



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2180
Pucón, 18/05/2010

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
: 309,450 TRESIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA DEL ECO PARQUE.
: 17/05/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER

REFRENDACION

Table with 6 columns: Cuenta, 215-22-04-012-000-000, 215-22-04-010-000-000, 215-31-02-005-001-000, 215-29-05-002-000-000, 215-31-01-002-005-000

Official stamps and signatures of the Municipality of Pucón, including the Secretary and the Director of Administration and Finance.

**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 72141

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MARZO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO ASEO Y ORNATO 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
3	ESCUADRAS CARPINTERA	2.900	8.700
3	MARTILLO CARPINTERO HELA	3.900	11.700
3	ALICATE NICHOLSON 8"	4.900	14.700
1	CONTA TUBO STANLEY		8.500
20	K.G. SOLDADURA 60M - 1/8	2.400	48.000
1	TINA NANIZ DE GNADA		3.900
ORDEN N° 413			
SON: <u>NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>80.752</u>
		19 % IVA \$	<u>15.248</u>
		TOTAL \$	<u>95.500</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 13/03/10

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. 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° 2010-00000413

OBLIGACION Nro 1288

Pucón, 09 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA Nº 483
 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000271	3.00	UNIDADES	ESCUADRA CARPINTERA	2,900.000	8,700
FE00182	3.00	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	3,900.000	11,700
FE00450	3.00	UNIDADES	MANGO FIBRA HELA	4,900.000	14,700
FE01779	1.00	UNIDADES	ALICATE NICHOLSON 8	8,500.000	8,500
FE02365	20.00	UNIDADES	CORTA TUBO STANLEY	2,400.000	48,000
FE02538	1.00	TIRAS	SOLDADURA 6011, 1/8 NARIZ DE GRADA	3,900.000	3,900
				SUB-TOTAL	80,252
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	80,252
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	15,247.9
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000346				TOTAL	95,500
DESTINADO A COMEDOR RECINTO 1					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 370489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-001-000-000 95,500

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2204
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 59 - 5010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000346

442

NUMERO INTERNO : 0008
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 15/02/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA J ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00271	3.000	UNIDADES	ESCUADRA	CARPINTERA
2	FE00182	3.000	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	MANGO FIBRA HELA
3	FE00450	3.000	UNIDADES	ALICATE	NICHOLSON 8
4	FE01779	1.000	UNIDADES	CORTA TUBO	STANLEY
5	FE02365	20.000	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8	
6	FE02538	1.000	TIRAS	NARIZ DE GRADA	

JUSTIFICACIÓN :
COMEDOR RECINTO 1

[Signature]
V° B° Jefe Departamento

[Signature]
V° B° Jefe Finanzas

29 05.001.

111/1

012-209

Recepción de Mercadería Nro.: 00000180 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000413 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72141

Numero de Pedido : 00000346.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA EL DEPTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00182	MARTILLO CARPINTERO.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00450	ALICATE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01779	CORTA TUBO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02365	SOLDADURA 6011, 1/8	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE02538	NARIZ DE GRADA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						95,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						95,500.

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 72386

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MARZO de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda Bdo O'Higgins N° 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	PL. MASISA ENCHAPADA EUCALYPTUS 15MM	29900	59.800
20	MH. TAPACABTO	200	4.000
50	TORNILLOS VOLUBITA		500
Order N° 541			
I. MUNICIPALIDAD PUCON No DE REGISTRO <u>1922</u> FECHA ENTRADA <u>08/4/2010</u> FECHA SALIDA _____ DEPTO.: _____			
SON: <u>SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>54.034</u>
			19% IVA \$ <u>10.266</u>
			TOTAL \$ <u>64.300</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 25-03-2010

R.U.T.: _____

Firma: _____

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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: 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° 2010-00000541

OBLIGACION Nro 1594

Pucón, 25 de Marzo de 2010

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
FE00766	2.00	PLANCHAS	MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 15 MM	29,900.000	59,800
FE01866	20.00	UNIDADES	TAPACANTO	200.000	4,000
AE00482	50.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10.000	500
				SUB-TOTAL	54,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,034
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	10,266.39
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000651					
DESTINADO A HABILITAR MODULO DE TRABAJO CENTRO EMPRESARIAL				TOTAL	64,300

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 41-220489 - LOS ANGELES

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2203
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-01-002-005-000 64,300



Recepción de Mercadería Nro.: 00000200 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000541 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72386

Numero de Pedido : 00000651.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : HABILITACION MODULO DE TRABAJO EN CENTRO EMPRESARIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00766	MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 15 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01866	TAPACANTO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						64,300.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						64,300.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD PUCÓN	
Nº DE REGISTRO	1847
FECHA ENTRADA	06/4/2010
FECHA SALIDA	
DEPTO.:	



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
2 Uds	Planchas	Plancha masisa enchapada eucaliptus 15 mm.
20 Uds	Metros tapacantos	Cinta tapacantos
50 Uds	Tornillos	Tornillos Vulcanita

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
25/03/2010	11:30	Bodega Municipal, Recinto II

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Centro Empresarial	Habilitación de Módulos de trabajo

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$

IV. OBSERVACIONES

Planchas destinadas a la habilitación de estaciones de trabajo en el Centro Empresarial

MARCELO RIVERA NUÑEZ
RECIBE

PUCÓN FECHA; 05/04/2010

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 71862

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 01 de MARZO de 2010
 Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: Avd. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y OBTATO Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° Orden N° 296 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	BARRAS LORTIPA x 2,50 nr.	2.500	12.500
1	BARRAS PLANO x 3,50 nr.		3.900
1	CERRAJOS SEGURIDAD.		4.800
2	TIRADORES PARA MUEBLE	500	1.000
10	PARCEL DE SOPORTE BARRA CONTINUA	800	8.000
100	TORNILLOS BARRA PLANO	10	1.000
SON: <u>TRICENTA y un mil doscientos pesos</u>		NETO \$	26.218
		19 % IVA \$	4.982
		TOTAL \$	31.200

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
 Fono/Fax: 441531
 PUCON

FECHA: 01-03-2010

RECINTO: Pucón

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 mercancías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000341
319

NUMERO INTERNO : 0008
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 15/02/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA JULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01716	5.000	UNIDADES	BARRA CORTINA	Ventana 2,50 MTS
2	RV0079	10.000	UNIDADES	SOPORTE	PAR SOPORTE CORTINA
3	FE01034	1.000	METROS	BISAGRAS DE PIANO	X 350 MTS.
4	RV00428	100.000	UNIDADES	TORNILLO	Bisagra Piano
5	FE00719	1.000	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD	Cerrojo Seguridad
6	FE01121	2.000	UNIDADES	TIRADORES EMBUTIDO	Tiradores Muebles

JUSTIFICACIÓN :
COMEDOR RECINTO 1

MUNICIPALIDAD
Depto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento
PUCON

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm
y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas
PUCON

22.04.010
1/9/11

Administración

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° 71863

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 01 de MARZO de 2010 RUT: 69.191.600-6
 Señor(es): Municipalidad de Pucón Fono.: _____
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Ciudad: Pucón
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: Pucón Cond. Venta: _____
 Guías Desp. N° Order N° 303 de Fecha _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
2	Tubos de vinilit	900	1.800	
2	TEE PVC de 40 mm.	600	1.200	
2	Pliegas LTA	350	700	
3	Reducciones PVC. 40 x 32 mm.	500	1.500	
3	Reducciones PVC. 32 x 25 mm.	350	1.050	
			NETO \$	5.252
			19 % IVA \$	998
			TOTAL \$	6.250

SON: Seis mil doscientos cincuenta pesos



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

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____ FECHA: 01 - 03 - 2010
 R.U.T.: _____ RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este recibo 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° 2010-00000303

OBLIGACION Nro 1062

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE00775	2.00	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	900.000	1,800
FE00283	2.00	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM	600.000	1,200
FE00153	2.00	UNIDADES	LIJA	350.000	700
FE00246	3.00	UNIDADES	REDUCCION PVC 40 MM A 32 MM.	500.000	1,500
FE02553	3.00	UNIDADES	REDUCCIONES PVC 32-25	350.000	1,050
				SUB-TOTAL	5,252
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,252
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	997.9
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000415					
DESTINADO A MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA DEL ECO PARQUE.				TOTAL	6,250

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 4720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2207
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 6,250



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182-SELO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000415

325

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIAPL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00775	2.000	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	
2	FE00283	2.000	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM	
3	FE00153	2.000	UNIDADES	LIJA	
4	FE00246	3.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 40 MM A 32 MM.	
5	FE02553	3.000	UNIDADES	REDUCCIONES PVC 32-25	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA DEL ECO PARQUE.


 ADMINISTRACION
 PUCON
 V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD
 Direc. de Adm.
 y Finanzas
 PUCON
 V° B° Jefe Finanzas

2204.012

1/1/1.

PC



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000415

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIAPL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00775	2.000	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	900 ✓ 40.
2	FE00283	2.000	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM	600 ✓ "
3	FE00153	2.000	UNIDADES	LIJA	350 ✓ "
4	FE00246	3.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 40 MM A 32 MM.	500 ✓ "
5	FE02553	3.000	UNIDADES	REDUCCIONES PVC 32-25	350 ✓ "

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA DEL ECO PARQUE.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Retirado en
DANIEL FIGUEROA

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441631
General Urrutia 483-PUCON

23/2/10

RC

[Handwritten mark]

FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRERERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 72140

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MARZO de 2010
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO ASEO Y ONNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	LLAVE JARDIN 3/4	3.500	42.000 ✓
2	TIJERAS PODAR	7.900	15.800 ✓
4	SERRUCHO PODAR TRUPER 16"	5.900	23.600 ✓
2	ARCO SIERRA ALTUNA 21"	5.500	11.000 ✓
2	TIJERA PODAR TRUPER	9.900	19.800 ✓
ORDEN N° 449			
SON: <u>CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>94.286</u>
			19 % IVA \$ <u>17.914</u>
			TOTAL \$ <u>112.200</u>

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____ Fecha: 13/03/10
 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. 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° 2010-00000449

OBLIGACION Nro 1383

Pucón, 11 de Marzo 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
FE00823	12.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN 3/4	3,500.000	42,000
FE00297	2.00	UNIDADES	BOLA TIJERON	7,900.000	15,800
FE00730	4.00	UNIDADES	PODAR SERRUCHO PODADOR	5,900.000	23,600
FE01992	2.00	UNIDADES	TRUPER 16" ARCO SIERRA	5,500.000	11,000
FE00584	2.00	UNIDADES	ALTUNA 21" TIJERA PARA PODAR RAMAS BLANCAS TRUPER	9,900.000	19,800
				SUB-TOTAL	94,286
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	94,286
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	17,914.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000489				TOTAL	112,200
DESTINADO A MANTENCION PLAZA DE ARMAS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

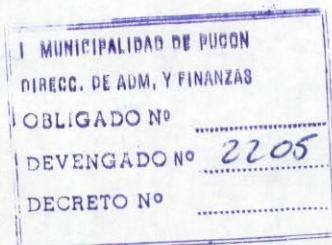


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-001-000

112,200



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2205

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 la capital del sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -182-SSAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000489

435

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 020103
OBS : SOLICITA J ULLOA

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00823	12.000	UNIDADES	LLAVE JARDIN 3/4	BOLA
2	FE00297	2.000	UNIDADES	TIJERON	PODAR
3	FE00730	4.000	UNIDADES	SERRUCHO PODADOR	TRUPER 16"
4	FE01992	2.000	UNIDADES	ARCO SIERRA	ALTUNA 21"
5	FE00584	2.000	UNIDADES	TIJERA PARA PODAR RAMAS BLANCAS	TRUPER

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION PLAZA DE ARMAS

MUNICIPALIDAD
Depto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento
PUCON

MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE ADM
Y FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas
PUCON

31.02.005.001
1/3/3

COTIZACION

12 LLAVE BOLA JARDIN 3/4 \$3.500
2 TISERONES PODAR \$7.900
4 SERRUCHO PODAR TRUPER 16" \$5.900
2 ARCO SIENNA ALTUNA 21" \$5.500
2 CONTADOR RAMAS TRUPER \$9.900

VALOR UNITARIO c/IVA INCLUIDO.

02/03/10

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000181 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000449 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72140

Numero de Pedido : 00000489.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIAL PARA LA SECCION AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00823	LLAVE JARDIN 3/4	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00297	TIJERON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00730	SERRUCHO PODADOR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01992	ARCO SIERRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00584	TIJERA PARA PODAR RAMAS BLANCAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						112,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						112,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA