO
R.U.T.: _____ FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483 - 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)

FECHA: _____
RECINTO: _____



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° 2010-00000179

OBLIGACION Nro 694

Pucón, 10 de Febrero 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
M000247	1.00	CAJAS	CORCHETES 16/05/2010	1,600.000	1,600
FE00576	25.00	METROS	MALLA RACHELL NEGRA	650.000	16,250
FE00017	1.00	GALONES	BARNIZ MARINO	10,500.000	10,500
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,500.000	3,000
FE00097	1.00	LITROS	DILUYENTE	1,800.000	1,800
FE00931	6.00	UNIDADES	DISCO LIJA 04/01/2002	450.000	2,700
FE00322	8.00	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 VDE 3,50 MTS X 0.35MM	7,100.000	56,800
				SUB-TOTAL	77,857
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	77,857
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	14,792.86
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000225					
DESTINADO A MATERIALES DE CONTRUCCION PARA FERIAS ARTESANALES EN EL ESTADIO Y L				TOTAL	92,650

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODIR 41-720489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

92,650

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1138
 DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-2610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000225

195

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 01/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00576	25.000	METROS	MALLA RACHELL NEGRA	
2	FE00017	1.000	GALONES	BARNIZ MARINO	
3	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
4	FE00097	1.000	LITROS	DILUYENTE	
5	FE00931	6.000	UNIDADES	DISCO LIJA	4 1/2
6	MO00247	1.000	CAJAS	CORCHETES	5 /16
7	FE00322	8.000	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 VDE 3,50 MTS X 0.35MM	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA FERIAS ARTESANALES EN EL ESTADIO Y LLAFENCO REALIZADA
POR PRODER Y PRODESAL



2204.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000109 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000179 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71455

Numero de Pedido : 00000225.-

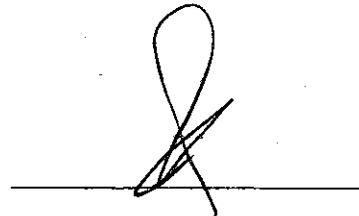
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA CONSTRUCCION FERIAS ARTESANALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00576	MALLA RACHELL NEGRA	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00017	BARNIZ MARINO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00097	DILUYENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00931	DISCO LIJA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00322	ZINC ALUMINIO 5 VDE 3,50 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	92,650.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	92,650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



**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 71458

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Febrero de 2010
 Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avd. Bdo. O'neggini 483 Fono: _____
 Giro: Depto. Obras Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° Order N° 182 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAJA CLAVICOTES 8"		26.900
1	CAJA CLAVICOTES 6"		26.900
	CERTADURA SERRAVALLO Mod. 2002 Ci		19.900
SON: <u>SETEENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>61.933</u>
			19 % IVA \$ <u>11.767</u>
			TOTAL \$ <u>73.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
 Fono Fono 441531
 General Urrutia 483 PUCON

FECHA: 11-02-2010

R.U.T.: _____

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este documento 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° 2010-00000182

OBLIGACION Nro 697

Pucón, 10 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONONO 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
FE01533	1.00	CAJAS	CLAVICOTES 8''	26,900.000	26,900
FE01535	1.00	UNIDADES	CLAVICOTES 6''	26,900.000	26,900
FE00657	1.00	UNIDADES	CERRADURA SCANAVINI MODELO 2002-CI	19,900.000	19,900
				SUB-TOTAL	61,933
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	61,933
SOLICITADO POR OBRAS, OBRAS				19 %	11,767.23
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000007, 00000211					
DESTINADO A CASETA TV CABURGUA, PARA REPOSICION PUENTE SANJONSECA(POR DOLCEVITA				TOTAL	73,700

FORMULARIO LIDA - R.U.T. 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 53,800

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1137
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 215-31-02-004-001-000 19,900

Pucón
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-SEAO.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000211

198

N° INTERNO : 000002
SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
03-OBRAS

FECHA : 28.01.2010

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01533	1	CAJAS	CLAVICOTES 8''	215-22-04-010-000-000	16727710
2	FE01535	1	UNIDADES	CLAVICOTES 6''	215-22-04-010-000-000	16727710

JUSTIFICACIÓN:
 PARA REPOSICION PUENTE SANJONSECA(POR DOLCEVITA)



V.B. Jefe Departamento



V.B. Jefe Dpto. Finanzas

22.04.012

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000007

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLIOCITA ANDRES VASQUEZ S.

FECHA : 05/01/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00657	1.000	UNIDADES	CERRADURA SCANAVINI MODELO 2002-CI	

JUSTIFICACIÓN :
CASETA TV CABURGUA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

PR

3102.004

1/3/20

Recepción de Mercadería Nro.: 00000107 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000182 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71458

Numero de Pedido : 00000007.- 00000211.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, MATERIAL PARA CASETA DE TV EN CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01533	CLAVICOTES 8''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01535	CLAVICOTES 6''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00657	CERRADURA SCANAVINI MODELO 2002-CI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						73,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						73,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA