

**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 \$: 293,840 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : PROGRAMA EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL.
Fecha de Pago : 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73533	19/05/2010	228,650
FACTURA	74071	17/05/2010	9,600
FACTURA	74200	25/05/2010	34,190
FACTURA	74228	25/05/2010	6,900
FACTURA	74251	25/05/2010	14,500

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		262,840
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,500
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		14,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	279,340	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	14,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	262,840	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,500	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	14,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		293,840
Sumas Iguales		587,680	587,680

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	215-29-05-002-000-000		
Presupuesto Vigente	19,700,000	53,676,000	6,000,000		
Total Comprometido	8,185,354	20,423,520	3,078,967		
Saldo x Comprometer	11,514,646	33,252,480	2,921,033		

MUNICIPAL PUCÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
PUCÓN

MUNICIPAL PUCÓN
ADMINISTRACION PUCÓN
ADMINISTRADOR
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS PUCÓN

38570

**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 73533

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 19 de Mayo de 2010.

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.:
Giro: Depto. Coord. de deportes 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
3	Puertas de terciado 0,80 x 2,0 m	16.500	49.500
9	PL. OSB 9,5 mm.	7.500	67.500
1	kg. clavos 3"		950
1	kg. clavos 4"		950
1	kg. clavos 1/2"		1.100
5	Paredes de Brisaora 3'x3'	990	4.950
1	Puerta terciado 0,75 x 2,0 m.		15.500
2	Balones cerestair	15.900	31.800
2	Brochas 3'	1.200	2.400
4	Chapas Pol.	13.500	54.000

Orden N° 953.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3080
DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD PUCÓN

N° DE REGISTRO 2791
FE HA ENTRADA 20/5/2010
FE HA SALIDA
DEPTO.:

SON: DOScientos veinte y ocho mil seiscentos NETO \$ 192.143
treinta pesos 19% IVA \$ 36.507
CANCELADO de de 20 TOTAL \$ 228.650

IMP. E G O M A R RUT.: 16.151.470-5 - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____ FECHA: 19-05-2010
R.U.T.: _____ 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)



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° 2010-00000953

OBLIGACION Nro 2502

Pucón, 19 de Mayo 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
FE00232	3.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO 0.8	16,500.000	49,500
FE01834	9.00	UNIDADES	PLANCHA OSB DE 120 X 240	7,500.000	67,500
FE00072	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	950.000	950
FE00073	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	950.000	950
FE00876	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS 1" DE 1.5	1,100.000	1,100
FE01706	5.00	UNIDADES	BISAGRAS 3'	990.000	4,950
FE01597	1.00	UNIDADES	PUERTA 75 X 2 MTS. PUERTA PARA CAMARINES DE 75 Y 80 CM. CON MARCO	15,500.000	15,500
FE01933	2.00	UNIDADES	IMPREGNANTE GALON	15,900.000	31,800
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	2,400
AD00203	4.00	UNIDADES	CHAPAS	13,500.000	54,000
				SUB-TOTAL	192,143
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	192,143
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	36,507.14
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000827				TOTAL	228,650
DESTINADO A PROGRAMA EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 7-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 228,650

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000827

N° INTERNO : 18

FECHA

: 20.04.2010

SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 05-COORD. DE DEPORTES
01-COORD. DE DEPORTES

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 05-COORD. DE DEPORTES
01-COORD. DE DEPORTES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00232	3	UNIDADES	PUERTA DE TERCiado 0.80	215-22-04-010-000-000	12959750
2	FE01834	9	UNIDADES	PLANCHA OSB de 120 x 240	215-22-04-010-000-000	12959750
3	MA00028	20	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	215-22-04-010-000-000	12959750
4	MA00457	2	UNIDADES	MARCO DE PUERTA	215-22-04-010-000-000	12959750
5	FE00072	1	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	215-22-04-010-000-000	12959750
6	FE00073	1	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	215-22-04-010-000-000	12959750
7	FE00876	1	KILOGRAMOS	CLAVOS 1" de 1.5	215-22-04-010-000-000	12959750
8	FE01706	5	UNIDADES	BISAGRAS 3'	215-22-04-010-000-000	12959750
9	AD00203	4	UNIDADES	CHAPAS	215-22-04-010-000-000	12959750
10	FE01597	1	UNIDADES	PUERTA 75 X 2 MTS. puerta para camarines de 75 y 80 cm. con marco	215-22-04-010-000-000	12959750
11	FE01933	2	UNIDADES	IMPREGNANTE galon	215-22-04-010-000-000	12959750
12	FE00038	2	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	215-22-04-010-000-000	12959750

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO.

JUSTIFICACIÓN:
PROGRAMA EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL.


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

COTIZACIÓN

18 Mayo 2010

3 Puertas de terciado 0,80 x 2,0 mt.	# 16.500.
9 Pl. OSB 9,5 mm.	# 7.500.
1 kg. clavos 3"	# 950
1 kg. clavos 4"	# 950
1 kg. clavos 1 1/2"	# 1.100.
5 Paredes Bisagra 3" x 3"	# 990.
1 Puerta terciado 0,75 x 2,0 mt.	# 15.500
2 Baldos cerámico	# 15.900
2 Brochas de 3"	# 1.200
4 Chapas Polu	# 13.500

Valores unitarios

c/ IVA incluido.


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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 834 /

PUCON ; 19 ABR 2010

V I S T O S :

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

2.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

3.- El Programa de fecha 06 de abril de 2010, denominado **"EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL"**, la cual será destinada a las distintas instituciones deportivas de la comuna.

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

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

1.- La alta demanda que existe de parte de las instituciones deportivas de la comuna, de contar con un espacio físico en donde poder realizar sus reuniones de planificación deportivas.

2.- El interés del Municipio de ofrecer a la comunidad espacios físicos en óptimas condiciones, en donde se desarrollen las actividades de planificación en completa normalidad.

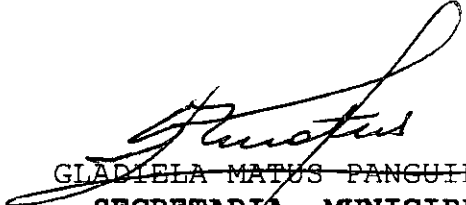
D E C R E T O :

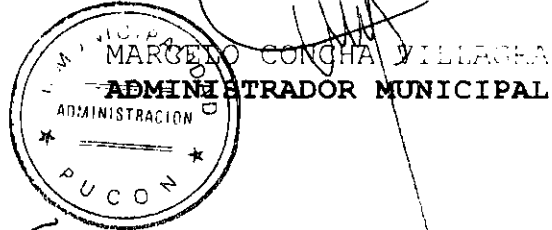
1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 06 de abril de 2010, denominado **"EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL"**, la cual será destinada a las distintas instituciones deportivas de la comuna.

2.- IMPÚTESE, el gasto al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantenición de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 281.850.- (Doscientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"


GLADIEELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



V°B° CONTROL(S)

16/04/10

MCV/GMP/GH1/OMF/opm.-

DISTRIBUCION

Direc. Desar. Comunitario

Direc. Adm. y Fzas.

Depto. Control

Arch. Of. Partes

Arch. Coord. Deportes.-

05. Prog. Deportivos
22441.000
9882069
1258931
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 06.04.2010.-

PROGRAMA,

Denominado "EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES, ESTADIO FISCAL", la cual será destinada a las distintas instituciones deportivas de la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, administra recintos deportivos, sean estos de Patrimonio Municipal o cedidos en Comodato. En éste contexto la Municipalidad destinará recursos para equipar sala de reuniones en el portal de entrada del Estadio Fiscal Osvaldo Muñoz Carrillo. Dichos gastos serán imputados al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantención de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 281.850.- (Doscientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos).-

OBJETIVO ESPECÍFICO :

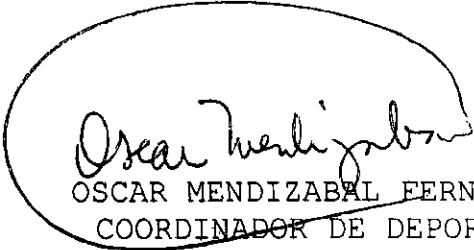
Sala de Reuniones : Adquirir materiales para realizar Equipamiento y construcción de sala de reuniones, en el portal de entrada del Estadio Fiscal Osvaldo Muñoz carrillo, la cual beneficiará a la Asociación de fútbol Anta, Asociación de fútbol rural Anfur, Comité de Árbitros e instituciones deportivas de la comuna que la soliciten.

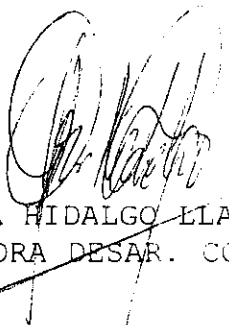
DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente a este recinto deportivo, permitiendo así mejorar considerablemente estos elementos para la gran familia del deporte, en la comuna.

REQUERIMIENTOS :

- 02 Puertas de 80 centímetros
- 09 Planchas de OSB de 120 x 240 9,5 mm.
- 01 kilo de clavo de 3"
- 01 kilo de clavo de 4"
- 01 kilo de clavo de 1.5"
- 02 Pares de bizagras 3x3
- 02 chapas c/ llaves
- 02 puertas de 75 y 80 centímetros con marcos (una y una)
- 02 chapas c/ llaves
- 03 pares de bizagras 3x3
- 02 galón de impregnante cerestain
- 02 brochas de 3"
- 25 palos de pino de 2x3 x 3.20 mts.
- 04 palos de pino de 2x4 x 3.20 mts.

COSTO TOTAL : \$ 281.850.- (Doscientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos).-


OSCAR MENDIZABAL FERNÁNDEZ
COORDINADOR DE DEPORTES


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESAR. COMUNITARIO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000360 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000953 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73533

Numero de Pedido : 00000827.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PROGRAMA EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES ESTADIO FISCAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00232	PUERTA DE TERCIADO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01834	PLANCHA OSB	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00876	CLAVOS 1"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01706	BISAGRAS 3'	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01597	PUERTA 75 X 2 MTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01933	IMPREGNANTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

AD00203	CHAPAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						228,650.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						228,650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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
3		Puertas de terciado 0.80 x 2.00 mts
9		Planchas OSB 9.5 mm
1		Kilos de clavos 3"
1		Kilos de clavos 4"
1		Kilos de clavos 1 1/2"
5	pares	Bisagras 3" x 3"
1		Puerta terciado 0.75 x 2.00 mts
2	Galones	Cerestain
2		Brochas 3"
4		Chapas Poli

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION:

FECHA	HORA	DIRECCION
27.05.10	15:00	Estadio Fiscal Osvaldo Muñoz Carrillo

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Estadio Fiscal de Pucón	Reposición puertas de camarines y adecuación oficina de reuniones sector portal de entrada Estadio Fiscal

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 73533	19.05.10	FERRETERIA JOSE FLORES	228.650

IV. OBSERVACIONES

Los materiales solicitado son reponer las puertas de los camarines del sector sur del estadio y adecuar la sala de reuniones del 2º piso del sector de la entrada del Estadio Fiscal
--

Pucón, 27.05.10



Oscar Mendizábal
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

**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 74071

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 17 de MAYO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69 191 600-6
 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**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
4	LLAVES DE BOLA 1/2	2.400	9.600	X
 ORDEN N° 903.				
SON: <u>NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS</u>			NETO \$	<u>8.067</u>
			19 % IVA \$	<u>1.533</u>
			TOTAL \$	<u>9.600</u> X

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 17/05/2010
 *El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) RECINTO: PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000903

OBLIGACION Nro 2420

Pucón, 13 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE00336	4.00	UNIDADES	LLAVE DE BOLA DE 1/2 PULGADA	2,400.000	9,600
				SUB-TOTAL	8,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,067
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,532.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000969				TOTAL	9,600
DESTINADO A IMPLEMENTACION CEMENTERIO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 4415320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 9,600



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 28 1-SEU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000969

920

NUMERO INTERNO : 0002
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 07/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00336	4.000	UNIDADES	LLAVE DE BOLA DE 1/2 PULGADA #2.400	

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION CEMENTERIO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000349 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000903 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74071

Numero de Pedido : 00000969.-

Destinado : ADMINISTRACION



FECHA DE RECEPCION : 17/05/2010

OBSERVACION : ADM, PARA REPARACIONES EN EL CEMENTERIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00336	LLAVE DE BOLA DE 1/2 PULGADA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						9,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						9,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 74228

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 20 10

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

Dirección: O'HIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL 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	FITTING W.C. COMPLETO		6.900
ORDEN Nº 947		I. MUNICIPALIDAD PUCON	
		Nº DE REGISTRO <u>3298</u>	
		FECHA ENTRADA <u>16/6/2010</u>	
		FECHA SALIDA _____	
		DEPTO.: _____	
SON: <u>SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>5.798</u>
			19 % IVA \$ <u>1.102</u>
			TOTAL \$ <u>6.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 25/05/10

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. 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° 2010-00000947

OBLIGACION Nro 2482

Pucón, 17 de Mayo 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
FE0012B	1.00	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL. COMPLETO	6,900.000	6,900
				SUB-TOTAL	5,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,798
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,101.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000999				TOTAL	6,900
DESTINADO A MATERIAL DE REPARACION CASA DE LA CULTURA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 5-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

6,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000999

968

NUMERO INTERNO	: 0032	FECHA	: 12/05/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL., DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00128	1.000	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL. <i>46900</i>	COMPLETO

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE REPARACION CASA DE LA CULTURA

T. Flores

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas

2604_012
11119



Municipalidad de Pucón

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

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
1	Fitting w.c completo	Fitting para reparación baño casa la cultura

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
25/05/2010		Bodega Municipalidad.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Casa de la Cultura	Baño Casa de la Cultura.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

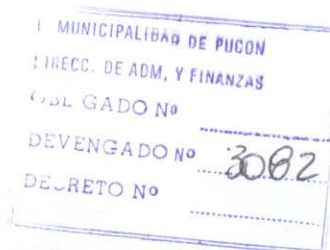
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
74228	25/05/2010	Ferretería Jose Flores	\$6:900.

IV. OBSERVACIONES



Gonzalo VEJARAZ
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA: 17 junio 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 74200

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 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
1	PL. MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS 15 MM		29.900
10	M.T. CUBRECANTO EUCALIPTUS	200	2.000
20	TORNILLOS SOBERBIOS 2"	15	300
1	HUINCHA MEDIR 5 M.T.		1.990
ORDEN N° 977			

SON: TREINTA y CUATRO Mil CIENTO NOVENTA PESOS

NETO \$ 28.731
19 % IVA \$ 5.459
TOTAL \$ 34.190

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

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

FECHA: 25/05/10

RECINTO: PUCON





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000977

OBLIGACION Nro 2620

Pucón, 25 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 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
FE00766	1.00	PLANCHAS	MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 15 MM	29,900.000	29,900
FE01542	10.00	UNIDADES	CUBRE CANTO	200.000	2,000
FE00710	20.00	UNIDADES	10 MTS. CUBRECANTO AUCALIPTO	15.000	300
FE00146	1.00	UNIDADES	TORNILLOS SOBREVIO 2" HUINCHA DE MEDIR. 5 MTS.	1,990.000	1,990
				SUB-TOTAL	28,731
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	28,731
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,458.91
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001067				TOTAL	34,190
DESTINADO A HABILITACION OFICINA 2° PISO AREA ALCALDIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BULNES 257 - FONOFAX 5-204189 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 34,190



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-281-5610.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001067

991

NUMERO INTERNO : 0055
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00766	1.000	PLANCHAS	MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 15 MM	
2	FE01542	10.000	UNIDADES	CUBRE CANTO	10 mts. cubrecanto acaulipto
3	FE00710	20.000	UNIDADES	TORNILLOS SOBERVIO	2"
4	FE00146	1.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR.	5 mts.

JUSTIFICACION :
HABILITACION OFICINA 2° PISO AREA ALCALDIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000375 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000977 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74200

Numero de Pedido : 00001067.-

Destinado : ADMINISTRACION



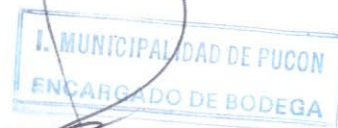
FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010

OBSERVACION : ADMINISTRACION ABILITACION DE OFICINA EN ALCALDIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00766	MASISA ENCHAPADA EUCALIPTUS DE 15 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01542	CUBRE CANTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00710	TORNILLOS SOBERVIO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00146	HUINCHA DE MEDIR.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	34,190.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	34,190.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 74251 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 20 10

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

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

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

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOJA SIENNA CIRCULAR		14.500 ✓
ORDEN N° 988			
SON: <u>CATORCE Mil QUINIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>12.185</u> ✓
		19 % IVA \$	<u>2.315</u>
		TOTAL \$	<u>14.500</u> ✓

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 1537 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

FECHA: 25/05/10

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° 2010-00000988

OBLIGACION Nro 2631

Pucón, 25 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 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
FE01993	1.00	UNIDADES	HOJA SIERRA SIERRA CIRCULAR , SE ADJUNTA COTIZACION	14,500.000	14,500
				SUB-TOTAL	12,185
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,185
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,315.13
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001066				TOTAL	14,500
DESTINADO A MATERIALES HABILITACION OFICINAS 2° PISO AREA ALCALDIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 14,500

Pucón
 al Servicio del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001066

1002

NUMERO INTERNO : 0055
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01993	1.000	UNIDADES	HOJA SIERRA	sierra circular , se adjunta cotización

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES HABILITACION OFICINAS 2° PISO AREA ALCALDIA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204012
1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000376 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

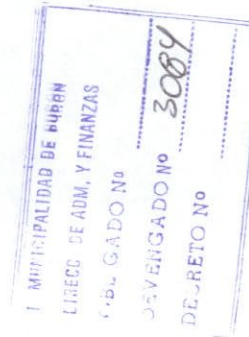
RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000988 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74251

Numero de Pedido : 00001066.-

Destinado : ADMINISTRACION




FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010

OBSERVACION : ADMINISTRACION HABILITACION OFICINAS 2° PISO ALCALDIA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01993	HOJA SIERRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						14,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						14,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

