



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
 : 443,980 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Por concepto de : MATERIALES
 Fecha de Pago : 25/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67210	22/12/009	271,400
FACTURA	69140	14/12/2009	27,750
FACTURA	69261	15/12/2009	36,580
FACTURA	69291	17/12/2009	15,900
FACTURA	69336	18/12/2009	92,350

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		443,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	443,980	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	443,980	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		443,980
Sumas Iguales		887,960	887,960

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	17,500,000		
Total Comprometido	740,090		
Saldo a Comprometer	16,759,910		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36779



FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 67210

General Urrutia Nº 483 - fono/fax: (45) 441531 - casilla Nº 49 - PUCON

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 22 de Diciembre de 2009 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guias Desp. Nº _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	GALONES AGUARRAS	6.500	13.000
1	GALON ANTICORROSIVO	9.500	9.500
1	= LATEX VERDE	7.200	7.200
25	PERNOS 1/2 x 1" c/ GOLLILLA PRESION	300	7.500
8	TINAS RETINA 6 x 37 x 5	9.900	79.200
16	PERNOS 1/2 x 3" c/ GOLLILLA PRESION	600	9.600
2	TINAS PERFIL METALICO 75 x 75 x 4 mm	49.000	98.000
3	BROCAS FIENNO 3/4	9.900	29.700
1	BROCHA	2.500	2.500
2	BROCA FIENNO 1/2	2.900	5.800
2	DISCO CORTE FIENNO	1.100	2.200
12	PERNOS 3/4 x 1" c/ GOLLILLA PRESION	600	7.200

ORDEN N° 2333

IMP. E.G.O.M.A.R. RUT. 11.128.735-K - FON. 44.35.87 - PUCON

SON: Doscientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos NETO \$ 228.067
PESOS 19% IVA \$ 43.333
 CANCELADO de _____ de 20 _____ TOTAL \$ 271.400

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 22/12/09
 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. 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° 2009-00002333
 OBLIGACION Nro 2333

Pucón, 21 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		261,200
RV00120	12.00	UNIDADES	PERNOS PERNOS 3/4 X 1 CON GOLILLA PRESION Y TUERCA	600.000	7,200
					228,067
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					228,067
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	271,400
ADMINISTRACION				19	43,332.77
SOLICITADO POR 00002339				%	
SOLICITUD DE PEDIDO MATERIALES CANCHA EL BOSQUE					
DESTINADO A				TOTAL	271,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.445.840-6 - BILLENES 757 - FONONO - 320089 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

215-22-04-010-000-000

271,400

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION
 87-673-5009

Pucón
 Municipalidad de 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° 2009-00002333

OBLIGACION Nro 2333

Pucón, 21 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 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
FE00007	2.00	GALONES	AGUARRAS	6,500.000	13,000
FE02499	1.00	UNIDADES	PINTURA	9,500.000	9,500
			PINTURA ANTICORROSIVO		
FE01149	1.00	GALONES	PINTURA LATEX COLOR VERDE	7,200.000	7,200
FE02501	25.00	UNIDADES	PERNO 1/2 X 1	300.000	7,500
			CON GOLILLA PRESION Y TUERCA		
FE02506	8.00	UNIDADES	PLETINA 6 X 32 MM	9,900.000	79,200
FE02502	16.00	UNIDADES	PERNO 1/2 X 3	600.000	9,600
			CON GOLILLA PRESION Y TUERCA		
FE02503	2.00	TIRAS	PERFIL METALICO 75 X 75 X 4 MM	49,000.000	98,000
FE00031	3.00	UNIDADES	BROCAS	9,900.000	29,700
			BROCA FIERRO 3/4		
FE02507	1.00	UNIDADES	BROCHA	2,500.000	2,500
FE02508	2.00	UNIDADES	BROCA 1/2	2,900.001	5,800
			BROCA FIERRO		
RV00957	2.00	JUEGO	DISCO	1,100.000	2,200
			DISCO DE CORTE FIERRO 2 UNIDADES		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002339

2304

NUMERO INTERNO : 164
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 14/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO DON: GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00957	2.000	JUEGO	DISCO	disco de corte fierro 2 unidades
2	RV00120	12.000	UNIDADES	PERNOS	PERNOS 3/4 X 1 con golilla presion y tuerca
3	FE00007	2.000	GALONES	AGUARRAS	
4	FE02499	1.000	UNIDADES	PINTURA	pintura anticorrosivo
5	FE01149	1.000	GALONES	PINTURA LATEX COLOR VERDE	
6	FE02501	25.000	UNIDADES	PERNO 1/2 X 1	con golilla presion y tuerca
8	FE02506	8.000	UNIDADES	PLETINA 6 X 32 MM	
9	FE02502	16.000	UNIDADES	PERNO 1/2 X 3	con golilla presion y tuerca
10	FE02503	2.000	TIRAS	PERFIL METALICO 75 X 75 X 4 MM	
11	FE00031	3.000	UNIDADES	BROCAS	broca fierro 3/4
12	FE02507	1.000	UNIDADES	BROCHA	
13	FE02508	2.000	UNIDADES	BROCA 1/2	broca fierro

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES CANCHA EL BOSQUE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2009-00002284
CONSULTAS AL FONDO: 045- 293084-293082 FAX 045- 293085

U SOLICITANTE 080303:
PEDIDO N° 2009 - 00002339
CONFECCIONO JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA BODEGA MUNICIPAL
FORMA DE PAGO CH. 30 DÍAS
C/ FVA
PRECIOS CON IVA O SIN IVA
DESCUENTOS
DURACION COTIZACION 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 48 Fono Fax 44153
General Urrutia 483 PUCON

Jueves 17 Diciembre 2009

PUCON, 18/12/09



SOLICITUD DE COTIZACION N° 2009-00002284
CONSULTAS AL FONDO 045-293084-293082 FAX 045-293085

SEÑORES	FLORES
RAZON SOCIAL:	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T.	077885210-2
DIRECCION	GENERAL URHUTIA N° 483
COMUNA	PUCON
FAX	441531
FONO	441531
REPRESENTANTE	JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL	

MUY SEÑORES NUESTROS

Siervanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarlos por fax al 045-293085 consultando al fondo 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2 000	GALONES	AGUARRAS X 5. LTS.	6.500	
2	1 000	UNIDADES	PINTURA PINTURA ANTICORROSIVO	9.500	
3	1 000	GALONES	PINTURA LATEX COLOR VERDE	7.200	
4	25 000	UNIDADES	PERNO 1/2 X 1 CON GOLILLA PRESION Y TUERCA	300	
5	8 000	UNIDADES	PLETINA 8 X 32 MM 32 X 5 M/A X 6 M.T.	9.900	
6	18 000	UNIDADES	PERNO 1/2 X 3 CON GOLILLA PRESION Y TUERCA	600	
7	2 000	TIRAS	PERFIL METALICO 75 X 75 X 4 MM	49.000	
8	3 000	UNIDADES	BROCAS BROCA FIERRO 3/4 CANTIDAD 1- BROCA FIERRO 1/2 CANTIDAD 2	3/4" 9.900 1/2" 2.900	
9	2 000	UNIDADES	BROCHA 4"	2.500	
10	2 000	JUEGO	DISCO DISCO DE CORTE FIERRO 2 UNIDADES	7" 1.100	
11	12 000	UNIDADES	PERNOS PERNOS 3/4 X 2" CON GOLILLA PRESION Y TUERCA	600	

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION

10-12-2009

SOLICITUD MATERIALES
CANCHA EL BOSQUE

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	PERNOS 1/2"x 1 - ✓	25	mt	CON GOLILLA PRERSION Y TUERCA
2	PERNOS 1/2"x 3 - ✓	16	mt	CON GOLILLA PRERSION Y TUERCA
3	PERNOS 3/4"x1 - ✓	12	mt.	CON GOLILLA PRERSION Y TUERCA
4	PEFIL METALICO 75x75x4mm. - ✓	2	tira	
5	PLETINA 6x32mm. - ✓	8	unidad	
6	PERFIL ANGULO 50x50x5mm. - ✓	2	unidad	
7	DISCO DE CORTE FIERRO ✓	2	unidad	
8	BROCA FIERRO 3/4" ✓	1	unidad	
9	BROCA FIERRO 1/2" ✓	2	unidad	
10	BROCHA -	2	unidad	
11	AGUA RAS ✓	2	lt.	
12	PINTURA ANTICORROSIVA ✓	1	lt.	
13	PINTURA LATEX COLOR VERDE BOSQUE ✓	1	lt.	DE LA MEJOR CALIDAD, PARA FIERRO
14				


GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2009

CANCHA EL BOSQUE

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

inggpm@yahoo.es

2000

solic. 2.339 -

Recepción de Mercadería Nro.: 00001025 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: 2009-00002333 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67210

Numero de Pedido : 00002339.-

Destinado : ADMINISTRACION

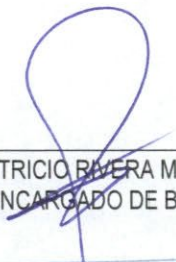
OBSERVACION : ADMINISTARCION MATERIALES CANCHA DEL BOSQUE

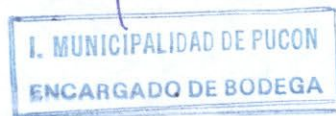
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00007	AGUARRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01149	PINTURA LATEX COLOR VERDE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02501	PERNO 1/2 X 1	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE02506	PLETINA 6 X 32 MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE02502	PERNO 1/2 X 3	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE02503	PERFIL METALICO 75 X 75 X 4 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00031	BROCAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02507	BROCHA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02508	BROCA 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00957	DISCO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	271,400.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	271,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


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 69140

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 14 de DICIEMBRE de 2009
 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
1	ROLLO MALLA GALLINERO 0,60 x 50 M.T.		17900
15	DISCO LIJA 4 1/2	450	6.750
1	L.T. SELLADON MADENA		3.100
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
Nº DE REGISTRO <u>7313</u>			
FECHA ENTRADA <u>15/12/09</u>			
FECHA SALIDA			
DEPTO.: <u>DEPTO. ADMINISTRACION</u>		NETO \$	<u>23.319</u>
SON: <u>VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS</u>		19 % IVA \$	<u>4.431</u>
		TOTAL \$	<u>27.750</u>



ORDEN N° 2245

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____ FECHA: 14/12/09
 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. 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° 2009-00002245

OBLIGACION Nro 2245

Pucón, 14 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
FE01560	1.00	ROLLO	MALLA GALLINERO	17,900.000	17,900
FE01868	15.00	UNIDADES	MALLA GALLINERO 0,60 X 50 MT DISCO	450.000	6,750
TC00271	1.00	UNIDADES	DISCO LIJA 4 1/2 SELLADOR SELLADOR MADERA , SE ADJUNTA COTIZACION	3,100.000	3,100
				SUB-TOTAL	23,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	23,319
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,430.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002333					
DESTINADO A SOLICITA MATERIALES DE CONTRUCCION				TOTAL	27,750

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 220189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 288
 DEVENGADO N° 217
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

27,750

Pucón
 Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-673-5209



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002333

2703

NUMERO INTERNO : 164
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 14/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01560	1.000	ROLLO	MALLA GALLINERO	17400 malla gallinero 0,60 x 50 mt
2	FE01868	15.000	UNIDADES	DISCO	disco lija 4 1/2
3	TC00271	1.000	UNIDADES	SELLADOR	sellador madera , se adjunta cotizacion

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA MATERIALES DE CONTRUCCION



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000996 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: 2009-00002245 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69140

Numero de Pedido : 00002333.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : SOLICITO MATERIALESW DE CONSTRUCCION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01560	MALLA GALLINERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01868	DISCO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
TC00271	SELLADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	27,750.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	27,750.

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**

N° 69261

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° orden N° 2271 de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
60	CAJAS N° 4	80	4.800
60	AMARRAS PLASTICAS	50	3.000
1	kg. CLAVOS 1/2"		1.500
15	DEULO LATA N° 36 x 4 1/2'	500	7.500
2	RESPALDO DE GOMA PARA TALADRO	2.990	5.980
3	ENCHUFES MACNO	1.100	3.300
2	ENCHUFES MEMBRA	750	1.500
15	MT. /orden 2 x 1,5 m-	600	9.000
SON: <u>treinta y seis mil quinientos ochenta pesos</u>		NETO \$	30.739
		19 % IVA \$	5.841
		TOTAL \$	36.580

IMP. EGOMAR RUT 11.422.705-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 15-12-09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: Pucón

*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° 2009-00002271

OBLIGACION Nro 2271

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

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
FE00045	60.00	UNIDADES	CANCAMOS N° 7	80.000	4,800
FE02191	60.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	50.000	3,000
FE00067	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2" KG	1,500.000	1,500
FE00931	15.00	UNIDADES	DISCO LIJA N° 36 X 4 1/2-2	500.000	7,500
FE02125	2.00	UNIDADES	RESPALDO DE GOMA PARA TALADRO	2,990.000	5,980
AE00058	3.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1,100.000	3,300
AE00197	2.00	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	750.000	1,500
AE00302	15.00	METROS	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM METROS	600.000	9,000
				SUB-TOTAL	30,739
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	30,739
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,840.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002358					
DESTINADO A MATERIALES PARA ORNAMENTACION EDIFICIO CONSISTORIAL				TOTAL	36,580

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 70.445.800-6 - BIENES 757 - FONOS: 20489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 280
 DEVENGADO N° 215
 DECRETO N°
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 36,580



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-673-5209



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 Municipalidad del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002358

7738

NUMERO INTERNO : 0165
C. DE COSTO : 080303


FECHA : 15/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CAMILO MILLAQUEO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00045	60.000	UNIDADES	CANCAMOS	N° 7
2	FE02191	60.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	
3	AE00058	3.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	
4	AE00197	2.000	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	
5	AE00302	15.000	METROS	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM	METROS
6	FE00067	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2"	KG
7	FE00153	15.000	UNIDADES	LIJA <i>disco</i>	N° 36 X 4 1/2-2
8	FE02125	2.000	UNIDADES	RESPALDO DE GOMA	PARA TALADRO

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA ORNAMENTACION EDIFICIO CONSISTORIAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

60 CANCAMOS ABIERTOS N°7	80 C/u
60 AMARRAS PLÁSTICAS	50 C/u
3 ENCHUFES MACHO	100 C/u
2 W HEMBRA	750 C/u
15 MT. CORDON 2x1,5	600 C/u
1 KG. CLAVOS 1 1/2	1500 C/u
15 DISCOS LISA N°36 x 4 1/2	500 C/u
2 RESPALDO 60MM. 3/4 TALADRO	2990 C/u

PUCON 15/12/09.

VALORES UNITARIOS
CON IVA INCLUIDO

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.986.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000995 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: 2009-00002271 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69261

Numero de Pedido : 00002358.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM. MATERIALES PARA ORNAMENTACION EDIFICIO CONSISTORIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00045	CANCAMOS	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
FE02191	AMARRA PLASTICA	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
FE00067	CLAVOS 1 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00931	DISCO LIJA	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE02125	RESPALDO DE GOMA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00058	ENCHUFE MACHO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AE00197	ENCHUFE HEMBRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00302	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	36,580.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	36,580.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
BODEGA MUNICIPAL

**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 69291

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'NEBBINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO: SECPLAC 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	CHARA PARA PUERTA. SCANAVINI	15900	15.900
No ORDEN 2263			
SON: <u>QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS.</u>		NETO \$	<u>13.361</u>
		19 % IVA \$	<u>2.539</u>
		TOTAL \$	<u>15.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

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

FECHA: 17/12/09
 RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1°, 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° 2009-00002263

OBLIGACION Nro 2263

Pucón, 15 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
FE00388	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI \$15.900.-	15,900.001	15,900
				SUB-TOTAL	13,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	13,361
SOLICITADO POR SECPLAC				19 %	2,538.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002327					
DESTINADO A CAMBIO CHAPA EN MAL ESTADO OFICINA SECPLAC				TOTAL	15,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 270489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

15,900

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 SOLICITADO N° 209
 DEVENGADO N° 216
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2009-673-SE 09





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002327
725

NUMERO INTERNO : 0021
C. DE COSTO : 020303
OBS : 30.10.2009.-

FECHA : 11/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00388	1.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	\$15.900.-

JUSTIFICACIÓN :
CAMBIO CHAPA EN MAL ESTADO OFICINA SECPLAC



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010
1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000994 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: 2009-00002263 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69291

Numero de Pedido : 00002327.-

Destinado : OBRAS - *Secplac* .

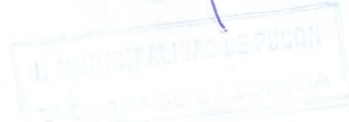
OBSERVACION : SECPLAC CAMBIO DE CHAPA EN MAL ESTADO OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00388	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,900.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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 69336

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 18 de Diciembre de 2009
 Señor(es): Muñoz municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: Proble Bernardo O'Higgins 403 Fono.:
 Giro: Turismo Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° Orden N° 229 F. de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
6	pelones de cemento 2 meqro - 2 clavos	10900	65400	
1	1 Beronellon 1 domosado		3100	
1	1 edon Boron x litro no boroceuro	1300	6500	
5	litros adhesivos	1800	5400	
3	grachos 3"	2500	7500	
3	grachos 4"	900	2700	
3	gracho 1"	350	1050	
5	pliegos lijo lixap N° 150		1750	
SON: <u>novanta y dos mil trescientos cincuenta</u>		NETO \$	77.605	
		19 % IVA \$	14.745	
		TOTAL \$	92.350	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA:

18/12/09
Pucón

R.U.T.:

Firma:

RECINTO

*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° 2009-00002297

OBLIGACION N° 2297

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
FE02042	6.00	GALONES	OLEO EXPERTO 2 GALONES NEGRO, 2 GALONES BLANCO, 1 GALON BERMELLON, 1 GALON DAMASCO	10,900.000	65,400
FE01562	1.00	GALONES	BARNIZ COLOR ROBLE 1 LITRO ROBLE OSCURO	3,100.000	3,100
FE01417	5.00	LITROS	AGUARRAS LITROS	1,300.000	6,500
FE00038	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,800.000	5,400
FE00039	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,500.000	7,500
FE00865	3.00	UNIDADES	BROCHA 1"	900.000	2,700
FE00153	5.00	UNIDADES	LIJA LIJA METAL N° 150, PLIEGOS	350.000	1,750
				SUB-TOTAL	77,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	77,605
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	14,744.96
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002372				TOTAL	92,350
DESTINADO A REPARACION OFICINA DE TURISMO DE CABURGUA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS 70489 - LOS ANGELES

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° **291**
 DEVENGADO N° **24**
 DECRETO N°



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 92,350

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-673-5009





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002372

248

NUMERO INTERNO : 0148
C. DE COSTO : 060701
FECHA : 16/12/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-
OBS : SOLICITA CECILIA VERA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02042	6.000	GALONES	OLEO EXPERTO	2 GALONES NEGRO, 2 GALONES BLANCO, 1 GALON BERMELLON, 1 GALON DAMASCO
2	FE01562	1.000	GALONES	BARNIZ COLOR ROBLE	1 LITRO ROBLE OSCURO
3	FE01417	5.000	LITROS	AGUARRAS	LITROS
4	FE00038	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
5	FE00039	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
6	FE00865	3.000	UNIDADES	BROCHA 1"	
7	FE00153	5.000	UNIDADES	LIJA	LIJA METAL N° 150, PLIEGOS

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION OFICINA DE TURISMO DE CABURGUA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE TURISMO
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas

2209010

7/1/1

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

COTIZACIÓN

OF. TUNISMO CARBURGUS.

SEÑOR(ES): J. MUNICIPALIDAD PUCÓN RUT:

DIRECCION:

GIRO: COMUNA: PUCÓN CIUDAD: PUCÓN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	GALON OLEO NEGRO	10900	
2	w w BLANCO	10900	
1	w w BERMELLON	10900	
1	w w DAMASCO	10900	
1	LITRO BARNIZ NOBLE OSCURO	3100	
1	BIDON AGUARRAS X 5LT.	6500	
3	PROCHAS 3"	1800	
3	w 4"	2500	
3	w 1"	900	
5	PLIEGOS LIJA METAL N° 150	350	

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 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, 15 de Diciembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000982 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: 2009-00002297 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69336

Numero de Pedido : 00002372.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : TURISMO, REPARACION OFICINA DE TURISMO DE CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02042	OLEO EXPERTO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01562	BARNIZ COLOR ROBLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00865	BROCHA 1''	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						92,350.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						92,350.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO