



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 \$
Por concepto de

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 813,990 OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
: SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORTA CUADROS
FRESIA ESQ. ALDERETE

Fecha de Pago : 25/05/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 67472 | 14/04/2010 | 209,390 |
| FACTURA | 72586 | 6/04/2010 | 460,000 |
| FACTURA | 72704 | 7/04/2010 | 69,300 |
| FACTURA | 72705 | 7/04/2010 | 22,900 |
| FACTURA | 72814 | 13/04/2010 | 52,400 |

Anótese 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 | | 331,090 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 22,900 |
| 215-31-02-005-004-000 | EQUIPAMIENTO (SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN) | | 460,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 353,990 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 460,000 | |
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 331,090 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 22,900 | |
| 215-31-02-005-004-000 | EQUIPAMIENTO (SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN) | 460,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 813,990 |
| Sumas Iguales | | 1,627,980 | 1,627,980 |

REFRENDACION

| Cuenta | 215-22-04-010-000-000 | 215-22-04-012-000-000 | 215-31-02-005-004-000 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Presupuesto Vigente | 19,768,000 | 53,050,700 | 6,821,000 |
| Total Comprometido | 7,816,512 | 15,835,398 | 6,604,771 |
| Saldo x Comprometer | 11,951,488 | 37,215,302 | 316,229 |

[Handwritten signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
PUCÓN

DIRECCIÓN DE ADM
Y FINANZAS
PUCÓN

VALIDADO
* ADMINISTRACION *
PUCÓN
ADMINISTRADOR
[Handwritten signature]

Of. 38160

**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° 67472

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 14 de Abril de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

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

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

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° Orden N° 613 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 5 | TIRAS ANGULO 20X20 X3 MM. | 7.900. | 39.500 |
| 1 | PL. MALLA ACMA 10X10 | | 29.900 |
| 2 | kg. soldadura tubo azul 1/8" | 2.400. | 4.800 |
| 32 | TIRAFONDOS 1/4"x2" | 90. | 2.880 |
| 2 | LITROS CERESTEIN | 4.800 | 9.600 |
| 1 | GALON ANTICORROSIVO | | 9.500 |
| 32 | TIRAFONDOS 1/2"x3" | 200 | 6.400 |
| 1 | LITRO AGUARRAS | | 1.500 |
| 3 | DISCOS DE CORTE 7" | 1.200 | 3.600 |
| 2 | BROCHAS DE 3" | 1.990 | 3.980 |
| 1 | DIFERENCIAL 2X25 AMP. | | 14.500 |
| 8 | MTS. CONCRETO 2X4 | 900 | 7.200 |
| 30 | AMARRAS PLASTICAS | 50 | 1.500 |
| 15 | TORMILLOS VOLCANITA 1" | 10 | 150 |
| 1 | ROLLO QUIPCHA AMADORA | | 990 |
| 3 | MTS. PLETINA 100 X 5 MM. | 6.000. | 18.000 |
| 1 | TABLERO SAIME sobre Puerto 1-5 ctos. | | 3.900 |
| 20 | MTS. CORDON 2X1,5 MM. | 600 | 12.000 |
| 1 | AUTOMATICO 10 AMP. | | 2.990 |
| 6 | FOLIOS HALOGENOS 150W. | 3.500 | 21.000 |
| 2 | SALOS DE CEMENTO | 5.000 | 10.000 |
| 1 | LITRO DESOXIDANTE | | 2.500 |

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2425
DECRETO N°

SON: Doascientos nueve mil trescientos
noventa pesos

NETO \$ 145.958
19% IVA \$ 33.432
TOTAL \$ 209.390

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-K - FONOS: 44 35 87 - PUCON

Nombre: David Bucha ff

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 14-04-2010

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000295 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000613 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67472

Numero de Pedido : 00000602.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA LA CONTRUC. PORTA CUADRO FRESIA ESQ. ALDERETE

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02054 | ANGULO | 00001-CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| FE00170 | MALLA ACMA DE 2.60 X 5 MTS. | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE00845 | SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| FE02542 | TIRAFONDOS 1/4 X 2 | 00001-CENTRAL | 32.000 | 32.000 | 0.000 | |
| FE01519 | IMPREGNANTE CERESTAIN | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| FE00929 | ANTICORROSIVO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE00298 | TIRAFONDOS | 00001-CENTRAL | 32.000 | 32.000 | 0.000 | |
| FE01417 | AGUARRAS | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE00098 | DISCO DE CORTE DE 7 " | 00001-CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------|
| FE00038 | BROCHAS DE 3" | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
| FE00569 | DIFERENCIAL | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| FE00548 | CONCENTRICO 2 X 4 | 00001-CENTRAL | 8.000 | 8.000 | 0.000 |
| FE02191 | AMARRA PLASTICA | 00001-CENTRAL | 30.000 | 30.000 | 0.000 |
| FE02147 | TORNILLO | 00001-CENTRAL | 15.000 | 15.000 | 0.000 |
| FE00145 | HUINCHA AISLADORA | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| FE02575 | PLETINA 100 X 5 MM | 00001-CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
| AE02297 | TABLERO SOBREPUESTO SAIME 6942-12 | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| AE00302 | CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM | 00001-CENTRAL | 20.000 | 20.000 | 0.000 |
| AE00035 | AUTOMATICO DE 10 AMP. | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| RV00076 | FOCOS | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
| MC00004 | CEMENTO | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
| PQ00055 | ACIDO DESOXIDANTE | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

| | |
|---|-----------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 209,390. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 209,390. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00000613

OBLIGACION Nro 1817

Pucón, 07 de Abril de 2010 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 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 |
|---|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | SUBTOTAL HOJA N° 1 | | 136,360 |
| FE02191 | 30.00 | UNIDADES | AMARRA PLASTICA | 50.000 | 1,500 |
| FE02147 | 15.00 | UNIDADES | TORNILLO | 10.000 | 150 |
| | | | VOLCANITA 1# | | |
| FE00145 | 1.00 | UNIDADES | HUINCHA AISLADORA | 990.000 | 990 |
| FE02575 | 3.00 | METROS | PLETINA 100 X 5 MM | 6,000.000 | 18,000 |
| AE02297 | 1.00 | UNIDADES | TABLERO SOBREPUESTO SAIME 6942-12 | 3,900.000 | 3,900 |
| | | | 1 A 5 MODULOS | | |
| AE00302 | 20.00 | METROS | CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM | 600.000 | 12,000 |
| AE00035 | 1.00 | UNIDADES | AUTOMATICO DE 10 AMP. | 2,990.000 | 2,990 |
| RV00076 | 6.00 | UNIDADES | FOCOS | 3,500.000 | 21,000 |
| | | | REFLECTORES HALOGENOS 150W | | |
| MC00004 | 2.00 | BOLSAS | CEMENTO | 5,000.000 | 10,000 |
| PQ00055 | 1.00 | LITROS | ACIDO DESOXIDANTE | 2,500.000 | 2,500 |
| | | | | | 175,958 |
| | | | SUB-TOTAL | | 0 |
| | | | RECARGO | | 0 |
| | | | SUB-TOTAL | | 0 |
| | | | DESCUENTO | | 0 |
| | | | SUB-TOTAL | | 175,958 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 175,958 |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION | | | | 19 | 33,432.02 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000602 | | | | % | |
| SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORTA CUADROS FRESIA ES | | | | | 209,390 |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | |

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTEL: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-22-04-010-000-000

209,390

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-040



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° 2010-00000613

OBLIGACION Nro 1817

Pucón, 07 de Abril 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 |
|---|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| FE02054 | 5.00 | TIRAS | ANGULO 20 X 20 X 3MM | 7,900.000 | 39,500 |
| FE00170 | 1.00 | UNIDADES | MALLA ACMA DE 2.60 X 5 MTS. (10 X 10) | 29,900.000 | 29,900 |
| FE00845 | 2.00 | KILOGRAMOS | SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 | 2,400.000 | 4,800 |
| FE02542 | 32.00 | UNIDADES | TIRAFONDOS 1/4 X 2 | 90.000 | 2,880 |
| FE01519 | 2.00 | UNIDADES | IMPREGNANTE CERESTAIN LITROS | 4,800.000 | 9,600 |
| FE00929 | 1.00 | GALONES | ANTICORROSIVO | 9,500.000 | 9,500 |
| FE00298 | 32.00 | UNIDADES | TIRAFONDOS 1/2" X 3" | 200.000 | 6,400 |
| FE01417 | 1.00 | LITROS | AGUARRAS | 1,500.000 | 1,500 |
| FE00098 | 3.00 | UNIDADES | DISCO DE CORTE DE 7 " | 1,200.000 | 3,600 |
| FE00038 | 2.00 | UNIDADES | BROCHAS DE 3" | 1,990.000 | 3,980 |
| FE00569 | 1.00 | UNIDADES | DIFERENCIAL 2 X 25 AM | 17,500.000 | 17,500 |
| FE00548 | 8.00 | METROS | CONCENTRICO 2 X 4 | 900.000 | 7,200 |
| | | | | 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 | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.448.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCON





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000602

642

NUMERO INTERNO : 17
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 16/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-


OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | FE02054 | 5.000 | TIRAS | ANGULO | 20 x 20 x 3mm |
| 2 | FE00170 | 1.000 | UNIDADES | MALLA ACMA DE 2.60 X 5 MTS. | (10 x 10) |
| 3 | FE00845 | 2.000 | KILOGRAMOS | SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 | |
| 4 | FE02542 | 32.000 | UNIDADES | TIRAFONDOS 1/4 X 2 | |
| 5 | FE01519 | 2.000 | UNIDADES | IMPREGNANTE CERESTAIN | litros |
| 6 | FE00929 | 1.000 | GALONES | ANTICORROSIVO | |
| 7 | FE00298 | 32.000 | UNIDADES | TIRAFONDOS | 1/2" x 3" |
| 8 | FE01417 | 1.000 | LITROS | AGUARRAS | |
| 9 | MC00004 | 2.000 | BOLSAS | CEMENTO | |
| 10 | FE00098 | 3.000 | UNIDADES | DISCO DE CORTE DE 7 " | |
| 11 | FE00038 | 2.000 | UNIDADES | BROCHAS DE 3" | |
| 12 | RV00076 | 6.000 | UNIDADES | FOCOS | Reflectores Halogenos 150w |
| 13 | AE02297 | 1.000 | UNIDADES | TABLERO SOBREPUESTO SAIME 6942-12 | 1 a 5 modulos |
| | AE00302 | 20.000 | METROS | CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM | |
| 15 | AE00035 | 1.000 | UNIDADES | AUTOMATICO DE 10 AMP. | |
| 16 | FE00569 | 1.000 | UNIDADES | DIFERENCIAL | 2 X 25 Am |
| 17 | FE00548 | 8.000 | METROS | CONCENTRICO 2 X 4 | |
| 18 | FE02191 | 30.000 | UNIDADES | AMARRA PLASTICA | |
| 19 | FE02147 | 15.000 | UNIDADES | TORNILLO | VOLCANITA 1½" |
| 20 | FE00145 | 1.000 | UNIDADES | HUINCHA AISLADORA | |
| 21 | PQ00055 | 1.000 | LITROS | ACIDO DESOXIDANTE | |
| 22 | FE02575 | 3.000 | METROS | PLETINA 100 X 5 MM | |

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PORTA CUADROS FRESIA ESQ. ALDERETE


 M. MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 V° B° Jefe Departamento




 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 PUCÓN
 V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/11.

**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 72586


S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 06 de Abril de 20 10
 Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.:
 Giro: Servicio Público Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° OC N° 441 de Fecha Cond. Venta:


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

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------|---------------------------|
| 100 | Bolsas de Cemento | 4.600 | 460.000 |
|  | | | |
| SON: <u>Cuatrocientos sesenta mil pesos</u> | | | NETO \$ <u>386.555</u> |
| | | | 19 % IVA \$ <u>73.445</u> |
| | | | TOTAL \$ <u>460.000</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Ibañez Fecha: 06/04/10
 R.U.T.: [Redacted] Firma:  RECINTO: Pucón
*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° 2010-00000441

OBLIGACION Nro 1374

Pucón, 11 de Marzo de 2010

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 |
|---|----------|---------------|---------|-----------------|----------------|
| MC00004 | 100.00 | BOLSAS | CEMENTO | 4,600.000 | 460,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 386,555 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 386,555 |
| SOLICITADO POR TRANSITO | | | | 19 % | 73,445.38 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000388 | | | | TOTAL | 460,000 |
| DESTINADO A INSTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO Y REPARACION Y CONSTRUCCION | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 53-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-004-000 460,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-182-SOLO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000388

435

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 030301
FECHA : 19/02/2010
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-
OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | MC00004 | 100.000 | BOLSAS | CEMENTO | |

JUSTIFICACIÓN :
INSTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE LOZAS DE REFUGIOS PEATONALES Y OTROS.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.004.

1/3/6

FERRETERIA JOSÉ FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.866.210-2
 Fono - Fax: 048-441631, Casilla 48
 ferreteriafloresycltda@hotmail.com
 General Urrutia N° 483
 Pucón

COTIZACIÓN

Señor (a): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 At. Sr. (a): YANET NORA RUT: 69.191600-6
 Fono-Fax: 293085. Ciudad: PUCÓN.

| CANT. | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|--------------|-----------------|--------------|
| 100. | SACS CEMENTO | 4.600 | 460.000= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

FERRETERIA JOSÉ FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.866.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441631
 General Urrutia 483-PUCÓN



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

Pucón, 11 de MARZO de 2010

Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 - FONO 441418

PUCON - Comuna Pucón

FECHA : 09/03/2010

Página N° 001

COTIZACION

RUT: 89191800-8

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

CIUDAD : PUCON

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL C/ IVA |
|----------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 90500000000518 | CEMENTO MELON | 100.0 | 4,800 | 480,000 |
| | | 0.0 | 0 | 0 |

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 403,361

IVA: 76,639

TOTAL COTIZACION: 480,000

V°B° GERENCIA



CARLOS

SOC. AGRICOLA HUIFUENCO Y CIA. LTDA.
 AVIADOR ACEVEDO 801
 FONO-FAX: 411241
 VILLARRICA

SEÑORES
 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 AT: SRTA. JEANNETTE MORA
 FAX: 45-293085

SIRVASE RECIBIR A CONTINUACION COTIZACION SOLICITADA POR LOS SGTES. PRODUCTOS

| ITEM | CANTIDAD | PRODUCTO | UNITARIO | TOTAL |
|------|----------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | 6 | TIRAS DE PERFIL RECT 100 X 50 X 3 | 24100 | 144,600 |
| 2 | 10 | DISCOS DE CORTE DE 7" INDURA | 1000 | 10,000 |
| 3 | 10 | KG. SOLDADURA 230 X 1/8 INDURA | 3590 | 35,900 |
| 4 | 3 | GL. ANTICORROSIVO NEGRO | 8990 | 26,970 |
| 5 | 1 | GL. ESMALTE NEGRO | 13000 | 13,000 |
| 6 | 1 | MANO DE ARRASTRE DE 1 7/8 | 9990 | 9,990 |
| 7 | 1 | ENCHUFE MACHO CARRO | 3270 | 3,270 |
| 8 | 1 | ENCHUFE HEMBRA CARRO | 3620 | 3,620 |
| 9 | 16 | PERNOS C/TUERCA Y GOLILLA DE 1/2 X 5 | 720 | 11,520 |
| 10 | 1 | COCO DE ARRASTRE DE 1 7/8 | 4040 | 4,040 |
| 11 | 1 | DESATORNILLADOR PALETA STANLEY | 850 | 850 |
| 12 | 1 | ENCHUFE MACHO | 590 | 590 |
| 13 | 1 | ENCHUFE HEMBRA | 820 | 820 |
| 14 | 40 | MT. CORDON MEDIANO 3 X 2 5 | 890 | 35,600 |
| 15 | 1 | TALADRO DE 1/2 850 VOLT | 73540 | 73,540 |
| 16 | 1 | CEPILLO DW | 113980 | 113,980 |
| 17 | 2 | MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA | 6500 | 13,000 |
| 18 | 2 | FORMON TRUPER DE 1" | 2990 | 5,980 |
| 19 | 2 | FORMON TRUPER DE 1/2" | 2820 | 5,640 |
| 20 | 2 | FORMON TRUPER DE 3/4" | 2490 | 4,980 |
| 21 | 2 | COLETOS CARPINTEROS | 5000 | 10,000 |
| 22 | 1 | TIZALINEAS STANLEY | 5690 | 5,690 |
| 23 | 1 | ROLLO X 100 MT. LIENZA CARPINTERA | 1490 | 1,490 |
| 24 | 10 | MT. MANQUERA DE NIVEL | 240 | 2,400 |
| 25 | 2 | HUINCHAS DE MEDIR DE 5 MT. TRUPER | 3000 | 6,000 |
| 26 | 1 | DISCO SIERRA DE 7 1/4 DE 24 DIENTES | 11220 | 11,220 |
| 27 | 1 | ALICATE DE 7" STANLEY | 6900 | 6,900 |
| 28 | 1 | LLAVE AJUSTABLE DE 10" | 5830 | 5,830 |
| 29 | 1 | DESATORNILLADOR DE CRUZ | 2160 | 2,160 |
| 30 | 11 | TIRAS DE PERFIL RECT. 20 X 30 X 6 MT. | 6170 | 67,870 |
| 31 | 6 | PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2 | 13290 | 79,740 |
| 32 | 2 | PICAPORTE | 600 | 1,200 |
| 33 | 25 | MALLA CERCO DE 5 X 1.85 MT. | 25000 | 625,000 |
| 34 | 1 | TAPA CAMARA CUADRADA DE 60 CON MARCO | 10990 | 10,990 |
| 35 | 4 | BISAGRAS DE 4" LIOI | 1140 | 4,560 |
| 36 | 107 | BOLSAS DE CEMENTO | 4800 | 513,600 |
| 37 | 18 | TABLAS DE 1 X 8 X 3.20 MT. | 2050 | 36,900 |
| 38 | 18 | P.I. 2 X 2 X 3.20 MT. | 930 | 16,740 |
| 39 | | | | 0 |
| 25 | | | | 1,926,180 |

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
 COTIZACION VALIDA POR 2 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILDES

VILLARRICA, MARZO 09 DEL 2010

MARIO TAPIA
 AGRICOLA VILLARRICA
 96507583.

Adquisiciones Municipal, Pucón**De:** Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]**Enviado el:** Martes, 09 de Marzo de 2010 16:03**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl**Asunto:** petición nº 2010-00000435

Sres., adjunto cotización solicitada según petición nº 2010-00000435, esto queda sujeto a disponibilidad de Proveedor plazo dentro de 5 días mínimo.

Puesto en bodega municipal

COTIZACIONES

³ Numero : 665010238 Fecha : 09032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³

³ ³

³ Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU ³

³ Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON ³

³ Ciudad : TEMUCO ³

³ Fono : 0000000000 Fax : ³

³ Tip.Cre. A Cred.Max.: 6839727 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 6839727³

Lin--Codigo-----Descripcion-----UM----Cant.----Precio-----Total---TL¿

³ 1 301094 CEMTO BIO-BIO ESPECI CU 100.00 4500 450000 ³

Total con IVA \$ 450000

Total Kilos : 4250.0

*Los precios INCLUYEN IVA

*Cotización válida por Tres (3) días.

*Cotización no asegura disponibilidad del producto y

Se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

Juan Huenolpan Oñolpan

Ejecutivo Venta a Empresa

Jhuenolpan@sodimac.cl

09/03/2010

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 41531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

I. MUNICIPALIDAD PUCON

FACTURA

Nº DE REGISTRO: 2059

FECHA ENTRADA: 14/4/2010

Nº 72704

FECHA SALIDA: _____

DEPTO.: _____

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 07 de Abril de 2010

Señor(es): J. Municipalidad Pucón

RUT: 69.194.600-6.

Dirección: Oficina 483.

Fono: Pucón.

Giro: Social

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón.

Guías Desp. N° Orden N° 608

Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | DEBE | |
|----------|--------------------------|-------------|--------|
| | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Picaporte | 5.500 | 5.500 |
| 3 | Pares Alcajates | 7.500 | 22.500 |
| 5 | Hq. Soldadora 6011 3/32. | 2.400 | 12.000 |
| 6 | Disco Corte Metal 7" | 1.200 | 7.200 |
| 1 | Discos Desbaste 4 1/2 | 2.200 | 2.200 |
| 1 | Cerradura | 19.900 | 19.900 |

SON: Sesenta y nueve mil trescientos pes.

NETO \$ 58.235
19 % IVA \$ 11.065
TOTAL \$ 69.300

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 07/04/2010

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)



Recepción de Mercadería Nro.: 00000250 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000608 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72704

Numero de Pedido : 00000645.-

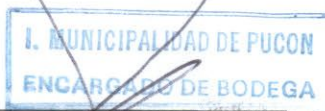
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PARA JARDIN INFANTIL "LOS ARRAYANES"

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01142 | PICAPORTE | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE00010 | ALCAYATAS. | 00001-CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |
| FE01627 | SOLDADURA 6011 3/32 | 00001-CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| FE02481 | DISCO CORTE METAL 14'' | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| FE01345 | DISCO DESBATE 4'' | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE01943 | CERRADURA | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |

| | |
|---|-------------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 69,299.999 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 69,300. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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 |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 01 | PICAPORTE | |
| 03 | PARES ALCAYATAS | |
| 05 | SOLDADURA | |
| 06 | DISCO CORTE METAL 14 PULGADAS | |
| 01 | DISCO DESBATE 4 PULGADAS | |
| 01 | CERRADURA | |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

| FECHA | HORA | DIRECCION |
|------------|-------|-------------------------------|
| 08.04.2010 | 13.00 | BODEGA MUNICIPAL, RECINTO II. |

III. DESTINO Y USO

| DESTINO | USO |
|--|---|
| JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS, SECTOS LOS ARRAYANES. | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PATIO. |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| FACTURA N° 72704 | 07.04.2010 | FERRETERIA FLORES | \$ 69.300.- |

IV. OBSERVACIONES

A la espera de estos materiales de soldadura, se debe empezar la construcción del Cerco para el Jardín infantil Los Avellanitos.


**PAULINA ROA AVILÉS
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 15 de ABRIL de 2010



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° 2010-00000608 ✓

OBLIGACION Nro 1812

Pucón, 07 de Abril 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 |
|---|----------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| FE01142 | 1.00 | UNIDADES | PICAPORTE | 5,500.000 | 5,500 |
| FE00010 | 3.00 | PAR | ALCAYATAS. | 7,500.000 | 22,500 |
| FE01627 | 5.00 | KILOGRAMOS | SOLDADURA 6011 3/32 | 2,400.000 | 12,000 |
| FE02481 | 6.00 | UNIDADES | DISCO CORTE METAL 14'' | 1,200.000 | 7,200 |
| FE01345 | 1.00 | UNIDADES | DISCO DESBATE 4'' 7'' | 2,199.999 | 2,200 |
| FE01943 | 1.00 | UNIDADES | CERRADURA REJA 2002 | 19,900.000 | 19,900 |
| | | | | SUB-TOTAL | 58,235 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 58,235 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 11,064.71 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000645 | | | | | |
| DESTINADO A JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES | | | | TOTAL | 69,300 |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-4 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 69,300

Pucón
 el centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 59.5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000645

08

NUMERO INTERNO : 0018
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO (S)

FECHA : 23/03/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE01142 | 1.000 | UNIDADES | PICAPORTE | |
| 2 | FE00010 | 3.000 | PAR | ALCAYATAS. | |
| 3 | FE01627 | 5.000 | KILOGRAMOS | SOLDADURA 6011 3/32 | |
| 4 | FE02481 | 6.000 | UNIDADES | DISCO CORTE METAL 14" | |
| 5 | FE01345 | 1.000 | UNIDADES | DISCO DESBATE 4" | 7" |
| 6 | FE01943 | 1.000 | UNIDADES | CERRADURA | REJA 2002 |

JUSTIFICACIÓN :
JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
 V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.04010

4/5/5

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT:


At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna:

| CANT. | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 2 | Cerrajo Porta Cerrado | 4.800 AD |
| 1 | Pica parte | 5.500 |
| 3 | Pares Alcatras | 7.500 ✓ |
| 5 | Kilos soldadura 3/32 | 2.400 ✓ |
| 6 | Discos corte metal | 1.200 ✓ |
| 1 | Disco Desgaste 7" | 2.200 ✓ |
| 1 | Cerradura sanquini Roja 2002 | 19.900 ✓ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS


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

Pucón, 22 de Marzo de 2010.

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y. COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

RUT: 77.865.210-2

FACTURA

N° DE REGISTRO 2058

441531

FECHA ENTRADA 14/4/2010

FECHA SALIDA

DEPTO.:

N°

72705

S.T.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 07 de Abril de 2010
Señor(es): J. Municipalidad de Pucón
Dirección: O'Higgins 483.
Giro: Social Comuna: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

RUT: 69.191.600-6.

Fono.: Pucón.
Ciudad: Pucón.

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

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 4 | Ampollitas Bajo Consumo 23 Watt. | 3.200 | 12.800 |
| 3 | Tubo fluorescentes | 800. | 2.400. |
| 1 | Equipo fluorescente el TUBO | 4.700 | 4.700. |
| 2 | Ampollitas Decroicos. GU-10 | 1.500 | 3.000. |
| Orden N° 616. | | | |
| SON: Veintido mil novecientos pesos. | | | NETO \$ 19.244. |
| | | | 19 % IVA \$ 3.656. |
| | | | TOTAL \$ 22.900. |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

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)

FECHA: 07/04/2010

RECINTO: Pucón.



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios para la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

| CANTIDAD | DENOMINACION | DESCRIPCION |
|----------|----------------------------------|---|
| 04 | Ampolletas bajo consumos 23 watt | Cambios de tubos, ampolletas en oficina en oficina y salones de la casa de la cultura |
| 03 | Tubos fluorescentes | |
| 01 | Equipo fluorescente c/tubo | |
| 02 | Ampolletas dicroicas gu-10 | |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

| FECHA | HORA | DIRECCION |
|------------|-------|--------------------|
| 19/04/2010 | 09:00 | Casa de la Cultura |

III. DESTINO Y USO

| DESTINO | USO |
|--------------------|---|
| Casa de la Cultura | Cambio de tubos, ampolletas, cambio de equipo fluorescente, manutención eléctrica en general. |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|----------------|---|-------------|
| Factura 72705 | 07 /Abril/2010 | FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. | \$ 22.900.- |

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 2426
DECRETO Nº


Gonzalo Vejar Paz
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN 21 Abril 2010.



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° 2010-00000616
 OBLIGACION Nro 1820

Pucón, 07 de Abril de 2010

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 |
|---|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| FE02386 | 4.00 | UNIDADES | AMPOLLETA BAJO CONSUMO 23 WATT | 3,200.000 | 12,800 |
| AE00094 | 3.00 | UNIDADES | TUBOS FLUORESCENTES | 800.000 | 2,400 |
| AE00335 | 1.00 | UNIDADES | EQUIPO FLUORECENTE | 4,700.000 | 4,700 |
| AE00341 | 2.00 | UNIDADES | AMPOLLETAS DICOICA 6U - 10 | 1,500.000 | 3,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 19,244 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 19,244 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 3,656.3 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000586 | | | | TOTAL | 22,900 |
| DESTINADO A CASA DE LA CULTURA | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTEX 43-720189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 22,900



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 92-5610

COTIZACIÓN

3 TUBOS FLUORESCENTES 40 W. \$ 800.- ✓
1 EQUIPO = c/TUBO 20 W. \$ 4.700.-
2 DICROICA 6V-10 \$ 1.500.-
4 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 23 W. \$ 3.200.-

\$ 22.900.-

VALORES UNITARIOS c/IVA INCLUIDO.

09/03/10

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Cailla 49 Fono Fax: 441631
General Urutia 483-PUCON



Municipalidad
de Pucón

DECRETO EXENTO N° 659

PUCON, 25 MAR 2010

V I S T O S:

1.- El Decreto exento N°2083. De fecha 25 de Noviembre 2009, que Aprueba el Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2010, donde se incluyen la cuenta área de gestión 6 "Programas Culturales 2010".-

2.-El Programa Cultural denominado **"IMPLEMENTACION OFICINA CASA DE LA CULTURA"** dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, aprobado por decreto N° 063 de fecha 08.01.2010.

3.-El Decreto exento N° 1405 de fecha 17.08.2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden De La Sra. Alcaldesa" al Administrador Municipal Sr. Marcelo Concha Villagra.

4.-Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, Interior.-

C O N S I D E R A N D O

Que dentro de las acciones relacionadas, con actividades culturales que le corresponde realizar a la municipalidad de Pucón se encuentra la de satisfacer los requerimientos como lo es el mantenimiento de los fijos de la casa de la Cultura.

D E C R E T O:

1.-**APRUEBESE**, el Programa denominado **"IMPLEMENTACION OFICINA CASA DE LA CULTURA"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.-**IMPUTESE**, el gasto al Área de Gestión 6 **"Programas Culturales 2010"** por un monto de **\$62.800.-** (sesenta y dos mil ochocientos pesos.)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

"Por Orden De la Sra. Alcaldesa"


GLADIEELA MATUS - PANGOLLEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° CONTROL

MCV/GMP/MVR/GHLL/cpp

DISTRIBUCION:

- Control Interno.
- Dirección de Administración y Finanzas
- Carpeta Personal.
- Interesada.
- Archivo.

16. Prog Sociales 38240.000
18.246.384.
18.983616



*Municipalidad
de Pucón*

PROGRAMA

Actividad: "IMPLEMENTACION OFICINA CASA DE LA CULTURA"
Fecha : 12 DE FEBRERO DE 2010.
Lugar : CASA DE LA CULTURA PUCON.

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer los requerimientos para un trabajo administrativo al interior de la Coordinación de Cultura de la Municipalidad de Pucón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir una impresora multi-funcional que permita imprimir, scanear y fotocopiar.
- Adquisición e instalación de materiales eléctricos para iluminación de exterior e interior de la casa de la Cultura Pucón.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa pretende satisfacer los requerimientos para la realización de una acción administrativa, atención de público, artistas y gestores culturales al interior de la

Casa de la Cultura de Pucón.

REQUISITOS

| REQUERIMIENTOS | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTALES |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Comprar impresora multi-funcional a la tienda falabella. | \$39.900.- | 01 | \$39.900.- |
| Comprar tubos fluorescentes 40w a Ferreteria Flores Pucón. | \$800.- | 3 | \$2.400.- |
| Comprar equipo fluorescente c/ tubo 20w a Ferreteria Flores Pucón. | \$4.700.- | 1 | \$4.700.- |
| Dicroica GU-10 a Ferreteria Flores Pucón. | \$1.500.- | 2 | \$3.000.- |
| Ampolleta Bajo Consumo 23w a Ferreteria Flores Pucón. | \$3.200.- | 4 | \$12.800.- |

TOTAL: \$ 62.800.-


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DE DESARROLLO
COMUNITARIO


GONZALO VÉJAR PAZ
COORDINADOR MUNICIPAL
DE CULTURA

**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 72814

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de Abril de 2010

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

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

Giro: DEPTO. ASEO y ORFATO 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 |
|--------------|---------------------------|-------------|--------|
| 4 | Ards dos odos 350 | 12.500 | 50.000 |
| 30 | Percos 10-24 x 1/2" 6DIV. | 60 | 1.800 |
| 30 | 60 LILLAS PARA | 20 | 600 |
| order N° 642 | | | |

SON: cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos

| | |
|-----------------|---------------|
| NETO \$ | 44.034 |
| 19 % IVA \$ | 8.366 |
| TOTAL \$ | 52.400 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 13-04-2010

RECINTO: PUCÓN

*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° 2010-00000642

OBLIGACION Nro 1865

Pucón, 08 de Abril de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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 |
|---|----------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| FE00568 | 4.00 | UNIDADES | CANDADO MEDIANO ODIS ODIS 350 | 12,500.000 | 50,000 |
| FE00200 | 30.00 | UNIDADES | PERNOS 1 1/2 GALV. 10-24 | 60.000 | 1,800 |
| FE00793 | 30.00 | UNIDADES | GOLLILLAS PLANA GALV. | 20.000 | 600 |
| | | | | SUB-TOTAL | 44,034 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 44,034 |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | 19 % | 8,366.39 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000746 | | | | TOTAL | 52,400 |
| DESTINADO A CANDADOS PORTON BODEGA Y RECINTO 2 | | | | | |

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2468
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 52,400



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - SP - S&W

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000746

654

NUMERO INTERNO : 0013
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 05/04/2010
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 | FE00568 | 4.000 | UNIDADES | CANDADO MEDIANO ODIS | Odis 350 |
| 2 | FE00200 | 30.000 | UNIDADES | PERNOS | 1 1/2 galv. 10-24 |
| 3 | FE00793 | 30.000 | UNIDADES | GOLLILLAS PLANA | galv. |

JUSTIFICACIÓN :
CANDADOS PORTON BODEGA Y RECINTO 2


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/1

