



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1302
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 \$: 563,600 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : PROGRAMA APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRODESAL
Fecha de Pago : 19/04/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 69583, 69598, and 71477.

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 various account codes and their corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-31-02-999-004-000, 215-31-02-999-003-000, 215-22-04-010-000-000, and an empty column.

Official stamps and signatures of the Municipal Secretary and Director of Administration and Finance.

Official stamps and signature of the Municipal Administrator.

Handwritten note: CHN° 37951



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° 2009-00002365

OBLIGACION Nro 2365

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 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
FE00774	95.00	KILOGRAMOS	POLIETILENO 0,15 X 4 MTS.	3,900.000	370,500
				SUB-TOTAL	311,345
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	311,345
SOLICITADO POR PRODER				19 %	59,155.46
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002353					
DESTINADO A PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION				TOTAL	370,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-000-000 370,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 668
 DEVENGADO N° 478
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 673 - SE 29

Recepción de Mercadería Nro.: 00001024 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002365 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69583

Numero de Pedido : 00002353.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION PRODER

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00774	POLIETILENO 0,15 X 4 MTS.	00001-CENTRAL	95.000	95.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						370,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						370,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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
95	METROS	POLIETILENO 0.15 x 4 MTRS

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
23/12/2009		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1796.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 69583	22/12/2009	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA .	\$370.500.-

IV. OBSERVACIONES


Umanzo Rosales?
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 26 DE FEBRERO DE 2010

**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 69598

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de DICIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69 191 600-6

Dirección: AUNA BDO O'HIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. INOGER. 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
1	CERRADURA DE SEGURIDAD		12.500
ORDEN Nº 2277.			
SON: <u>DOCE MIL QUINIENTOS PESOS -</u>			NETO \$ <u>10.504</u>
			19 % IVA \$ <u>1.996</u>
			TOTAL \$ <u>12.500</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Calvo, Sr Cesar U Firma: _____

R.U.T.: _____ FECHA: 23/12/09

RECINTO: 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)



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° 2009-00002227

OBLIGACION Nro 2227

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA CERRADURA PARA REJA POLI. SE ADJUNTA COTIZACION	12,500.000	12,500
				SUB-TOTAL	10,504
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,504
SOLICITADO POR PRODER				19 %	1,995.8
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002238				TOTAL	12,500
DESTINADO A CERRADURA DE PUERTA PARA PRODER Y PRODESAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS (S)

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 660
 DEVENGADO N° 469
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 12,500

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 673 - SE 09





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002238

2186



NUMERO INTERNO : 0011
C. DE COSTO : 060404



FECHA : 01/12/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 04-PRODER, 04-PRODER.-

OBS : SOLICITA DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	CERRADURA PARA REJA POLI. SE ADJUNTA COTIZACION

JUSTIFICACIÓN :
CERRADURA DE PUERTA PARA PRODER Y PRODESAL



 V° B° Jefe Departamento



 V° B° Jefe Finanzas (S)

2204010

11/11.



Recepción de Mercadería Nro.: 00001037 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002227 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69598

Numero de Pedido : 00002238.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODER CERRADURA DE PUERTA PARA PRODESAL PRODER

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						12,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						12,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA 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 71477

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de FEBRERO de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. PROFESAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>21</u>	<u>PL. ZINC A.C. x 3,66 MT.</u>	<u>7.200</u>	<u>151.200</u>
<u>3</u>	<u>PL. LATA LISA GALV. 0,35</u>	<u>9.800</u>	<u>29.400</u>
<u>ORDEN N° 181</u>			
SON: <u>CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>151.765</u>
		19 % IVA \$	<u>28.835</u>
		TOTAL \$	<u>180.600</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono 44.36.97

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____
 *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)
 FECHA: 12/02/10
 RECINTO: PUCON



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° 2010-00000181

OBLIGACION Nro 696

Pucón, 10 de Febrero de 2010 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

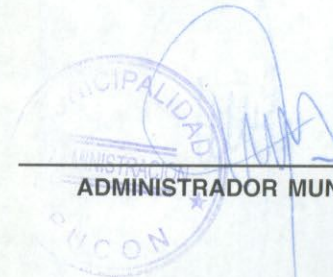
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	21.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	7,200.000	151,200
FE01324	3.00	PLANCHAS	LATA LISA GALVANIZADA, 0,35	9,800.000	29,400
				SUB-TOTAL	151,765
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	151,765
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	28,835.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000151					
DESTINADO A PROGRAMA APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRODESAL				TOTAL	180,600

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1592
 DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-004-000 180,600

Pucon
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - SE10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000151

197

NUMERO INTERNO : 3
C. DE COSTO : 060601
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, (S)

FECHA : 22/01/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-PRODESAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	21.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	
2	FE01324	3.000	PLANCHAS	LATA LISA	GALVANIZADA, 0,35
3	FE00079	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRODESAL 184

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento (1)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección de Administración y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas

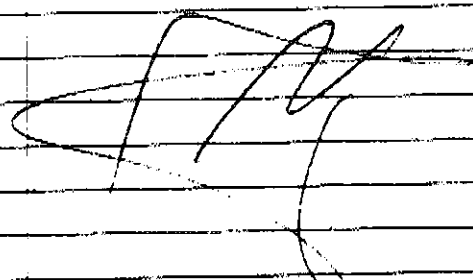
31.02.999.004
1/3/11

FERRETERIA JOSÉ FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT : 77.868.210-2
Fono - Fax: 045-441531, Casilla 48
ferreteriafloresycia Ltda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

SMA. TANET WORKS

COTIZACIÓN

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
At. Sr. (a) MARCELO JORDANES RUT 69.196.600-6
Fono-Fax: Ciudad: PUCÓN.

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	PL. zinc AC X 3,66 mt.	7.200	
3	PL. LATA Lisa ALUM 04X3. mt.	9.800	
1	PL. zinc AC X 3,66 mt.	7.200	
<p>Reviso Sr. MARCELO JORDANES</p> <p>Rut. 10.043.382-K</p> 			

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS


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

Pucón, 22 de ENERO de 2010



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	UNIDAD	DESCRIPCION
21	Planchas	Zinc Acanalado por 3,66 metros.
03	Planchas	Lata Lisa Galvanizada 0,35 mm

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12 Feb 2010	10	Recinto Municipal N 2 Calle Adolfo Kachelle 200

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Feria Productos Locales de Pucon	Techumbre

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N 71477	12 Feb 2010	Ferretería Flores	180.000

IV. OBSERVACIONES

Orden de Compra N 181 del 2010
Feria Productos Locales de Pucon se ubica en Avenida Colo Colo Estadio Municipal
La estructura se obtuvo de varas extraídas del corte de despeje efectuado en cabezal aeródromo y donaciones efectuadas por el señor Pollak del Fundo Trailenco de Pucon
Maestros municipales fueron la mano de obra y personal de Prodesal, Proder, fueron los que realizaron su terminación.



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**



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	UNIDAD	DESCRIPCION
21	Planchas	Zinc Acanalado por 3,66 metros.
03	Planchas	Lata Lisa Galvanizada 0,35 mm

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12 Feb 2010	10	Recinto Municipal N 2 Calle Adolfo Kachelle 200

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Feria Productos Locales de Pucon	Techumbre

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N 71477	12 Feb 2010	Ferretería Flores	180.000

IV. OBSERVACIONES

Orden de Compra N 181 del 2010
Feria Productos Locales de Pucon se ubica en Avenida Colo Colo Estadio Municipal
La estructura se obtuvo de varas extraídas del corte de despeje efectuado en cabezal aeródromo y donaciones efectuadas por el señor Pollak del Fundo Trailenco de Pucon
Maestros municipales fueron la mano de obra y personal de Prodesal, Proder, fueron los que realizaron su terminación.



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000145 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: 2010-00000181 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71477

Numero de Pedido : 00000151.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODESAL PROGRAMA APOYO ACTIVIDADES ECONOMICA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	21.000	21.000	0.000	
FE01324	LATA LISA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	180,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	180,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

