



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 168
Pucón, 25/01/2010

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
: 583,550 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
: HERRAMIENTAS Y MATERIALES
: 25/01/2010

Por concepto de Fecha de Pago

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 68721, 68844, 68956, 69289, 69332 and amounts 148,000, 297,000, 112,950, 19,000, 6,600.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows list various account codes and details like ESCOBILLONES DE ASEO, OTROS GASTOS, and BANCO MUNICIPAL, ending with a total sum of 1,167,100.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-22-04-007-002-000, 215-31-02-999-003-000, 215-22-04-012-000-000. Rows show budget status: Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer.

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

36774

Handwritten signature and official stamp of the Municipal Secretary.

Handwritten signature and official stamp of the Municipal Administrator.

**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 68721**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 01 de Diciembre de 2009  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69191600-6  
 Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 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
4	ROLLOS CORDON PLASTICO 12MM X 270MT.	37.000	148.000 <sup>3</sup>
ORDEN N° 2140			
SON: <u>CIENTOCUARENTA Y OCHO MIL PESOS -</u>			NETO \$ <u>124.370</u>
			19 % IVA \$ <u>23.630</u>
			TOTAL \$ <u>148.000</u>

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ FECHA: 01/12/09  
 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. 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° 2009-00002140

OBLIGACION Nro 2140

Pucón, 01 de Diciembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

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
FE01136	880.00	METROS	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	168.182	148,000
				SUB-TOTAL	124,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	124,370
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	23,630.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002212				<b>TOTAL</b>	<b>148,000</b>
DESTINADO A IMPLEMENTO PARA CIERRE SECTOR DE SALVAVIDAS PLAYAS DE PUCON Y CABUR					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BILINES 737 - FONOS 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 148,000

**Pucón**

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 286  
 DEVENGADO N° 218  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-673-SE09



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002212

N° INTERNO : 161  
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION  
  
DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA : 27.11.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01136	880	METROS	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	215-22-04-012-000-000	12093056

OBS PEDIDO :  
SOLICITA ADMINISTRACION

JUSTIFICACIÓN:  
IMPLEMENTO PARA CIERRE SECTOR DE SALVAVIDAS PLAYAS DE PUCON Y CABURGUA



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000927 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002140 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68721

Numero de Pedido : 00002212.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM, IMPLEMENTOS PARA CIERRE SECTOR , SALVVIDAS EN PLAYA DE PUCON Y CABURGUA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01136	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	00001-CENTRAL	880.000	880.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>148,000.16</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>148,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

**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° 68844

Pucón, 4 de Diciembre de 2009  
 Señor(es): Justicia Municipalidad de Pucón  
 Dirección: Avda. Bernabé O'Higgins 483  
 Giro: Ases y Asesoría  
 Guías Desp. N° orden N° 2164 de Fecha \_\_\_\_\_  
 S.I.I. - VILLARRICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010  
 RUT: 69-191600-6  
 Fono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Pucón  
 Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	Plancha plana lisa 3x1. x 5m		68.000
3	liras de lina 50 x 5m x punt.		36.000
1	tubo fierro negro 2" x 5m x punt.	12.000	12.000
1	tubo fierro liso 1" x 6m	55.000	55.000
1	lira perfil rectangular 100 x 50 x 5m x punt.		24.000
10	liras lisa 9m		49.000
20	kilos soldadura 6011 x 1/8	1700	17.000
		2.400	48.000
SON: <u>doscientos noventa y siete mil pesos</u>		NETO \$	249.500
		19 % IVA \$	47.420
		TOTAL \$	297.000

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 4/12/09  
 RECINTO: Pucón  
 ORIGINAL CLIENTE

\*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° 2009-00002164

OBLIGACION Nro 2164

Pucón, 02 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE02477	1.00	PLANCHAS	FIERRO NEGRO LISO 5 MM 1 MTS X 3 MTS	68,000.000	68,000
FE01323	3.00	TIRAS	PLATINA 50X5 MM	12,000.000	36,000
FE02061	1.00	TIRAS	TUBO DE FIERRO 6 MM	55,000.000	55,000
FE00542	1.00	TIRAS	FIERRO LISO FIERRO LISO DE 1"	24,000.000	24,000
FE01710	1.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 100X50X5 REC	49,000.000	49,000
FE01005	10.00	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	1,700.000	17,000
FE00443	20.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	2,400.000	48,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	249,580
				<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>	249,580
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	47,420.17
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001795				<b>TOTAL</b>	297,000
DESTINADO A LIMPIEZA PLAYA MUNICIPALIDAD DE PUCON					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

297,000

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 287  
 DEVENGADO N° 218  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 .....

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001795

221


NUMERO INTERNO : 46  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 28/09/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02477	1.000	PLANCHAS	FIERRO NEGRO LISO 5 MM	1 MTS X 3 MTS
2	FE01323	3.000	TIRAS	PLATINA	50x5 mm
3	FE02061	1.000	TIRAS	TUBO DE FIERRO	6 mm
4	FE00542	1.000	TIRAS	FIERRO LISO	fierro liso de 1"
5	RV00157	6.000	UNIDADES	RODAMIENTO	Rodamiento Caja Plana de 1" CON PERNOS
6	FE01710	1.000	TIRAS	FIERRO PERFIL	100x50x5 Rec
7	FE01005	10.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	
8	FE00443	20.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	
9	FE02060	4.000	UNIDADES	MALLA	4 METROS MALLA TRANSPORTADORA ACERADA ARTICULADA

JUSTIFICACIÓN :  
LIMPIEZA PLAYA

  
B° Jefe Departamento

  
B° Jefe Finanzas



### SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 25/09/09.-

VEHICULO Moguina ~~limpieza~~ limpieza floya MODELO \_\_\_\_\_

PATENTE \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. Areques y Armató

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

- 1 Plancha de 5 m/m. hierro
- ✓ 3 tiras platina 5" x 5 m/m.
- 1 tira tubo 4" x 8 m/m
- ✓ 1 hierro liso de 1"
- ✓ 6 Rodamientos Roja plana de 1"
- 4 metros de molla
- ✓ 1 tira de hierro perfil 4" x 2" x 10 m/m.
- ✓ 20 Kilos de Soldadura
- 10 Discos corte
- pernos segun medida Roja Rodamientos

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller

  
Mecánico Taller Municipal

FERRETERIA JOSE FLORES  
 Y COMPAÑIA LIMITADA  
 RUT: 77.865.210-2  
 Fono-Fax: 45-441531  
 ferreteriafloresycaida@hotmail.com  
 General Urutia N° 483 Casilla 49  
 Pucón


COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6  
 DIRECCION: Av. B. O'HACCINI 483  
 GIRO: ..... COMUNA: PUCÓN CIUDAD: PUCÓN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01.	PLANCHA FIERRO LISO 3X1.MT X 5. M/M. ESPESOR	68.000	68.000.-
03.	TIRAS PLETINA 50X5M/M. X 6.MT.	12.000.	36.000.-
01.	TUBO FIERRO NEGRO 4" X 5.M/M. X 6. MT.	55.000	55.000.-
01.	TIRA FIERRO LISO 1" X 6. MT.	24.000.	24.000.-
01.	TIRA PERFIL RECTANGULAR 100 X 50 X 5. M/M. X 6. MT.	49.000	49.000.-
10.	DISCOS CANTAN FIERRO 9"	1.700	17.000.-
20.	Kg. SOLDADURA 6011 X 1/8"	2.400	48.000.-
			297.000.-

FERRETERIA JOSE FLORES  
 Y COMPAÑIA LIMITADA  
 RUT: 77.865.210-2  
 Casilla 49 Fono Fax: 441531  
 General Urutia 483-PUCÓN

VALORES CON IVA INCLUIDO  
 VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS

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

Pucón, 02 de DICIEMBRE de 2009

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000946 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002164 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68844

Numero de Pedido : 00001795.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO PARA MAQUINA LIMPIEZA DE PLAYA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02477	FIERRO NEGRO LISO 5 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01323	PLATINA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02061	TUBO DE FIERRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00542	FIERRO LISO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01710	FIERRO PERFIL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01005	DISCO CORTE 9"	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00443	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>297,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>297,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO

**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 68956**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

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

Dirección: Auds. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: \_\_\_\_\_

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

Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

**DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>15</u>	<u>Abanicos METALICOS DAYUN 4 MARGO</u>	<u>5.900</u>	<u>88.500</u>
<u>5</u>	<u>Abanicos BARRA NOTAS 4 MARGO STANLEY</u>	<u>4.890</u>	<u>24.450</u>
	<u>order N° 2209</u>		

SON CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
pesos

NETO \$ 94.916  
19 % IVA \$ 18.034  
TOTAL \$ 112.950

IMP. E G O MAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

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

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

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

FECHA: 09-12-09

\*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° 2009-00002209

OBLIGACION N° 2209

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
FE00820	15.00	UNIDADES	ABANICOS METALICOS RAYUN CON MANGO	5,900.000	88,500
FE01721	5.00	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO STANLEY	4,890.000	24,450
				<b>SUB-TOTAL</b>	94,916
				<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>	94,916
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	18,034.03
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002275					
DESTINADO A IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO				<b>TOTAL</b>	112,950

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 41-520489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 203  
 DEVENGADO N° 222  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-002-000 112,950



CONTRATO DE SUMINISTRO





### Recepción de Mercadería Nro.: 00000954 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002209 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68956

Numero de Pedido : 00002275.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00820	ABANICOS METALICOS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE01721	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>112,950.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>112,950.</b>

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 69289**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 17 de DICIEMBRE de 2009  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.:  
 Giro: DEPTO: PUDON 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	GALON ANTICORROSIIVO	9500	9.500
1	ROLLO FIELTRO 10x40	9500	9.500
ORDEN Nº 2275.			
SON: <u>Diecinueve mil pesos</u>			NETO \$ <u>15.966</u>
			19 % IVA \$ <u>3.034</u>
			TOTAL \$ <u>19.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

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

FECHA: 17/12/09

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° 2009-00002275

OBLIGACION Nro 2275

Pucón, 15 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
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO	9,500.000	9,500
FE00194	1.00	ROLLO	GALON 5 LTS. PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
SUB-TOTAL					15,966
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					15,966
19 %					3,033.61
<b>TOTAL</b>					<b>19,000</b>

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

SOLICITADO POR **PRODER**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00002256**  
 DESTINADO A **PROGRAMA MANTENCION FERIAS ARTESANALES**

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 284  
 DEVENGADO N° 232  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_

1/3/ Proder.



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

19,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-073-2009.....

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 520489 - LOS ANGELES





Municipalidad de Pucón

**Dirección Desarrollo Comunitario**

**DECRETO EXENTO N°: 2114**  
**Pucon 2 DIC 2009**

**VISTOS :**

1.- La Ley Nro. 20.314 del Ministerio de Hacienda que Aprueba el **Presupuesto al Sector Público para el año 2009**.

2.- El Decreto Exento N° 2.461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.-

3.- El "Programa mantención de ferias agro artesanales rurales" de fecha 24 de noviembre de 2009.-

4.- Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades , cuyo texto refundido , coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N°1 de 2006, interior.

5.- El decreto exento n° 168 de fecha 5 de febrero de 2009 aprueba en todas sus partes el programa "Planificación de Actividades del Programa de Desarrollo Rural", el que forma parte integral del presente decreto.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de realizar mantención a las ferias rurales y de esta manera brindar un mejor servicio al turista.



**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE**, en todas sus partes el "Programa mantención de ferias Agro artesanales rurales" de fecha 24 de noviembre de 2009, presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario-Proder.-

2.- **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta  
Nº 31.02.999 Programa de desarrollo rural por un monto de aproximadamente  
\$20.000 (veinte mil pesos).-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
  
**GLADIA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ALCALDE (S)**

  
**V/S CONTROL**

  
MOV/GMP/NDS/vmp  
Distribución:

- Of. de Partes
- Direcc. Administración y Finanzas
- Dideco
- Control Interno.
- Arch. proder



**Municipalidad de Pucón  
Dideco/Proder**

## **PROGRAMA MANTENCION DE FERIAS AGROARTESANALES RURALES**

### **FUNDAMENTACION:**

Las ferias Agro artesanales rurales han permitido a los pequeños productores campesinos vender sus productos locales y con esto dar inicio en la comuna al Agroturismo, las ferias cuentan con infraestructura y equipamiento básico, que sin embargo se han ido deteriorando con el paso de los años, debido a esto, es de vital importancia realizar una mantención a dichas ferias y con esto prestar un mejor servicio turístico a los visitantes.

### **OBJETIVO GENERAL:**

Realizar mantención a la feria rural de Carileufu y materiales para construcción de Ruca Turística de Quetroleufu.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- 1.- Mantención pintura de techo de módulos y fogón de feria agro artesanal de Carileufu.
- 2.- Apoyo en la construcción de Ruca Turística de Quetroleufu.

### **NECESIDADES:**

- Un galón Anticorrosivo verde 5 ltrs.
- Papel Fieltro Aislante 10 x 40 Mtrs.

### **FINANCIAMIENTO:**

Los gastos de este programa serán imputados a la cuenta N° 31.02.999 del Programa de Desarrollo Rural (PRODER) por un monto de \$ 20.000 (veinte mil pesos).

Para constancia firman:

  
**VIVIANA MOSCOSO PACHECO**  
**ENCARGADA PRODER**

  
  
**NANCY DIAZ SOTO**  
**DIDECO (S)**

**Pucón, 24 de noviembre de 2009**

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000976 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002275 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69289

Numero de Pedido : 00002256.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : proder, para mantencion de feriaqs**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>19,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>19,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

**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**

Nº 69332

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2010

Pucón, 18 de Diciembre de 2009  
 Señor(es): Justo Municipalidad de Pucón RUT: 69191600-6  
 Dirección: Avda Bernabé O'Higgins 483 Fono: Pucón  
 Giro: Dpto Baes Comuna: Pucón Ciudad: Pucón  
 Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Kilos. clavos de 6"	1.500	3.000
2	Kilo clavos 8"	1.800	3.600
Orden n° 2308.			
SON: <u>Seis mil seiscientos pesos</u>			NETO \$ <u>5.546</u>
			19 % IVA \$ <u>1.054</u>
			TOTAL \$ <u>6.600</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ FECHA: 18/12/09  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: mech  
 \*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: \_\_\_\_\_





# 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° 2009-00002308

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 17 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
FE01535	2.00	UNIDADES	CLAVICOTES 6''	1,500.000	3,000
FE01533	2.00	KILOGRAMOS	CLAVICOTES 8''	1,800.000	3,600
				SUB-TOTAL	5,546
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	5,546
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	1,053.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002313				<b>TOTAL</b>	<b>6,600</b>
DESTINADO A REPOSICION PUENTE ZANJON SECO POR DOLCEVITA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 4-520489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 281  
 DEVENGADO N° 220  
 DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-673-5209

25-22-04-012



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002313

*AVS*

NUMERO INTERNO : 0052  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA ANDRES VASQUEZ S.

FECHA : 10/12/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01535	2.000	UNIDADES	CLAVICOTES 6"	
2	FE01533	2.000	KILOGRAMOS	CLAVICOTES 8"	

JUSTIFICACIÓN :  
REPOSICION PUENTE ZANJON SECO POR DOLCEVITA

*[Signature]*  
V° B° Jefe Departamento



*[Signature]*  
V° B° Jefe Finanzas



22.04.010.

11/11



**SOLICITUD DE COTIZACION N° 2009-00002247**  
**CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085**

**SEÑORES :** FLORES  
RAZON SOCIAL: FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA  
R.U.T: 077865210-2  
DIRECCION: GENERAL URRUTIA N° 483  
COMUNA: PUCON  
FAX: 441531  
FONO: 441531  
REPRESENTANTE: JOSE FLORES SAN MARTIN  
E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS:  
Sirvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarnos por fax al (45- 293085 consulto al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2 000	UNIDADES	CLAVICOTES 6	1.500	
2	2 000	KILOS	CLAVICOTES 8	1.800.	
		KILOGRAMO			
		S			

U SOLICITANTE: 020203  
PEDIDO N°: 2009 - 00002247  
CONFECCIONO: JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA  
LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD  
FORMA DE PAGO: CHF - 30 D.D.  
PRECIOS CON IVA O SIN IVA: C/ IVA.  
DESCUENTOS: \_\_\_\_\_  
DURACION COTIZACION: 15 DIAS.

Miércoles 16 Diciembre 2009

PUCON, 16/12/09

FERRERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT.: 77.865.210-2  
Casilla 48 Fono Fax 441531  
General Urrutia 483-PUCON

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000986 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002308 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69332

Numero de Pedido : 00002313.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : OBRAS, REPOSICION DE PUENTA ZANJON SECO .**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01535	CLAVICOTES 6''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01533	CLAVICOTES 8''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>6,600.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>6,600.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
BODEGA MUNICIPAL  
FONO : 293086 FAX : 293044  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA