



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 \$ : 267,200 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES AREAS VERDES  
 Fecha de Pago : 19/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	71675	23/02/2010	36,800
FACTURA	71776	25/02/2010	185,100
FACTURA	71804	26/02/2010	21,500
FACTURA	71806	26/02/2010	23,800

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		23,800
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		243,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,800	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	243,400	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)	243,400	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	23,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		267,200
Sumas Iguales		534,400	534,400

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-001-000	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	15,445,000	53,150,700		
Total Comprometido	10,534,999	14,213,233		
Saldo x Comprometer	4,910,001	38,937,467		

SECRETARÍA MUNICIPAL *[Signature]*

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL *[Signature]*

DIRECTOR DE CONTROL (5)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH N° 37950





**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 71675 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 de febrero de 2010

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda Bdo. O'Higgins 483

Fono.:

Giro: Depto. Aseo y Ornato

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° Orden P=276 de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
200	ZEMACNES POP 4,8 x 25,4	25	5.000
1	GALON ESMAITE AZUL		15.900
1	GALON ESMAITE BLANCO		15.900
SON: TREINTA y SEIS mil ochocientos pesos		NETO \$	30.924.
		19 % IVA \$	5.876
		TOTAL \$	36.800 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 23-02-2010

\*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° 2010-00000276

OBLIGACION Nro 995

Pucón, 23 de Febrero de 2010 .-

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
FE01526	200.00	UNIDADES	REMACHE 4,8 X 25,4	25.000	5,000
FE01684	1.00	UNIDADES	ESMALTE AZUL SINTETICO	15,900.001	15,900
FE00108	1.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO SINTETICO	15,900.001	15,900
				<b>SUB-TOTAL</b>	30,924
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	30,924
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	5,875.63
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000410					
DESTINADO A PARA ARTEAS VERDES				<b>TOTAL</b>	36,800

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 95-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 36,800

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1591  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 la Capital del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 182 - 2010

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000410

294

NUMERO INTERNO : 0003  
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 23/02/2010  
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	FE01526	200.000	UNIDADES	REMACHE	4,8 X 25,4
2	FE01684	1.000	UNIDADES	ESMALTE AZUL	SINTETICO
3	FE00108	1.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	SINTETICO

JUSTIFICACION :  
PARA ARTEAS VERDES



  
V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.001  
11313.





**Recepción de Mercadería Nro.: 00000124 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000276 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71675

Numero de Pedido : 00000410.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO PARA AREAS VERDES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01526	REMACHE	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
FE01684	ESMALTE AZUL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00108	ESMALTE COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>36,800.002</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>36,800.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
BODEGA MUNICIPAL  
FONO : 293088 FAX : 293044

- 2 -

PUCON, Viernes 12 Febrero 2010

	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 71776**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de Febrero de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: \_\_\_\_\_

Giro: Depto. Aseo y Ornato Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° Order r=283 de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	Galones Cerecain Natural	15.900	127.200
2	Litros WCTPROOF	9.900	19.800
5	Unidades Medias 38mm.	1.900	9.500
1	Unidad 50mm.		3.500
4	Brochas 4"	2.800	11.200
3	Rodillos chiporro 4"	2.200	6.600
2	MACHETE TRANQUILA	2.900	5.800
1	Rolla Lianza Carpintero		1.500
SON: <u>fuerto Ochenta y cinco mil cinco pesos</u>		NETO \$	<u>155.546</u>
		19 % IVA \$	<u>29.554</u>
		TOTAL \$	<u>185.100</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 25-02-2010

\*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: 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° 2010-00000283

OBLIGACION Nro 1025

Pucón, 24 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
FE01519	8.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL	15,900.000	127,200
FE01119	2.00	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	9,900.000	19,800
FE00558	5.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO 38 M/M	1,900.000	9,500
FE02312	1.00	UNIDADES	CANDADOS 50 MM	3,499.999	3,500
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,800.000	11,200
FE00919	3.00	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 4"	2,200.000	6,600
FE01521	2.00	UNIDADES	MACHETE TRAMONTINA	2,900.001	5,800
FE00152	1.00	ROLLO	LIENZA. CARPINTERO	1,500.000	1,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	155,546
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	155,546
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	29,553.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000413				<b>TOTAL</b>	185,100
DESTINADO A RENOVAR TRANQUERA FRONTIS MUNICIPAL Y DIVERSOS SECTORES AREAS DE PU					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 2930189 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 185,100

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1533  
 DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 182 - (SCN)



**COTIZACIÓN**

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69191600-6  
 At. Sr. (a): Rene Lara  
 Fono-Fax: ..... Comuna: .....

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
8	Galones Cerastain natural	15900
2	Litros Wetproof Habana	9900
5	Candados 38 m/m	1900
1	Candado 50 m/m	3500
4	Brochas 4"	2800
3	Puedillos Chiporro	2200
2	Machetes tornaventa	2900
1	Mollo Lienza Carpintero 165 m/m	1500

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



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

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO ✓  
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ✓

Pucón, 22 de Febrero de 2010





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000413

300

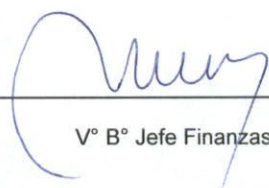
NUMERO INTERNO : 0003  
C. DE COSTO : 020103  
OBS : SOLICITA J.UULLOA

FECHA : 23/02/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01519	8.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	NATURAL
2	FE01119	2.000	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	
3	FE00558	5.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	38 m/m
4	FE02312	1.000	UNIDADES	CANDADOS 50 MM	
5	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
6	FE00919	3.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 4"	
7	FE01521	2.000	UNIDADES	MACHETE	TRAMONTINA
8	FE00152	1.000	ROLLO	LIENZA.	CARPINTERO

JUSTIFICACIÓN :  
RENOVAR TRANQUERA FRONTIS MUNICIPAL Y DIVERSOS SECTORES AREAS DE PUCON



  
V° B° Jefe Finanzas

21.02.005.001  
1/3/3

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000142 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000283 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71776

Numero de Pedido : 00000413.-

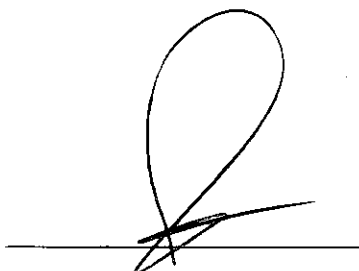
Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : RENOVAR TARNQUERAS FRONTIS MUNICIPIO Y DIVERSOS SECTORES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01119	BARNIZ WET- PROOF	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02312	CANDADOS 50 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00919	RODILLO DE CHIPORRO 4"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01521	MACHETE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00152	LIENZA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>185,100.001</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>185,100.</b>

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 71804

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 26 de FEBRERO de 20 10  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6  
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: \_\_\_\_\_  
 Giro: NETO ASEO Y ONNATO 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
10	MANGOS PARA PALAS	1.800	18.000
100	TONNILLOS SOBENBIOS 5x50	15	1.500
100	= SPACK 4,5 x 60	20	2.000
ONDEU N° 292			
SON: <u>Veintion Mil quinientos Pesos</u>			NETO \$ <u>18.067</u>
			19 % IVA \$ <u>3.433</u>
			TOTAL \$ <u>21.500</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ FECHA: 26/02/10  
 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° 2010-00000292 ✓  
 OBLIGACION Nro 1051

Pucón, 24 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:

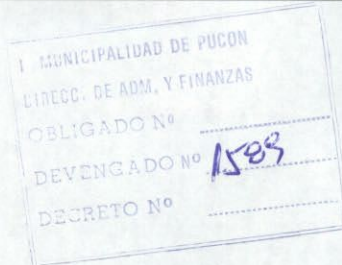
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00174	10.00	UNIDADES	MANGOS PARA PALAS	1,800.000	18,000
FE00710	100.00	UNIDADES	TORNILLOS SOBBERVID 5X50 MM	15.000	1,500
FE02147	100.00	UNIDADES	TORNILLO SPAK 4,5 X 60 MM	20.000	2,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	18,067
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	18,067
SOLICITADO POR <b>ASEO Y ORNATO</b>				19 %	3,432.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000409				<b>TOTAL</b>	21,500
DESTINADO A <b>PARA AREAS VERDES</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 49970489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 21,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 182 - SENO



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000409

312

NUMERO INTERNO : 0010  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 23/02/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN A. ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00174	10.000	UNIDADES	MANGOS PARA PALAS	
2	FE00710	100.000	UNIDADES	TORNILLOS SOBERVIO	5X50 MM
3	FE02147	100.000	UNIDADES	TORNILLO	SPAK 4,5 X 60 MM

JUSTIFICACIÓN :  
PARA AREAS VERDES



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1





Recepción de Mercadería Nro.: 00000141 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000292 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71804

Numero de Pedido : 00000409.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : PARA AREAS VERDES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00174	MANGOS PARA PALAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00710	TORNILLOS SOBERVIO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE02147	TORNILLO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>21,500.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>21,500.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
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 71806**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 26 de FEBRERO de 2010  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT.: 69.191.600-6  
 Dirección: AUDA. BDO. O'HIGGINS 483 Fono.: \_\_\_\_\_  
 Giro: SERVICIO PUBLICO 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	GALÓN PINTURA ANTICORROSIVO	9.500	19.000
2	BROCHAS 4"	1.500	3.000
1	LT. DILUYENTE	1.800	1.800
ORDEN DE COMPRA N° 0333.			
SON: <u>VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS</u>		NETO \$	<u>20.000</u>
		19 % IVA \$	<u>3.800</u>
		TOTAL \$	<u>23.800</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JUAN ANTONIO ULLA FECHA: 26/02/10  
 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° 2010-00000333  
 OBLIGACION Nro 1121

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

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

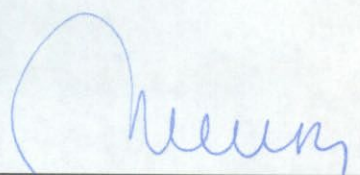
R.U.T. N° 077865210-2  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

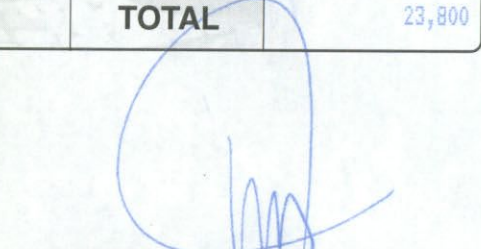
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02353	2.00	UNIDADES	GALON ANTICORRESIVO VERDE MUSGO	9,500.001	19,000
FE00039	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	3,000
FE00097	1.00	LITROS	DILUYENTE	1,800.000	1,800
				<b>SUB-TOTAL</b>	20,000
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	20,000
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	3,800.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000475					
DESTINADO A PARA PINTADO DE CARRETILLAS				<b>TOTAL</b>	23,800

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 2204889 - LOS ANGELES

RECIBI  
 FE

  
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° .....  
 DEVENGADO N° 1590  
 DECRETO N° .....

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 23,800



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -182-3610

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000475

354

NUMERO INTERNO : 4  
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 26/02/2010  
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	FE02363	2.000	UNIDADES	GALON ANTICORRESIVO	verde musgo
2	FE00039	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
3	FE00097	1.000	LITROS	DILUYENTE	

JUSTIFICACIÓN :  
PARA PINTADO DE CARRETILLAS



V° B° Jefe Finanzas

2209012

1/1/1





### Recepción de Mercadería Nro.: 00000143 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000333 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71806

Numero de Pedido : 00000475.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : PARA PINTADO DE CARRETILLAS DEL BARRIDO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02363	GALON ANTICORRESIVO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00097	DILUYENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>23,800.002</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>23,800.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



PATRICIO RIVERA MOSCOSO ENCARGADO DE BODEGA
--