

Decreto N° 2277
Pucón, 25/05/2010

**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 \$: 590.250 QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES PARA REPARACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL
Fecha de Pago : 25/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67398	9/03/2010	89,500
FACTURA	67458	8/04/2010	280,850
FACTURA	72678	8/04/2010	19,900
FACTURA	72712	8/04/2010	150,000
FACTURA	72815	13/04/2010	50,000

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		330,850
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		19,900
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		89,500
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)		150,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	350,750	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	239,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	330,850	
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)	150,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	19,900	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	89,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		590,250
Sumas Iguales		1,180,500	1,180,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-999-001-000	215-22-04-012-000-000	215-31-02-004-026-000
Presupuesto Vigente	19,768,000	45,800,000	53,050,700	44,714,000
Total Comprometido	7,816,512	5,245,726	15,896,398	12,339,760
Saldo x Comprometer	11,951,488	40,354,274	37,215,302	2,374,240

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



Ch. 38061

**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 67398

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 09 de MARZO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

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

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

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

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	CAJA DISTRIBUCION	200	4.000 ✓
7	PLACA MAGIC BTEINO	1.100	7.700 ✓
8	= 1 PUESTO MAGIC BTEINO	1.100	8.800 ✓
15	SOPORTE PLACA MAGIC BTEINO	600	9.000 ✓
30	M.T. CABLE THHN N° 8 BLANCO	800	24.000 ✓
2	BARRA ESTAÑO	1.500	3.000 ✓
2	ROLLO HUINCHA VULCO	1.500	3.000 ✓
2	AMPOLLETAS PL 26 WATT	2.500	5.000 ✓
10	= PL 18 WATT	2.500	25.000 ✓

ORDEN N° 394

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2439
DECRETO N° _____

SON: OCHEENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

NETO \$ 75.210
19% IVA \$ 14.290
TOTAL \$ 89.500 ✓

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Pinna

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 09/03/10

RECINTO: Ex. Villarrica PUCON

*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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000292 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: 2010-00000394 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67398

Numero de Pedido : 00000402.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL ESC, PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00628	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIR 5/8 PVC 10/5 C	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
PU00030	PLACA	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
AE00321	PLACAS DE 1 PUESTO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE02545	SOPORTE PLACA MAGGIC VETICINO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE02046	CABLE THHN N° 8 BLANCO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00020	BARRA DE ESTAÑO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00297	HUINCHA GOMA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE02386	AMPOLLETA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						89,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						89,500.

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° 2010-00000394

OBLIGACION Nro 1258

Pucón, 05 de Marzo 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:

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BUENOS 157 - FONOFAX 41-220189 - LOS ANGELES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00628	20.00	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIR 5/8 PVC 10/5 C	200.000	4,000
PU00030	7.00	UNIDADES	PLACA	1,100.000	7,700
AE00321	8.00	UNIDADES	MAGIC BTICHINO ALUMINIO, 0 PTD. PLACAS DE 1 PUESTO	1,100.000	8,800
FE02545	15.00	UNIDADES	MAGIC BTICHINO ALUMINIO	600.000	9,000
FE02046	30.00	METROS	SOPORTE PLACA MAGGIC VETICINO	800.000	24,000
FE00020	2.00	UNIDADES	CABLE THHN N° 8 BLANCO	1,500.000	3,000
AE00297	2.00	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	1,500.000	3,000
AE00341	2.00	UNIDADES	HUINCHA GOMA	2,500.000	5,000
FE02386	10.00	UNIDADES	AMPOLLETAS AMPOLLETA PL DE 26 WATT. AMPOLLETA AMPOLLETA PL DE 18 WATT.	2,500.000	25,000
				SUB-TOTAL	75,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	75,210
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	14,289.92
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000402				TOTAL	89,500
DESTINADO A MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000 89,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000402

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

482
483

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00333	17.000	TIRAS	CONDUIT 16 MM	
2	FE00628	20.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIR 5/8 PVC 10/5 C	
3	AE00004	120.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	Alambre NYA de 1.5 mm
4	AE00003	120.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	Alambre NYA de 1.5 mm
5	AE00185	120.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	Alambre NYA de 1.5 mm
6	AE00321	8.000	UNIDADES	PLACAS DE 1 PUESTO	Magic Btichino aluminio
7	PU00030	7.000	UNIDADES	PLACA	Magic Btichino aluminio, 0 pto.
8	FE01352	7.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	Magic Btichino de 10 Amperes
9	FE00695	2.000	UNIDADES	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	
10	FE00696	2.000	UNIDADES	CONECTOR DE BARRA 1,5 MTS.	
11	MO00111	7.000	UNIDADES	SEÑALADORES	Sensor de presencia
12	AE00229	12.000	UNIDADES	FOCO TORTUGA	Hermético cuerpo metálico
13	AE00341	2.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	Ampolleta PL de 26 Watt.
14	FE02386	10.000	UNIDADES	AMPOLLETA	Ampolleta PL de 18 Watt.
15	AE00443	15.000	METROS	CABLE THHN Nº10 VERDE	
16	FE02046	30.000	METROS	CABLE THHN Nº 8 BLANCO	
17	AE00118	2.000	TIRAS	CONDUIT 25 MM	Pvc conduit 25 mm/ 6 mtrs.
18	FE02389	2.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	
19	FE00020	2.000	UNIDADES	BARRA DE EST AÑO	
20	AE00297	2.000	UNIDADES	HUINCHA GOMA	
21	FE02545	15.000	UNIDADES	SOPORTE PLACA MAGGIC VETICINO	
22	FE02546	1.000	UNIDADES	TABLERO EMBUTIDO 10 CIRCUITOS	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO

6-799


 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.026
1/3/42.

SRS. SECPLAC
 AT.SR. PATRICIO PINAUD
 PRESENTE

20-01-10

LISTADO MATERIALES BAÑOS PAILLACO

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES	
1	PVC CONDUIT 16mm. (6mt.)	17	tira		\$ 900
2	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	ROJO	\$ 150
3	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	BLANCO	\$ 150
4	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	VERDE	\$ 150
5	CAJA DISTRIBUCION 5/8 CASTILLO	20	unidad		\$ 200.
6	PLACA 0 PTO, MAGIC BTIICNO ALUMINIO	7	unidad		\$ 1.100
7	PLACA 1 PTO, MAGIC BTIICNO ALUMINIO	8	unidad		\$ 1.100
8	SOPORTE PLACA MAGIC BTICINO	15	unidad		\$ 600
9	MODULO ENCHUFE 10A MAGIC de BTICINO	7	unidad		\$ 1.200
10	BARRA TIERRA 1.5mt	2	unidad		\$ 3.000
11	CONECTOR BARRA TIERRA	2	unidad		\$ 990
12	SENSOR DE PRESENCIA	7	unidad		\$ 12.500
13	FOCO HALOGENO 500 W.	12	unidad		\$ 4.500
14	TABLERO EMBUTIDO 10 CIRCUITOS	1	unidad		\$ 15.500
15	CABLE THHN # 10 AWG.	15	mt.	VERDE	\$ 500
16	CABLE THHN # 8 AWG.	30	mt.		\$ 800
17	PVC CONDUIT 25mm. (6mt.)	2	tira		\$ 1.900
18	HUINCHA PVC	2	unidad		\$ 990.
19	BARRA ESTAÑO 50%	2	unidad		\$ 1.500
20	HUINCHA DE GOMA	2	unidad		\$ 1.500
21	AMPOLLETAS PL DE 26A.	2	unidad		\$ 2.500
22	AMPOLLETAS PL DE 18A.	10	unidad		\$ 2.500

VALORES UNITARIOS c/IVA INCLUIDO.
 03/03/10

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

180

Cotización válida por 03 días
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COTIZACIONES A
Numero : 760060323 Fecha : 17022010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°
Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON
Ciudad : TEMUCO
Fono : 0000000000 Fax :
Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0°

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	T.L.
1	1201565	CONDUIT PVC C3 16MM	CU	17.00	520	8840	3
2	98891X	ALAMBRE NYA1,5MM2 BC	CU	1.00	6480	6480	3
3	988928	ALAMBRE NYA1,5MM2 RO	CU	1.00	6480	6480	3
4	988936	ALAMBRE NYA1,5MM2 VD	CU	1.00	6480	6480	3
5	3786	CAJA DISTRIB 5/8 C/I	CU	20.00	284	5680	3
6	26993X	PLACA ALUM OXID CRUB	CU	7.00	1121	7847	3
7	269875	PLACA ALUM OXIDAL 1	CU	8.00	1121	8968	3
8	74632	SOPORTE DE METAL MAG	CU	15.00	950	14250	3
9	269778	ENCHUFE 2P+T 10A ALV	CU	7.00	950	6650	3
10	802247	CONECTOR BARRA TOMAT	CU	2.00	900	1800	3
11	704679	BARRA TOMA TIERRA 5/	CU	2.00	1980	3960	3
12	270989	SENSOR DE MOV.TECHO	CU	7.00	10250	71750	3
13	372498	FOCO R63 1 LUZ BLANC	CU	12.00	2329	27948	3
14	797243	TABLERO MET 10INT DI	CU	1.00	13303	13303	3
15	198382	CABLE THHN 10AWG VER	ML	15.00	396	5940	3
16	1201506	CONDUIT PVC C3 25MM	CU	2.00	1380	2760	3
17	13498	CINTA PVC 5YDS NEGRA	CU	2.00	190	380	3
18	717991	SOLDADURA 50% ESTANO	DS	2.00	2790	5580	3
19	272957	CINTA ELEC GOMAUTOFU	CU	2.00	5290	10580	3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$ 215.676

Tortuga Plástica oval blanca

100 G...
... 15

**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° 67458

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 08 de Abril de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO: ADMINISTRACION Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	Galón PINTURA LATEX	10500	52.500
5	W BARNIZ	31900	157.500
5	KG. DE YESO	250	1.250
10	LEJA INDUSTRIAL N°150 X KT.	3500	35.000
1	PASTA DE PASTA	3300	3300
1	BIDON DILUYENTE	7900	7900
1	FORMON 3/4	6900	6900
1	W 1"	7500	7500
10	LIJAS BANDA 3X21	900	9000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2435
DECRETO N°

ORDEN N° 633

SON: DOScientos ochenta mil ochocientos cincuenta pesos.

NETO \$ 236.008
19% IVA \$ 44.842
TOTAL \$ 280.850

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 08/04/2010

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000256 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000633 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67458

Numero de Pedido : 00000754.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA REPARACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02393	BARNIZ	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00313	YESO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00154	LIJA INDUSTRIAL FINA.	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02588	PASTA DE RETAPE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02568	BIDON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01019	FORMON DE 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00131	FORMON DE 1"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02563	LIJA BANDA 3 X 21	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	280,849.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	280,850.

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° 2010-00000633 ✓

OBLIGACION Nro 1855

Pucón, 08 de Abril de 10 .-

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
FE00211	5.00	UNIDADES	PINTURA LATEX	10,500.000	52,500
FE02393	5.00	UNIDADES	BARNIZ	31,500.000	157,500
FE00313	5.00	KILOGRAMOS	YESO	250.000	1,250
FE00154	10.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL FINA. LIJA INDUSTRIAL DE 150	3,500.000	35,000
FE02588	1.00	UNIDADES	PASTA DE RETAPE	3,300.000	3,300
FE02568	1.00	UNIDADES	BIDON BIDON DE DILUYENTE	7,899.999	7,900
FE01019	1.00	UNIDADES	FORMON DE 3/4"	6,900.000	6,900
FE00131	1.00	UNIDADES	FORMON DE 1"	7,500.000	7,500
FE02563	10.00	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 21	900.000	9,000
				SUB-TOTAL	236,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	236,008
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	44,841.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000754					
DESTINADO A MATERIALES PARA REPARACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL				TOTAL	280,850 ✓

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43.220489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 280,850

Pucon
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 59-SELO

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000754

N° INTERNO : 28
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 06.04.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00211	5	UNIDADES	PINTURA LATEX	215-22-04-010-000-000	13827880
2	FE02393	5	UNIDADES	BARNIZ	215-22-04-010-000-000	13827880
3	FE00313	5	KILOGRAMOS	YESO	215-22-04-010-000-000	13827880
4	FE00154	10	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL FINA. lija industrial de 150	215-22-04-010-000-000	13827880
5	FE02588	1	UNIDADES	PASTA DE RETAPE	215-22-04-010-000-000	13827880
6	FE02568	1	UNIDADES	BIDON BIDON DE DILUYENTE	215-22-04-010-000-000	13827880
7	FE01019	1	UNIDADES	FORMON DE 3/4"	215-22-04-010-000-000	13827880
8	FE00131	1	UNIDADES	FORMON DE 1"	215-22-04-010-000-000	13827880
9	FE02563	10	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 21	215-22-04-010-000-000	13827880

OBS PEDIDO :
SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA REPARACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL


 V°B° Jefe Departamento


 V°B° Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000754

NUMERO INTERNO : 28
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 06/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00211	5.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	
2	FE02393	5.000	UNIDADES	BARNIZ	
3	FE00313	5.000	KILOGRAMOS	YESO	
4	FE00154	50.000	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL FINA.	lija industrial de 150
5	FE02588	1.000	UNIDADES	PASTA DE RETAPE	
6	FE02568	1.000	UNIDADES	BIDON	BIDON DE DILUYENTE
7	FE01019	1.000	UNIDADES	FORMON DE 3/4"	
8	FE00131	1.000	UNIDADES	FORMON DE 1"	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA REPARACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204010

4/11/10

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycaia ltda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
 At. Sr. (a): RUT: 69191600-6
 Fono-Fax: Ciudad:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones Latex Habit.	10500	52500
5	GALONES BARNIZ WET-PROOF INCOLORO	31.500	157.500
5	Kilos de yeso	250	1250
5	mt. Lija industrial (150)	3500	35000
10	Pasta Metalica	3300	33000
1	Bidon de Diluyente	7900	7900
1	Formon 3/4"	6900	6900
1	" 1"	7500	7500
10.	BANDAS DE LIJA 3X21" N°150	900	9.000

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

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

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

Pucón, 6 de Abril de 2010
orden: 754

**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 72678

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de ABRIL de 2010

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: ASER7 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
1	CABEZAL HUSQUARNA		19900
	MUNICIPALIDAD DE PUCON		
	DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS		
	COMPROBADO N°		
	DEVENGADO N° <u>2437</u>		
	DECRETO N°		
	<u>orden no 634</u>		
SON: <u>DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>16.723</u>
			19 % IVA \$ <u>3.177</u>
			TOTAL \$ <u>19.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 08/04/2010

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000257 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000634 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72678

Numero de Pedido : 00000684.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA ARREGLO MAQUINA DE AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00255	CABEZAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						19,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						19,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

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° 2010-00000634

OBLIGACION Nro 1856

Pucón, 08 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 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
AC00255	1.00	UNIDADES	CABEZAL ORTE HUSCUARNAS.35	19,900.000	19,900
				SUB-TOTAL	16,723
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,723
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	3,177.31
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000684					
DESTINADO A ARREGLO DE MAQUINA AREA VERDE				TOTAL	19,900

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43.220489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 19,900



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 59-5010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000684

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 26/03/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA J. ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00255	1.000	UNIDADES	CABEZAL	ORTE HUSCUARNA5.35

JUSTIFICACIÓN :
ARREGLO DE MAQUIENA AREA VERDE



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT:
 At. Sr. (a): René Lara
 Fono-Fax: Comuna:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	Cablezal de corte Husqvarna S. 35	19.900

FERRERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.885.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483 - PUCÓN

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE
 José Flores San Martín
 Jefe de Compras y Ventas

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

Pucón, 26 de Marzo de 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 72712

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de Abril de 2010
 Señor(es): J. Municipalidad Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: O'Higgins 483 Fono.: Pucón
 Giro: Obras 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
<u>70</u>	<u>B. Cemento</u>	<u>5.000</u>	<u>150.000</u>
SON: <u>Ciento cincuenta mil pesos.</u>		NETO \$	<u>126.050</u>
		19 % IVA \$	<u>23.950</u>
		TOTAL \$	<u>150.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: RUBEN ZAPATA S.M Firma: _____
 R.U.T.: _____ Fecha: 08/04/10
 RECINTO: PUCON

*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° 2010-00000596

OBLIGACION Nro 1794

Pucón, 05 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
MC00004	30.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	150,000
			2436		
				SUB-TOTAL	126,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	126,050
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	23,949.58
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000740					
DESTINADO A REVESTIMIENTO CUNETA SUBIDA PASAJE GEREMIAS BADILLA				TOTAL	150,000



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-001-000 150,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -59-SE10

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000740

614

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA ROCIO ZABLAH

FECHA : 05/04/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	30.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
REVESTIMIENTO CUNETAS SUBIDA PASAJE GEREMIAS BADILLA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.999 001.

1/3/8

**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 72815

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de Abril de 2010

Señor(es): J. Municipalsidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 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
<u>10</u>	<u>BOLSAS de cemento</u>	<u>5.000</u>	<u>50.000</u>
	MUNICIPALIDAD DE PUCON		
	DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS		
	OBLIGADO Nº _____		
	DEVENGADO Nº <u>2438</u>		
	DECRETO Nº _____		
	<u>Order N° 609</u>		
SON: <u>cincoenta mil pesos</u>			NETO \$ <u>42.017</u>
			19 % IVA \$ <u>7.983</u>
			TOTAL \$ <u>50.000</u>

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000271 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000609 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72815

Numero de Pedido : 00000695.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						50,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						50,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

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° 2010-00000609

OBLIGACION Nro 1813

Pucón, 07 de Abril de 2010

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
MC00004	10.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	50,000
				SUB-TOTAL	42,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,017
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,983.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000695				TOTAL	50,000
DESTINADO A MATERIALES PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENCARGADO DON: RO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 50,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-89-5410.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000695

626

NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 29/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	10.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ENCARGADO DON: ROBINZON QUEZADA


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/1