



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2183
Pucón, 17/05/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 96,650 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Por concepto de : PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDE DEL SECTOR RIO BLANCO
Fecha de Pago : 17/05/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 71063, 71558, 71674, 71777 and amounts 21,800, 64,450, 3,900, 6,500.

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 account codes and details like 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles' with corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000, and two empty columns. Rows show Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo y Comprometer.

Handwritten signature and blue circular stamp of the SECRETARIA MUNICIPAL.

Handwritten signature and blue circular stamp of the ADMINISTRADOR and DIREC. DE ADM. Y FINANZAS.

Blue circular stamp of the DIREC. DE ADM. Y FINANZAS.

Handwritten number 38085

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA FLORES

MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO: 1040
FECHA ENTRADA: 22/2/2010
FECHA SALIDA: _____
DEPTO.: _____

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
N° 71063

Pucón, 01 de FEBRERO de 20 10
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: O'HIGGINS 483 RUT: 69.191.600-6
Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON Fono: _____
Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
Z	6 GALONES LATEX HAB AMANILLA	10900	21.800
ORDEN N° 81			
SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS		NETO \$	18.319
		19 % IVA \$	3.481
		TOTAL \$	21.800

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

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

Nombre: _____ ORIGINAL CLIENTE
R.U.T.: _____ FECHA: 01/02/10
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° 2010-00000081

OBLIGACION Nro 407

Pucón, 28 de Enero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 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
FE00210	2.00	UNIDADES	PINTURA COLOR AMARILLO, GALONES	10,900.000	21,800
				SUB-TOTAL	18,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,480.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000180					
DESTINADO A PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDE DEL SECTOR RIO BLANCO				TOTAL	21,800

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



[Handwritten signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2216
DECRETO N°



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 21,800



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-97-5416



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-0000180

NUMERO INTERNO : 3
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL., DIDECO(S)

FECHA : 26/01/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

71
72

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VI00017	1.000	UNIDADES	VIDRIOS	44.2 X 1.40 # 5.600.-
2	VI00090	1.000	UNIDADES	VIDRIOS	61.0 X 90.8 CM. # 4.800.-
3	FE00210	2.000	UNIDADES	PINTURA COLOR AMARILLO.	galones # 10.400.00

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDE DEL SECTOR RIO BLANCO



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.010.

4/26/26.



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
02	UNIDADES	GALONES LATEX HAB. AMARILLA

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02.02.2010		GENERAL URRUTIA 483.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
SEDE RIO BLANCO	REPARACION SEDE RIO BLANCO

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 71063	01.02.2010	FERRETERIA FLORES	\$21.800.-

IV. OBSERVACIONES

Jonathan Carrasco Varela

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA;

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

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

N° DE REGISTRO: 1218
FECHA ENTRADA: 04/3/2010

N° 71558

**FERRETERIA
FLORES**

FECHA SALIDA: _____
DEPTO.: _____

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 16 de FEBRERO de 2010

Señor(es) J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'NEBBINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO.

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	6ALON OLEO CELESTE.	10900	10.900
3	W W PLANO	10900	32700
1	W W CAFE	10900	10900
1	BUDON DILUYENTE.	7900	7900
1	ROLLO TEFLOW 3/4	350	350
1	CODO CORRO 1/2	500	500
1	50T PERNO ANCLAJE	1200	1200

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO -
CIENTOS CINCUENTA PESOS.

NETO \$ 54.160
19 % IVA \$ 10.290
TOTAL \$ 64450

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

No ORDEN 227.

FECHA: 16/02/2010

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. 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: 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° 2010-00000227

OBLIGACION Nro 816

Pucón, 16 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE00607	1.00	LITROS	PINTURA OLEO CELESTE GALON	10,900.000	10,900
FE01700	3.00	GALONES	PINTURA OLEO BLANCO GALON	10,900.000	32,700
FE02499	1.00	UNIDADES	PINTURA GALON COLOR CAFE	10,900.000	10,900
FE00475	1.00	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	7,899.999	7,900
FE00285	1.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	350.000	350
FE00082	1.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	500.000	500
FE02536	1.00	UNIDADES	SET FIJACION WC	1,200.000	1,200
				SUB-TOTAL	54,160
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,160
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	10,290.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000329				TOTAL	64,450
DESTINADO A PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDE SECTOR RIO BLANCO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTAX 43.220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 2219
 DECRETO N° _____

215-22-04-010-000-000

64,450



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 la Capital del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - SCLD

COTIZACIÓN

Señor (a): J. Municipalidad de Pucón
 At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6
 Fono-Fax: Ciudad: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	✓ 6 Litros Oleo Blanco Inv.	10.900	32.100.=
1	✓ 6 Litros Oleo Celeste	10.900	
1	✓ 6 Litros Oleo CAFE	10.900	
1	✓ Bidon Diluyente x SLT	7.900	
1	✓ codo 1/2" so. so.	500	
1	SET FIJADOR WC	1.200	
1	✓ Rollo TEPLO 3/4"	350	
			164.450.=

PRECIOS CON IVA INCLUIDO ✓
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ✓

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

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

Pucón, 10 de Febrero de 2010



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 396
FECHA, 2009 10

VISTOS:

1- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado **"MEJORAMIENTO SEDE SECTOR DE RIO BLANCO"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- El Decreto Exento N°1405 de fecha 17 de agosto de 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

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.-

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

2.- La necesidad de mejorar la Sede Social del Sector de Río Blanco.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"MEJORAMIENTO SEDE SECTOR DE RIO BLANCO"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$96.650.- (noventa y seis mil seiscientos cincuenta pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



[Handwritten signature]
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
V°B° UNIDAD DE CONTROL

[Handwritten initials]
MCV/GMP/GILL/ICM.

DISTRIBUCIÓN

- PARTES**
- FINANZAS**
- UNIDAD DE CONTROL**
- DIDECO**



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO SEDE SECTOR DE RIO BLANCO"

GENERALIDADES:

Los alineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna ha gestionado una reunión de trabajo con los dirigentes de la junta de vecinos del sector de Río Blanco en la cual manifestaron sus necesidades del sector antes mencionado.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos se encuentra la Sede Social del sector de Río Blanco que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, por lo que la Municipalidad efectuara las reparaciones necesarias.

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema causado para poder reunirse y trabajar en conjunto para los integrantes de la Junta de Vecinos del sector de Río Blanco.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar Apoyo Sistémico e Integral a todas las necesidades que se generan en torno a esta localidad.
3. Posterior al mejoramiento del Inmueble, lograr cohesión en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones.
4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando los problemas actualmente existentes y brindando un mejor equipamiento a ésta.

ACTIVIDADES:

1. INSTALACION DE VIDRIOS

En este ítem se contempla la instalación de 02 vidrios de las siguientes dimensiones:

- 1 vidrio 44.2 x 1.40 mts.
- 1 Vidrio 61.0 x 90.8 cms.

2. PINTURA EXTERIOR DE LA SEDE

En este ítem se contemplan la pintura exterior correspondientes a la terminación de la sede.

La Junta de Vecinos del sector de Río Blanco aporta con la mano de obra para el termino de los trabajos a realizarse.-

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 01 Vidrio 44.2 x 1.40	\$ 5.600.-
✓ 01 vidrio 61.0 x 90.8 cm.	\$ 4.800.-
✓ 02 Galones de Pintura color amarillo	\$10.900.-c/u
✓ 03 Galones Óleo Blanco invierno	\$10.900.-c/u
✓ 01 Galón Óleo Celeste	\$10.900.-
✓ 01 Galón Óleo Café	\$10.900.-
✓ 01 Bidón diluyente x 5 lts.	\$ 7.900.-
✓ 01 Codo ½"	\$ 500.-
✓ 01 Set Fijación WC	\$ 1.200.-
✓ 01 Rollo Teflón ¾"	\$ 350.-

TOTAL

\$96.650.-



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO(S)

PUCON, 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	DENOMINACION	DESCRIPCION
1	Unidad	Pintura Oleo Celeste
3	Unidades	Pintura Oleo Blanco
1	Unidad	Pintura
1	Unidad (5 litros)	Diluyente
1	Unidad	Teflón de ¾"
1	Unidad	Codo Cobre ½"
1	Unidad	Set Fijación wc

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16/02/2010	12:00 hrs.	Recinto II Municipalidad de Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Bodega Municipalidad de Pucón	Reparación Sede Social Sector Río Blanco

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	16/02/2010	Ferretería José Flores y Compañía Limitada	\$64.450

IV. OBSERVACIONES

--

Fredy Antonio...
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 09 de marzo de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000100 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000227 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71558

Numero de Pedido : 00000329.-

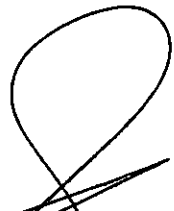
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDE SECTOR RIO BLANCO SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00607	PINTURA OLEO CELESTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01700	PINTURA OLEO BLANCO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00475	DILUYENTE (5 LTS)	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00082	CODO COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02536	SET FIJACION WC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,449.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,450.

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 71674

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 de Febrero de 2010

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

Dirección: Avd. Bdo. O'Higgins 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. TUMAHUO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° Order N° 270 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA BLANCO x 200cc.		1.300
1	PINTURA ROJO x 200 cc.		1.300
1	PINTURA VERDE EMERALDA x 200cc.		1.300
SON: <u>TRES MIL NOVECIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>3.277.</u>
		19 % IVA \$	<u>623</u>
		TOTAL \$	<u>3.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 23-02-2010

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° 2010-00000270

OBLIGACION Nro 989

Pucón, 23 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO


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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00214	1.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO ENVASE DE 200 CC	1,300.000	1,300
FE00216	1.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR ROJO ENVASE DE 200 CC	1,300.000	1,300
FE00908	1.00	GALONES	PINTURA OLEO COLOR VERDE ESMERALDA ENVASE DE 200 CC	1,300.000	1,300
				SUB-TOTAL	3,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,277
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	622.69
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000277				TOTAL	3,900
DESTINADO A PARA PINTAR NIVEL DEL RIO PARA RAFTING					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODIFAX 45-220189 - LOS ANGELES


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2218
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 3,900

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -182-5410



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000277

291

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 060701
FECHA : 08/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-
OBS : SOLICITA CECILIA VERA ARAYA, JEFE DEPTO DE TURISMO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00214	1.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	ENVASE DE 200 CC
2	FE00216	1.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR ROJO	ENVASE DE 200 CC
3	FE00908	1.000	GALONES	PINTURA OLEO COLOR VERDE ESMERALDA	ENVASE DE 200 CC

JUSTIFICACIÓN :
PARA PINTAR NIVEL DEL RIO PARA RAFTING

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.012

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000123 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000270 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71674

Numero de Pedido : 00000277.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA PINTAR NIVEL DEL RIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00214	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00216	PINTURA OLEO COLOR ROJO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00908	PINTURA OLEO COLOR VERDE ESMERALDA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,900.

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 71777

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de Febrero de 2010

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

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° Order N° 286 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>Cardado mediano odus</u>		<u>6.500</u>
SON: <u>Seis mil quinientos pesos</u>		NETO \$	<u>5.462</u>
		19 % IVA \$	<u>1.038</u>
		TOTAL \$	<u>6.500</u>

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

ENTREGADO

FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.

Firma: _____
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483 PUCON

FECHA: 25-02-2010

RECINTO: PUCÓN



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000286

OBLIGACION Nro 1028

Pucón, 24 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 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
FE00558	1.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO \$ 6.500.-	6,500.000	6,500
				SUB-TOTAL	5,462
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,462
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,037.82
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000268					
DESTINADO A JARDIN INFANTIL LOS ARRA				TOTAL	6,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX - 720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2217
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 6,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 182 - 5610

