



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2184  
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 \$ : 110,700 CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS  
 Por concepto de : REPARACION PUENTES Y TRABAJOS VARIOS DEPTO.  
 Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	72407	25/03/2010	20,000
FACTURA	72479	29/03/2010	90,700

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		20,000
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)		90,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	20,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	90,700	
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)	90,700	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	20,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,700
Sumas Iguales		221,400	221,400

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-001-000	215-22-08-004-000-000			
Presupuesto Vigente	45,600,000	58,681,000			
Total Comprometido	5,245,726	47,858,559			
Saldo x Comprometer	40,354,274	10,822,441			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Avenida Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

07 380861

**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 72407**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MARZO de 20 10

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: \_\_\_\_\_

Giro: DEPTO ADMINISTRACION 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
50	M.T. CABLE THHN N° 12 color rojo	400	20.000
ORDEN N° 549			
SON: <u>VEINTE Mil PESOS</u>			NETO \$ <u>16.807</u>
			19 % IVA \$ <u>3.193</u>
			TOTAL \$ <u>20.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Fra. Luis Carrocho V.

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

Firma: 

FECHA: 25/03/10

"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: 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° 2010-00000549

OBLIGACION Nro 1601

Pucón, 25 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
AE00343	50.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	400.000	20,000
				SUB-TOTAL	16,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	16,807
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	3,193.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000666				<b>TOTAL</b>	<b>20,000</b>
DESTINADO A MATERIAL ELECTRICO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43.220189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO N° 2221-  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 20,000



CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 59 - 3010



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000666

522

NUMERO INTERNO : 23  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00343	50.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	\$400 m.

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL ELECTRICO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2208004.  
2/1/1.

AC

**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 72479**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 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 COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	K.G. SOLDADURA 6011 - 1/8	2.400	12.000
1	CAJA CLAVOS 5"		26.900
1	" " " 4"		24.900
1	" " " 6"		26.900
ORDEN N° 531			
SON: <u>NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>76.218</u>
		19 % IVA \$	<u>14.482</u>
		TOTAL \$	<u>90.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

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

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

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

FECHA: 29/03/10

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° 2010-00000531

OBLIGACION Nro 1584

Pucón, 24 de Marzo de 2010 .-

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

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

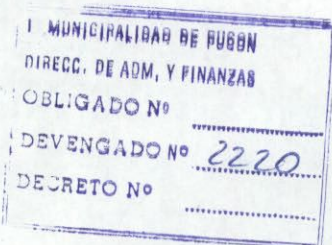
### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02365	5.00	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8	2,400.000	12,000
FE02349	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 5'	26,900.000	26,900
FE02253	1.00	CAJAS	CLAVOS 4''	24,900.000	24,900
FE02350	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 6'	26,900.000	26,900
				<b>SUB-TOTAL</b>	76,218
				<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>	76,218
SOLICITADO POR <b>ASEO Y ORNATO</b>				19 %	14,481.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00000523</b>				<b>TOTAL</b>	90,700
DESTINADO A <b>REPARACION PUENTES Y TRABAJOS VARIOS DEPTO.</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 520489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-001-000 90,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 59-5610

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000523

SSJ  
SSB

N° INTERNO : 11  
SOLICITANTE :  
DIREC. Y SECCIÓN :

: 02-OBRAS  
: 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

FECHA

: 04.03.2010

DESTINO :  
DIREC. Y SECCIÓN :

: 02-OBRAS  
: 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE02365	5	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8	215-31-02-999-001-000	45600000
2	FE00098	5	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 " FIERRO	215-31-02-999-001-000	45600000
3	FE00909	10	TIRAS	ANGULO 40 X 40 X 3 MM LAMINADO	215-31-02-999-001-000	45600000
4	FE00444	10	TIRAS	ANGULO DE 30 X 30 X 3 X 6 MTS. LAMINADO	215-31-02-999-001-000	45600000
5	FE02060	1	UNIDADES	MALLA PLANCHA 1,85 X 3MT	215-31-02-999-001-000	45600000
6	FE02349	1	CAJAS	CLAVOS DE 5'	215-31-02-999-001-000	45600000
7	FE02253	1	CAJAS	CLAVOS 4''	215-31-02-999-001-000	45600000
8	FE02350	1	CAJAS	CLAVOS DE 6'	215-31-02-999-001-000	45600000
9	FE02578	1	CAJAS	CLAVOS DE 3''	215-31-02-999-001-000	45600000

OBS PEDIDO :  
SOLICITA J ULLOA

JUSTIFICACIÓN:  
REPARACION PUENTES Y TRABAJOS VARIOS DEPTO.



V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas

CUADRO COMPARATIVO 24/03/2010

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		FERRET. AGRICOLA		SODIMAC		UNIT.	TOTAL
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL		
1	5	KG	SOLDADURA 6011	2,400	12,000	2,540	12,700	0	0	0	0
2	5	UNIDAD	DISCO CORTE 7"	1200	6,000	1150	5,750	0	0	0	0
3	10	TIRAS	ANGULO 40 X 40 X 3MM	14900	149,000	9990	99,900	0	0	0	0
4	10	TIRAS	ANGULO 30 X 30 X 3 MM	9900	99,000	7290	72,900	0			0
5	10	PLANCH	MALLA 1.85 X 3 MT	19900	199,000	15790	157,900	0			0
6	1	CAJA	CLAVOS 5"	26,900	26,900	32,250	32,250	0			0
7	1	CAJA	CLAVOS 4"	24900	24,900	32250	32,250	0			0
	1	CAJA	CLAVOS 6"	26900	26,900	32250	32,250				0
	1	CAJA	CLAVOS 3"	24900	24,900	24750	24,750				0
			TOTAL		568,600		470,650		0		0

*Quincy*



# COTIZACION

5 K.G. SOLDADURA 60M	\$ 2.400
5 DISCO CONTE METAL 7"	\$ 1.200
10 TINAS ANGULO LAMINADO 40x40x3	\$ 14.900
10 " " " 30x30x3	\$ 9.900
1 MALLA PLANCHA 1,85 x 3 M.T.	\$ 19.900
1 CAJA CLAVOS (3" x 4")	\$ 24.900
1 " " (5" x 6")	\$ 26.900

VALORES UNITARIOS C/IVA INCLUIDO.

04/03/10

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

24 MARZO 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
AV BERNARDO O'HIGGINS 482  
PUCÓN  
MUNICIPALIDAD  
1210001

69191600 E  
PUCÓN  
293004  
CREDITO ESTADAL  
23/04/2016

7 MARZO 2016

MD010-0063	5.00	SOLDADURA MYH 6011 1/8	2,540	12,700
MD010-0358	5.00	DISCO CORTI RASTA 7 X 3/32	1,150	5,750
MD002-0085	5.00	BRS ANGULO 3X40X40X6000 MM	9,990	47,950
MD002-0171	10.00	BRS ANGULO 3X30X30X6000 MM	1,270	12,900
MD002-0134	1.00	MALLA CERCO 1-G 1.85 X 3 MT	15,790	15,790
CX005-0006	25.00	CLAVOS CARPINTEROS 5"	1,290	32,250
CX005-0007	25.00	CLAVOS CARPINTEROS 6"	1,270	32,250
CX005-0004	25.00	CLAVOS CARPINTEROS 3"	990	24,750
CX005-0005	25.00	CLAVOS CARPINTEROS 4"	1,270	32,250

AUTORIZO A AGRICOLA VILLARRICH RUT 78.633.060-2, PARA QUE EN CASO DE NO PAGO DE MI FACTURA MIS DATOS Y LOS DERIVADOS DE DICHS DOCUMENTOS PUEDAN SER INFORMADOS, PROCESADOS, TRATADOS Y COMUNICADOS A TERCEROS, SIN RETRIBUCION EN LOS REGISTROS O BANCO DE DATOS PUBLICOS

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS NOVENTA PESOS

234,109

44,461

278,570

**SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000478**  
**CONSULTAS AL FONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085**

**SEÑORES :**

RAZON SOCIAL : SODIMAC S.A.  
R.U.T. : 096792430-K  
DIRECCION : SATURNINO EPULEF N°1580  
COMUNA : VILLARRICA  
FAX : 296027  
FONO : 296000-13  
REPRESENTATE :  
E-MAIL : [jhuenolpan@sodimac.cl](mailto:jhuenolpan@sodimac.cl)

**MUY SEÑORES NUESTROS:**

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consult al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.000	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8		
2	5.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 " FIERRO		
3	10.000	TIRAS	ANGULO 40 X 40 X 3 MM LAMINADO		
4	10.000	TIRAS	ANGULO DE 30 X 30 X 3 X 6 MTS. LAMINADO		
5	1.000	UNIDADES	MALLA PLANCHA 1,85 X 3MT		
6	1.000	CAJAS	CLAVOS DE 5' 5" Y 6 "		
	1.000	CAJAS	CLAVOS 4'' 3" Y 4"		

U. SOLICITANTE : 020101  
PEDIDO N° : 2010 - 00000523  
CONFECCIONO : JEANETTE MORA

**INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS**

PLAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_  
LUGAR DE ENTREGA : \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGO : \_\_\_\_\_  
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : \_\_\_\_\_  
DESCUENTOS : \_\_\_\_\_  
DURACION COTIZACION : \_\_\_\_\_

Martes 16 Marzo 2010

AT.  
SR. JUAN HUENOLPAN  
"URGENTE"

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000216 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 30/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000531 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72479

Numero de Pedido : 00000523.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPARACION PUENTES Y TRABAJOS VARIOS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02365	SOLDADURA 6011, 1/8	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02349	CLAVOS DE 5"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02253	CLAVOS 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02350	CLAVOS DE 6"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>90,700.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>90,700.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICK RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA