

**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 \$: 130,490 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : MATERIAL DE TRABAJO
Fecha de Pago : 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74029	13/05/2010	39,900
FACTURA	74067	17/05/2010	42,590
FACTURA	74068	17/05/2010	48,000

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		42,590
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		39,900
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		48,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	82,490	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	48,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	39,900	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42,590	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	48,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		130,490
Sumas Iguales		260,980	260,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000	215-22-08-004-000-000
Presupuesto Vigente	53,676,000	19,700,000	36,689,000
Total Comprometido	20,423,520	8,185,354	52,375,354
Saldo x Comprometer	33,252,480	11,514,646	6,305,696



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

**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 74029

S.I.I. - VILLARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MAYO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO: RECINTO MUNICIPAL 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
<u>10</u>	<u>CAMARAS PARA RUEDA DE CARRETIUA</u>	<u>1500</u>	<u>15.000</u>
<u>5</u>	<u>NEUMATICOS</u>	<u>3800</u>	<u>19.000</u>
<u>1</u>	<u>INFLADOR</u>	<u>5900</u>	<u>5900</u>
<p><u>ORDEN N° 874</u></p>			
<p>SON: <u>TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS</u> <u>QUINIENTOS</u></p>			<p>NETO \$ <u>33.529</u> 19 % IVA \$ <u>6.371</u> TOTAL \$ <u>39.900</u></p>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 13/05/2010

*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°

2010-00000874

OBLIGACION Nro 2362

Pucón, de 11 de Mayo de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00044	10.00	UNIDADES	CAMARA RUEDA CARRETILLA	1,500.000	15,000
FE01493	5.00	UNIDADES	CAMARA DE CARRETILLA ARD 10 NEUMATICO	3,800.000	19,000
FE02600	1.00	UNIDADES	NEUMATICO CARRETILLA ARD 5 INFLADOR TRUPER	5,900.000	5,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	33,529
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	33,529
				%	0
				19	6,370.59
				TOTAL	39,900

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000884
 DESTINADO A MATERIAL DE TRABAJO

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 39,900



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2337 - 281-SC10

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONODIFAX: 41-520489 - LOS ANGELES

COTIZACION

1 CAMARA CARRETILLA \$ 1.500 (10)
1 NEUMATICO CARRETILLA \$ 3.800 (5)
1 INFLADOR TRUPER \$ 5.900 ✓

"de Repuestos"

[Signature]

PATA.

Eco. Larque

VALORES UNITARIOS c/ IVA INCLUIDO

23/04/10

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

solicitando 884



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000884

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 26/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ROBINSON QUEZADA .

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00044	1.000	UNIDADES	CAMARA RUEDA CARRETILLA	CAMARA DE CARRETILLA ARO 10
2	FE01493	1.000	UNIDADES	NEUMATICO	NEUMATICO CARRETILLA ARO 5
3	FE02600	1.000	UNIDADES	INFLADOR	TRUPER

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE TRABAJO



Recepción de Mercadería Nro.: 00000344 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000874 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74029

Numero de Pedido : 00000884.-

Destinado : ADMINISTRACION



FECHA DE RECEPCION : 13/05/2010

OBSERVACION : ADM, RECINTOS MUNICIPALES. MATERIALES PARA TRABAJOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00044	CAMARA RUEDA CARRETILLA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01493	NEUMATICO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02600	INFLADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	39,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	39,900.

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**

N° 74067

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 17 de Mayo de 2010
 Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.:
 Giro: Depro. Obras Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° orden N° 905 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Sacos de Bepko	2.700	10.800
4	kg. BEFRABUC	600	2.400
1	kg. MASILLA MAGICA		2.800
2	Pliego UTA	150	300
4	UTROS ESMALTE BIANCO	4.400	17.600
1	Tubo SILICOPA TRANI.		1.990
1	Brocha 2"		1.800
1	PL. ESPUMA		4.900
SON: <u>Cuarenta y dos mil quinientos noventa pesos</u>		NETO \$	<u>35.790</u>
		19 % IVA \$	<u>6.800</u>
		TOTAL \$	<u>42.590</u>

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: 17-05-2010
 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)



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° 2010-00000905

OBLIGACION Nro 2427

Pucón, 14 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
FE01886	4.00	KILOGRAMOS	BEKRON	2,700.000	10,800
FE01888	4.00	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	600.000	2,400
FE01539	1.00	KILOGRAMOS	MASILLA MAGICA	2,800.000	2,800
FE00153	2.00	UNIDADES	LIJA	150.000	300
FE00108	4.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	4,400.000	17,600
FE00269	1.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	1,990
FE00037	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1,800.000	1,800
FE01215	1.00	PLANCHAS	ESPUMA	4,900.000	4,900
				SUB-TOTAL	35,790
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	35,790
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	6,800.08
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000699					
DESTINADO A CASETA TV CABURGUA ALTO				TOTAL	42,590

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOTEL: 5720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3076
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ALCALDIA
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-017-000 42,590



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281 - SEAO

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000699

938

N° INTERNO : 14
 SOLICITANTE : 02-OBRAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
 03-OBRAS

FECHA : 30.03.2010

DESTINO : 02-OBRAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
 03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01886	4	KILOGRAMOS	BEKRON	215-22-04-011-000-000	24629366
2	FE01888	4	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	215-22-04-011-000-000	24629366
3	FE01539	1	KILOGRAMOS	MASILLA MAGICA	215-22-04-011-000-000	24629366
4	FE00153	2	UNIDADES	LIJA	215-22-04-011-000-000	24629366
5	FE00108	4	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	215-22-04-011-000-000	24629366
6	FE00269	1	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	215-22-04-011-000-000	24629366
7	FE00037	1	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	215-22-04-011-000-000	24629366
8	FE01215	1	PLANCHAS	ESPUMA	215-22-04-011-000-000	24629366

JUSTIFICACIÓN:
 CASETA TV CABURGUA ALTO



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

31.02.004.017

1/3/28

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000938
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
 RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 R.U.T. : 077865210-2
 DIRECCION : GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA : PUCON
 FAX : 441531
 FONDO : 441531
 REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL :

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.000	KILOGRAMO S	BEKRON	2.700	10.800
2	4.000	KILOGRAMO S	BEFRAGUE	600	2.400
3	1.000	KILOGRAMO S	MASILLA MAGICA	2.800	2.800
4	2.000	UNIDADES	LIJA	150	300
5	4.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	4.400	17.600
6	1.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1.990	1.990
	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1.800	1.800
8	1.000	PLANCHAS	ESPUMA	4.900	4.900

\$ 42.590 =

U. SOLICITANTE : 020203
 PEDIDO N° : 2010 - 00000699
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA : BOBEGA MUNICIPAL
 FORMA DE PAGO : CH. 30 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : C/ IVA
 DESCUENTOS : _____
 PLAZO COTIZACION : 15 DIAS



Viernes 14 Mayo 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 74068

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 17 de Mayo de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 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
30	MT. Cordon Electrico 3x2,5 mm ²	1200	36.000
60	AMARRAS PLASTICAS	150	9.000
60	AMARRAS PLASTICAS	50	3.000
Orden N° 904.			

SON: Cuarenta y ocho mil pesos

NETO \$ 40.336

19 % IVA \$ 7.664

TOTAL \$ 48.000

ENTREGADO

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

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____

FECHA: 17-05-2010

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° 2010-00000904

OBLIGACION Nro 2421

Pucón, 13 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
FE01505	30.00	METROS	CORDON 36 MTS. CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA	1,200.000	36,000
FE02191	60.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA 50 CM	50.000	3,000
FE02606	60.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA 40 CM	150.000	9,000
				SUB-TOTAL	40,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,336
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,663.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000979				TOTAL	48,000
DESTINADO A MATERIAL PARA TREABAJOS EN CANCHA JEREMIAS BADILLA 12.05.2010					

FORMULAN LTDA. - R.L.T. - 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

48,000 | MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3077
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -281-5610



COTIZACIÓN

30	MT. CORDON ELECTRICO 3 X 2,5.	1.200	36.000.-
60	AMARRAS PLASTICAS 40cm.	150	9.000.-
60	" " 30cm.	50	3.000.-
			<hr/>
			# 48.000.-

VALOR c/IVA INCLUIDO..

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

PUCON, 11/05/10

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000979

922

N° INTERNO : 51
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

FECHA : 10.05.2010

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01505	30	METROS	CORDON 36 MTS. CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA	215-22-08-004-000- 000	10870441
2	FE02191	60	UNIDADES	AMARRA PLASTICA 50 CM	215-22-08-004-000- 000	10870441
3	FE02606	60	UNIDADES	AMARRA PLASTICA 40 CM	215-22-08-004-000- 000	10870441

OBS PEDIDO :
 SOLICITA GERMAN PAREDES ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO

JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL PARA TREAabajos EN CANCHA JEREMIAS BADILLA 12.05.2010

V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas