



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2518
Pucón, 08/06/2010

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 \$: 640,740 SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : PROTECCION MATERIALES AL AIRE LIBRE TALES COMO: MADERAS, CASSETAS DE VOTACION, TERRASAS Y OTROS
Fecha de Pago : 08/06/2010

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

A nótese com uníquese y Archívese.

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

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

REFRENDACION

Table with columns: Cuenta, 215-22-04-012-000-000, 215-22-08-004-000-000, 215-31-02-005-001-000

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION PUCON

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS PUCON

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE CONTROL PUCON

CA. 38440

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 73228

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 30 de Abril de 2010

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

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

Giro: Depto Aseo y Ornato 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
2	Rollos Polierileno negro 2mts Abre 4mts	69.000	138.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>2744</u> DECRETO Nº _____			
SON <u>dieciocho treinta y ocho mil pesos</u>			NETO \$ <u>115.966</u> 19 % IVA \$ <u>22.034</u> TOTAL \$ <u>138.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 30-04-2010

R.U.T.: _____

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° 2010-00000788

OBLIGACION Nro 2218

Pucón, 28 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
FE02598	2.00	ROLLO	POLIETILENO NEGRO 2 METROS ABRE 4 METROS	69,000.001	138,000
				SUB-TOTAL	115,966
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	115,966
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	22,033.61
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000879					
DESTINADO A PROTECCION MATERIALES AL AIRE LIBRE TALES COMO: MADERAS, CASETAS DE				TOTAL	138,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-442.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 138,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281-SCW



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000879
810

NUMERO INTERNO : 15
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 26/04/2010
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	FE02598	2.000	ROLLO	POLIETILENO NEGRO	2 metros abre 4 metros

JUSTIFICACIÓN :
PROTECCION MATERIALES AL AIRE LIBRE TALES COMO: MADERAS, CASETAS DE VOTACION, TERRASAS Y OTROS

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

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
OBRAS Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1.

COTIZACION

S. Municipalidad de Puñ

1. Rollo Policilero Negro 2 mt. Abre 4 mt. \$ 69.000.000

VALOR UNITARIO
c/ IVA Includo

26-04-2010


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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000317 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000788 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73228

Numero de Pedido : 00000879.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PROTECCION DE MATERIALES AL AIRE, COMO MADERAS Y OTROS,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02598	POLIETILENO NEGRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						138,000.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						138,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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

N° 67500

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 30 de Abril de 2010

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

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

Giro: Depto. Administración 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
10	mts. cable THHN N°14 rojo	250	2.500
1	TIRA CONDUIT 20 MM X 6 MT.		1.400
5	ENCHUFES dobles completo 10 A. MAGIC.	4.200	21.000
5	mts. cable THHN N°14 verde	250	1.250
50	TORNILLOS VOLUNTAS 1'	10.	500
10	Abrazaderas METALICAS 20 mm.	50.	500
1	Interruptor 9/12 TIPO MAGIC		2.900
2	BAR de SAJ 20x10 mm x 2 mts. Legrand.	900	1.800
2	TAPAS PAIPE	100.	200
orden N° 811.			

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2245
DECRETO N° _____



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

SON: TREINTA y dos mil trescientos cincuenta pesos NETO \$ 27.185
19% IVA \$ 5.165
TOTAL \$ 32.350

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-K - FONOS : 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 30-04-2010

R.U.T.: _____

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° 2010-00000811

OBLIGACION Nro 2274

Pucón, 30 de Abril 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
FE02272	10.00	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	250.000	2,500
FE01411	1.00	TIRAS	CABLE THHN N° 14 AWG ROJO PVC CONDUIT 20 MM 6 MTS.	1,699.999	1,700
FE01788	5.00	UNIDADES	ENCHUFE DOBLES COMPLETO 10A MAGIC -PLACA ALUMNIO	4,200.000	21,000
AE00345	5.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	250.000	1,250
AE00482	50.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA 1"	10.000	500
AE00191	10.00	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS 20MM	50.000	500
AE00204	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 BTICINO LINEA MAGIC PLACA ALUMINIO	2,900.000	2,900
AE02302	2.00	UNIDADES	BANDEJA 20 X 10MM X 2 MTS LEGRAND	900.000	1,800
AE02303	2.00	UNIDADES	TAPA NAIFE	100.000	200
				SUB-TOTAL	27,185
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,185
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,165.13
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000918					
DESTINADO A MATERIALES INSTALACION ELECTRICA CASA ADULTO MAYOR PARA COMPUTADORE				TOTAL	32,350

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODAX 77720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS

[Signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION

[Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 32,350

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 781 - 8610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000918

833

NUMERO INTERNO : 43
C. DE COSTO : 080303

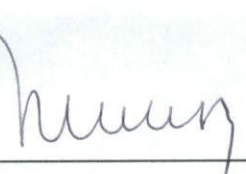
FECHA : 29/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00345	5.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	
2	FE02272	10.000	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	CABLE THHN N° 14 AWG ROJO
3	FE01411	1.000	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM	6 MTS.
4	AE00482	50.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	1"
5	FE01788	5.000	UNIDADES	ENCHUFE	DOBLES COMPLETO 10A MAGIC -PLACA ALUMNIO
6	AE00191	10.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	METALICAS 20mm
7	AE00204	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 BTICINO LINEA MAGIG	PLACA ALUMINIO
8	AE02302	2.000	UNIDADES	BANDEJA 20 X 10MM X 2 MTS	LEGRAND
9	AE02303	2.000	UNIDADES	TAPA NAIPE	

JUSTIFICACION :
MATERIALES INSTALACION ELECTRICA CASA ADULTO MAYOR PARA COMPUTADORES


* V° B° Jefe Departamento
PUCON


* V° B° Jefe Finanzas
PUCON

22200008

2/1/1

RC

SOLICITUD DE MATERIALES
CASA ADULTO MAYOR
 Solicito : **MARCELO CONCHA**
 Elabora : **GERMAN PAREDES M.**

29-04-2010

IT.	MATERIAL EMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	CABLE THHN # 14 AWG VERDE	5	mt.	
2	CABLE THHN # 14 AWG ROJO	10	mt.	
3	PVC CONDUIT 20mm. (6mt.)	1	tira	
4	BANDEJA LEGRAND 20x10mm. (2mt.)	2	tira	
5	TAPA NAIPE	2	unidad	
6	TORNILLO VOLCANITA 1"	50	unidad	
7	ENCHUFE DOBLE COMPLETO 10A. MAGIC	35	unidad	PLACA ALUMINIO
8	ABRAZADERA METALICA 20mm.	10	unidad	
9	CALOTA PLASTICA	1	un.	
10	Interrupción 9/12 Magic..	1	un.	Placa aluminio
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				


GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

CASA ADULTO

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

ingppm@yahoo.es

918

COTIZACIÓN

5	TINETAS	CARBONILEO	\$ 27.500.-
15	GALONES	CEMENTAIN ALERCE	\$ 15.900.-
		= NATURAL	\$ 15.900.-
8			\$ 1.990.-
1	UNION AMERICANA	32 mm	\$ 400.-
1	TERMINAL	PVC HID 32 mm	
VALORES UNITARIOS d IVA INCLUIDO.			

26/04/10.

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



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº 2010-00000918

NUMERO INTERNO
C. DE COSTO

40
9500

FECHA
DEL SOLICITANTE

29/04/2010
ADMINISTRACION DE
ADMINISTRACION DE
ADMINISTRACION

086

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U MEDIDA	NUMERO O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
	AE01301	250.00	METROS	CABLE THHN N° 14 AWG COLOR VERDE	250.00
	AE01302	250.00	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	250.00
	AE01303	1.00	TUBOS	PVC COND. IT 20 MM	1.3000
	AE01304	1.00	UNIDADES	TORNILLOS MUDAMTA	10.00
	AE01305	4.00	UNIDADES	ENCHUFE	4.2000
	AE01306	5.00	UNIDADES	ABRAZADERAS	50.00
	AE01307	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 3 1/2 BUCIND LINEA MAG	2.9000
	AE01308	9.00	UNIDADES	BANDEJA DE X 10MM Y 2 MMS	900.00
	AE01309	1.00	UNIDADES	TAPA NAIFE	100.00

DESTINACION
MATERIALES INSTALACION ELECTRICA CASA ADULTO MAYOR PARA COMPUTADORES

V. H. José Pedraza

V. B. José Flores

ENTREGA: INMEDIATA.

VALORES UNITARIO C. IVA INCLUIDO

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT: 77.868.210-2
Casilla 49 Esq. Fv. 441531
General Uspacoma - PUCON



30/04/10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000339 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000811 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67500

Numero de Pedido : 00000918.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA CASA DEL ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01411	PVC CONDUIT 20 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AE00345	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00204	INTERRUPTOR 9/12 BTICINO LINEA MAGIG	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE02302	BANDEJA 20 X 10MM X 2 MTS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

AE02303	TAPA NAIPE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						32,349.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						32,350.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



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 73164

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de Abril de 2010

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


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

Giro: Depro. 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
2	TIRAS APEGULO laminado 80x80x6mm	59.000	118.000
1	TIRA APEGULO laminado 50x50x5mm		29.000
 Orden N° 746.			
SON: <u>Ciento cuarenta y siete mil pesos</u>		NETO \$	<u>123.529</u>
		19 % IVA \$	<u>23.471</u>
		TOTAL \$	<u>147.000</u>

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2747
DECRETO N° _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 29-04-2010

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: 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° 2010-00000746

OBLIGACION Nro 2153

Pucón, 23 de Abril de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE02593	2.00	TIRAS	FIERRO ANGULO LAMINADO 80 X 80 X 6 MM 6 METROS	59,000.000	118,000
FE02594	1.00	TIRAS	FIERRO ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 5 MM 6 METROS	29,000.000	29,000
				SUB-TOTAL	123,529
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	123,529
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	23,470.59
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000833				TOTAL	147,000
DESTINADO A MATERIALES PARA MEJORAR ESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO CANCHA PADILL					

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



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 147,000

Pucón
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -92-SE10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000833

964

NUMERO INTERNO : 0037
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 20/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL %

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02593	2.000	TIRAS	FIERRO ANGULO LAMINADO 80 X 80 X 6 MM	6 metros
2	FE02594	1.000	TIRAS	FIERRO ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 5 MM	6 metros

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA MEJORAR ESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO CANCHA PADILLA ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO GERMAN PAREDES



V° B° Jefe Departamento

2208004
2/1/11



V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
AT. SR. MARCELO CONCHA
ADMINISTRADOR

19-04-2010

REF. : SOLICITUD DE MATERIALES
MEJORAR ESTRUCTURA ALUMBRADO CANCHA PADILLA
Solicito : German Paredes M.

IT.	MATERIAL EEMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	FIERRO ANGULO LAMINADO 80x80x6mm. 6mt.	2	tira	
2	FIERRO ANGULO LAMINADO 50x50x5mm. 6mt.	1	tira	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

NOTA : Se adjunta cotizacion ferreteria Flores.


GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

CONACE PLAYA

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

ingppm@yahoo.es

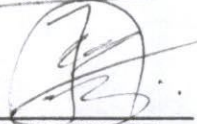
COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600.6
 At. Sr. (a): GERMAN PAREDES
 Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
2.	TIRA FIERRO ANGULO LAMINADO 80 X 80 X 6. mm x 6. MT.	59.000. ✓
1.	TIRA FIERRO ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 5. mm x 6. MT.	29.000. ✓
A.	TIRA FIERRO ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 4. mm x 6. MT.	24.000. (NO)
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS		

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

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


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

Pucón, 19 de Diciembre de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000313 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000746 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73164

Numero de Pedido : 00000833.-


Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIAL PARA MEJORAR CANCHA EL BOSQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02593	FIERRO ANGULO LAMINADO 80 X 80 X 6 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02594	FIERRO ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 5 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	147,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	147,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
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 73246

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de Abril de 2010

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD de PUCON RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Avenida Bdo O'Higgins 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
3	TIXTAS carbonleo	27.500	82.500
15	CAJONES IMPREGNANTE CERAMICO	15.900	238.500
1	UNION AMERICANA PVC. 32MM.		1.990
1	TERMINAL N° PVC. 32MM.		400
orden n° 814.			
SON: <u>TRESCIENTOS VEINTE y TRES MIL</u> <u>TRESCIENTOS NOVENTA PESOS</u>		NETO \$	<u>271.756</u>
		19 % IVA \$	<u>51.634</u>
		TOTAL \$	<u>323.390</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 30-04-2010

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)



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° 2010-00000814

OBLIGACION Nro 2277

Pucón, 30 de Abril 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
FE02343	3.00	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILED	27,500.000	82,500
FE01519	15.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	238,500
FE01893	1.00	UNIDADES	10 COLOR ALERCE Y 5 COLOR NATURAL UNION AMERICANA	1,990.000	1,990
FE00905	1.00	UNIDADES	32 MM TERMINAL PVC HI 32 MM 32 MM	399.999	400
				SUB-TOTAL	271,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	271,756
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	51,633.7
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000874				TOTAL	323,390
DESTINADO A REPARACION TRANQUERAS Y SISTEMA DE RIEGO PLAZA BRASIL					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 323,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -281-2010

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000874

826

Nº INTERNO : 15

FECHA

: 26.04.2010

SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

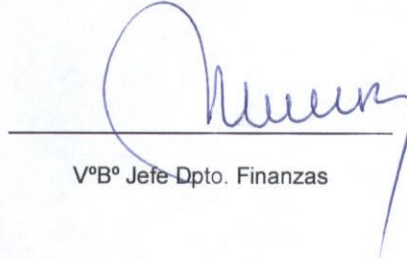
ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE02343	3	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILEO	215-31-02-005-001-000	4910001
2	FE01519	15	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN 10 color alerce y 5 color natural	215-31-02-005-001-000	4910001
3	FE01893	1	UNIDADES	UNION AMERICANA 32 mm	215-31-02-005-001-000	4910001
4	FE00905	1	UNIDADES	TERMINAL PVC HI 32 MM 32 mm	215-31-02-005-001-000	4910001

OBS PEDIDO :
SOLICITA J. ULLOA

JUSTIFICACIÓN:
REPARACION TRANQUERAS Y SISTEMA DE RIEGO PLAZA BRASIL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000332 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

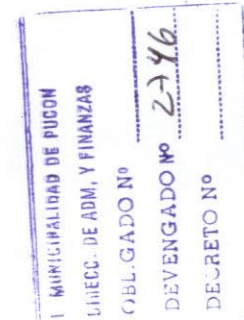
RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000814 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73246

Numero de Pedido : 00000874.-

Destinado : OBRAS



FECHA DE RECEPCION : 07/05/2010

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIAL PARA REPARACION DE TRANQUERAS Y REPARACION SISTEMA DE RIEGO PLAZA BRAZIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02343	TINETAS DE CARBONILEO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE01893	UNION AMERICANA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00905	TERMINAL PVC HI 32 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	323,389.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	323,390.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA