



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2903
Pucón, 06/07/2010

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
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 1,293,550 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL
: 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73562	12/06/2010	473,960
FACTURA	73563	12/06/2010	416,550
FACTURA	73564	14/06/2010	363,590
FACTURA	74600	12/06/2010	27,000
FACTURA	74632	12/06/2010	12,450

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		929,960
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		363,590
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,293,550	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	929,960	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	363,590	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,293,550
	Sumas Iguales	2,587,100	2,587,100

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000	215-31-02-004-026-000	
Presupuesto Vigente	20,286,000	14,714,000	
Total Comprometido	16,929,501	14,406,167	
Saldo x Comprometer	3,356,499	307,833	

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Ed. 382785

**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 73562

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 12 de JUNIO de 2010 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON, Esc. HUIFE ALTO RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° ORDEN N° 1075 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	LLAVE PASO 1/2 S.S.	5.900	17.700
4	" " 1/2 S.S.	1.800	7.200
8	TINAS CAJENIA COBNE 1/2	19.900	159.200
18	TEE COBNE 1/2 S.S.	850	15.300
40	CORDO " 1/2 S.S.	500	20.000
1	CASA PASTA SOLDAR		1.800
1	ROLLO SOLDADURA ESTANCO		6.900
20	CORDO COBNE 1/2 HE	800	16.000
1	LLAVE ANGULAR W.C.		3.900
1	360 TORNILLOS W.C.		900
1	SELLO ANTIFUGA W.C.		1.800
4	SIFON LAVAPLATOS	1.800	7.200
1	REGULADOR PARA GAS 45 K.G.		29.900
3	LLAVE PASO GAS 1/2	3.900	11.700
1	COMBINACION LAVAPLATO		9.900
2	CERRADURA SCANAVINI	24.500	49.000
9	BISAGNAS COLONIAL 4"	3.900	35.100
2	PICAPORTES	1.990	3.980
50	M.T. CABLE THHN N° 14 ROJO	250	12.500
50	" " " N° 14 BLANCO	250	12.500
1	HUINCHA PUC		990
1	LAVADERO FIBRA 50 x 70		19.500
1	BNOCHA 4"		2.800
1	TAPA PUC SAN 110 mm		700
1	LLAVE JARDIN 1/2		1.990
1	CANDADO 25 mm		1.900
2	FLEXIBLE AGUA 1/2 Hi	1.800	3.600
50	M.T. CABLE THHN N° 14 VERDE	250	12.500
50	" " NYA 1,5 ROJO	150	7.500

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 3340
DECRETO N° _____

* ESC HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL -

SON: CUATROCIENTOS SETENTA y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS NETO \$ 398.286
19% IVA \$ 75.674
TOTAL \$ 473.960

CANCELADO de de 20

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff Firma: _____ FECHA: 12/06/10
R.U.T.: _____ 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)

**FERRETERIA JOSE FLORES
COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 74600

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 3341
DECRETO Nº _____

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de JUNIO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON, Esc. HUIFE ALTO RUT: 69191600-6

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**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
50	M.T. ALAMBRE NYA 1,5 MM	150	7.500	
1	HUINCHA GOMA		1.500	
10	M.T. CABLE THHN N° 10 BLANCO	600	6.000	
20	" " " " N° 10 VERDE	600	12.000	
<p style="text-align: center;">ORDEN N° 1075</p> <p>* Esc. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.</p>				
SON: <u>VEINTISIETE Mil PESOS</u>		NETO \$	<u>22.689</u>	
		19 % IVA \$	<u>4.311</u>	
		TOTAL \$	<u>27.000</u>	

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 81 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff Firma: [Firma] FECHA: 12/06/10
R.U.T.: _____ 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° 2010-00001075
 OBLIGACION Nro 2953

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		42,490
AE00443	20.00	METROS	MM 2 \$ 600.- C/U CABLE THHN N°10 VERDE \$ 600.- C/U	600.000	12,000
SUB-TOTAL					420,975
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					420,975
19 %					79,985.21
TOTAL					500,960

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION 00001183
 SOLICITUD DE PEDIDO N° HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL
 DESTINADO A



DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-025-000 500,960



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -281-5010



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° 2010-00001075
 OBLIGACION Nro 2953

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 3		88,070
			\$ 700.- C/U		
FE00168	1.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN DE 1/2"	1,990.000	1,990
			\$ 1.990.- C/U		
FE00698	1.00	UNIDADES	CANDADO 25 MM (CHICO)	1,900.000	1,900
			\$ 1.900.- C/U		
AE00502	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	1,800.000	3,600
			\$ 1.800.-C/U HI		
AE02272	50.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	250.000	12,500
			\$ 250.- X METRO		
AE00004	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	150.000	7,500
			\$ 150.- X METRO (NYA)		
AE00003	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	150.000	7,500
			\$ 150.- X METRO (NYA)		
AE00297	1.00	UNIDADES	HUINCHA GOMA	1,500.000	1,500
			\$ 1.500.- C/U		
AE00012	10.00	METROS	CABLE T.H.H.N. N°10 COLOR BLANCO 5.27	600.000	6,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 en el corazón del sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 737 - FONOFAX 47220489 - LOS ANGELES



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° 2010-00001075
 OBLIGACION N° 2953

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		114,300
FE02602	9.00	UNIDADES	\$ 24.500.-C/U SCANAVINI COLONIAL BISAGRA COLONIAL DE 4 ''	3,900.000	35,100
FE01142	2.00	UNIDADES	\$ 3.900.-C/U PICAPORTE	1,990.000	3,980
FE02272	50.00	METROS	\$ 1.990.-C/U CABLE THHN N° 14 ROJO	250.000	12,500
FE02273	50.00	METROS	\$ 250.- X METRO CABLE THHN N° 14 BLANCO	250.000	12,500
FE02389	1.00	UNIDADES	\$ 250.- X METRO HUINCHA PVC	990.000	990
FE0152B	1.00	UNIDADES	\$ 990.- C/U LAVAPLATOS	19,500.000	19,500
FE00039	1.00	UNIDADES	\$ 19.500.-C/U FIBRA 50 X 70CM BRUCHAS DE 4"	2,800.000	2,800
FE02040	1.00	UNIDADES	\$ 2.800.- C/U TAPA PVC 110	700.000	700
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



[Handwritten signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 la capital del Sur del Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



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° 2010-00001075
OBLIGACION Nro 2953

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		244,100
			\$ 800.-C/U		
FE00163	1.00	UNIDADES	LLAVE ANGULAR.	3,900.000	3,900
			\$ 3.900.-C/U W.C		
FE00302	1.00	UNIDADES	TORNILLOS PARA TAZA DE BAÑO	900.001	900
			\$ 900.-C/U		
FE00089	1.00	UNIDADES	COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	1,800.000	1,800
			\$ 1.800.-C/U		
FE01258	4.00	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	1,800.000	7,200
			\$ 1.800.-C/U		
FE00250	1.00	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	29,900.000	29,900
			\$ 29.900.-C/U PARA GAS DE 45KG		
FE00641	3.00	UNIDADES	LLAVE DE GAS 1/2	3,900.000	11,700
			\$ 3.900.-C/U		
FE02565	1.00	UNIDADES	LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS	9,900.000	9,900
			\$ 9.900.-C/U		
FE01943	2.00	UNIDADES	CERRADURA	24,500.000	49,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T. - 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43720489 - LOS ANGELES



[Handwritten signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00001075

OBLIGACION Nro 2953

Pucón, 10 de Junio 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
FE00167	3.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2" \$ 5.900.- C/U LLAVE DE PASO MURALES	5,900.000	17,700
FE02533	4.00	UNIDADES	1/2 SOLDAR LLAVE DE PASO 1/2 AGUA \$ 1.800.- C/U LLAVE DE PASO EXTERIOR	1,800.000	7,200
FE00049	8.00	TIRAS	1/2 SOLDAR CAÑERIA DE COBRE 1/2"	19,900.000	159,200
FE00636	18.00	UNIDADES	\$ 19.900.-C/U TEE DE COBRE DE 1/2"	850.000	15,300
FE00605	40.00	UNIDADES	\$ 850.- C/U SOLDAR CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	500.000	20,000
FE00197	1.00	CAJAS	\$ 500.-C/U PASTA PARA SOLDAR	1,800.000	1,800
FE00360	1.00	ROLLO	\$ 1.800.-C/U SOLDADURA ESTAÑO 50%	6,900.000	6,900
FE02287	20.00	UNIDADES	\$ 6.900.-C/U CODO HE 1/2 SOLDAR	800.000	16,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 al Centro del Sur de Chile

FORMULARIO N° 1 - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DÍAS 757 - FONOS/FAX 41-293089 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001183

1089

NUMERO INTERNO : 66
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00167	3.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2"	\$ 5.900.- C/U LLAVE DE PASO MURALES 1/2 SOLDAR
2	FE02533	4.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO 1/2 AGUA	\$ 1.800.- C/U LLAVE DE PASO EXTERIOR 1/2 SOLDAR
3	FE00049	8.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	\$ 19.900.-C/U
4	FE00636	18.000	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	\$ 850.- C/U SOLDAR
5	FE00605	40.000	UNIDADES	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	\$ 500.-C/U
6	FE00197	1.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	\$ 1.800.-C/U
7	FE00360	1.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	\$ 6.900.-C/U
8	FE02287	20.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	\$ 800.-C/U
9	AE00502	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	\$ 1.800.-C/U HI
10	FE00163	1.000	UNIDADES	LLAVE ANGULAR.	\$ 3.900.-C/U W.C
11	FE00302	1.000	UNIDADES	TORNILLOS PARA TAZA DE BAÑO	\$ 900.-C/U
12	FE00089	1.000	UNIDADES	COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	\$ 1.800.-C/U
13	FE01258	4.000	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	\$ 1.800.-C/U
14	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	\$ 29.900.-C/U PARA GAS DE 45KG
15	FE00641	3.000	UNIDADES	LLAVE DE GAS 1/2	\$ 3.900.-C/U
16	FE02565	1.000	UNIDADES	LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS	\$ 9.900.-C/U
17	FE01943	2.000	UNIDADES	CERRADURA	\$ 24.500.-C/U SCANAVINI COLONIAL
18	FE02602	9.000	UNIDADES	BISAGRA COLONIAL DE 4 "	\$ 3.900.-C/U
19	FE01142	2.000	UNIDADES	PICAPORTE	\$ 1.990.-C/U
20	FE02272	50.000	METROS	CABLE THHN Nº 14 ROJO	\$ 250.- X METRO
21	FE02273	50.000	METROS	CABLE THHN Nº 14 BLANCO	\$ 250.- X METRO
22	AE02272	50.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	\$ 250.- X METRO
23	AE00004	50.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	\$ 150.- X METRO (NYA)
24	AE00003	50.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	\$ 150.- X METRO (NYA)
25	AE00297	1.000	UNIDADES	HUINCHA GOMA	\$ 1.500.- C/U
26	FE02389	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	\$ 990.- C/U
27	AE00012	10.000	METROS	CABLE T.H.H.N. Nº10 COLOR BLANCO 5.27 MM 2	\$ 600.- C/U
28	AE00443	20.000	METROS	CABLE THHN Nº10 VERDE	\$ 600.- C/U
29	FE01528	1.000	UNIDADES	LAVAPLATOS	\$ 19.500.-C/U FIBRA 50 X 70CM
30	FE00039	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	\$ 2.800.- C/U
31	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	\$ 700.- C/U
32	FE00168	1.000	UNIDADES	LLAVE JARDIN DE 1/2"	\$ 1.990.- C/U
	FE00698	1.000	UNIDADES	CANDADO 25 MM (CHICO)	\$ 1.900.- C/U

JUSTIFICACIÓN :
ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004025
113141.

saldo \$ 4.236.471

Recepción de Mercadería Nro.: 00000444 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001075 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73562

Numero de Pedido : 00001183.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESC. HUIFE ALTO PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00167	LLAVE DE PASO DE 1/2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02533	LLAVE DE PASO 1/2 AGUA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00049	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00636	TEE DE COBRE DE 1/2"	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE00605	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00360	SOLDADURA ESTAÑO 50%	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02287	CODO HE 1/2 SOLDAR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00163	LLAVE ANGULAR.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00302	TORNILLOS PARA TAZA DE BAÑO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00089	COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01258	SIFON PARA LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE00250	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00641	LLAVE DE GAS 1/2	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE02565	LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02602	BISAGRA COLONIAL DE 4 ''	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000
FE01142	PICAPORTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
FE02273	CABLE THHN N° 14 BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
FE02389	HUINCHA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01528	LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

FE02040	TAPA PVC 110	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00168	LLAVE JARDIN DE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00698	CANDADO 25 MM (CHICO)	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00502	FLEXIBLE 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE02272	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00297	HUINCHA GOMA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00012	CABLE T.H.H.N. N°10 COLOR BLANCO 5.27 MM 2	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00443	CABLE THHN N°10 VERDE	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	500,960.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	500,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

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

Nº 73563

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 12 de JUNIO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON, Esc. HUIFE ALTO RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO ADMINISTRACION Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° ORDEN N° 1076 de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	PUELTAS TERCIAO	13.500	54.000
7	TINAS PUC HID 32 mm	3.100	21.700
4	CERRADUNAS POLI DORM	14.900	59.600
2	= POLI SIMPLE	9.900	19.800
1	= BAÑO CROMADO		11.900
7	PAN BISAGNAS 4"	1.200	8.400
2	COBOS PUC HID 32 mm	400	800
1	TEE PUC HID 32 mm		400
1	COPLA PUC HID 32 mm		350
1	TERMINAL PUC HID 20 mm HE		200
1	= COBRE 1/2 HI		700
3	PUELTAS TERCIAO 0,75 M.T	14.500	43.500
3	GALONES CERESTAIN PALO ROSA	15.900	47.700
2	= ESMALTE AL AGUA	12.900	25.800
1	PAR CLAVOS 1/2		500
2	EUCHUFE SOBREPUESTO TRIPLE	1.200	2.400
2	TAPA PUC SAN 110 mm	700	1.400
20	TARUGOS FISCHER 6 mm	15	300
30	M.T. ALAMBRE NYA 2,5 VERDE	250	7.500
6	GALONES PIEZA Y FACHADA VERDE MUSGO	14.900	89.400
2	RODILLO CHIPORNO 9"	2.200	4.400
1	BROCHA 4"		1.500
30	M.T. PLASTOFEX	90	2.700
100	ABRAZADERAS METALICAS 1/2	20	2.000
1	INTERRUPTOR SOBREPUESTO		900
2	CASA DISTRIBUCION SOBREPUESTA	100	200
10	ABRAZADERAS METALICA 3/4	80	800
20	TORNILLOS VOLCANITA 1"	10	200
30	M.T. ALAMBRE NYA 2,5 ROJO	250	7.500
* ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL -			

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO \$ 350.047
19% IVA \$ 66.508
TOTAL \$ 416.550

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

IMP. ECOMAR RUT: 16.151.470-5 - FONO: 44.35.87 - PUCON

Nombre: David Zschoff

FECHA: 12/06/10

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo, 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)

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3339
DECRETO N°

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

N° 74632

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de JUNIO de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON, ESC HUIFE ALTO 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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
30	MT. ALAMBRE NYA 2,5 BLANCO	250	7.500	
2	PAR GUANTES	800	1.600	
1	BUJE 32 x 25 mm		350	
6	L.T. ACIDO MUNIATICO	500	3.000	
ORDEN N° 1076				
* ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL. -				
SON: Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos		NETO \$	10.462	
		19 % IVA \$	1.988	
		TOTAL \$	12.450	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchhoff
R.U.T.:
Firma: [Firma]
FECHA: 12/06/10
RECINTO: PUCON

"El acuse de recibo de este documento, 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° 2010-00001076
 OBLIGACION Nro 2954

Pucón, 10 de Junio de 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 3		108,700
AE00342	2.00	UNIDADES	\$ 900 C/U CAJA DISTRIBUCION	100.000	200
AE00191	10.00	UNIDADES	\$ 100 C/U SOBREPUESTA. ABRAZADERAS	80.000	800
AE00482	20.00	UNIDADES	\$ 80 C/U METALICA 25MM TORNILLOS VULCANITA	10.000	200
AE00005	30.00	METROS	\$ 10 C/U 1" ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	250.000	7,500
AE00006	30.00	METROS	\$ 250 X MT.-N.Y.A ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	250.000	7,500
AD00276	2.00	PAR	\$ 250 X MT.-N.Y.A GUANTES	800.000	1,600
RV00029	1.00	UNIDADES	\$ 800.- C/U BUJES	350.000	350
PQ00014	6.00	LITROS	\$ 350 C/U 32 X 25MM ACIDO MURIATICO	500.000	3,000
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T. - 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**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° 2010-00001076

OBLIGACION Nro 2954

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

077865210-2
 PUCON
 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Subtotal hoja N° 2		122,200
			\$ 700 C/U		
FE00279	20.00	UNIDADES	TARUGOS	15.000	300
			\$ 15 C/U FIJACION 6MM		
FE00430	30.00	METROS	ALAMBRE NYA 2,5	250.000	7,500
			\$ 250 X MT.- VERDE		
FE02499	6.00	UNIDADES	PINTURA	14,900.000	89,400
			\$ 14.900 C/U PIEZA Y FACHADA VERDE MUSGO		
FE02628	2.00	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO	2,200.000	4,400
			\$ 2.200.- C/U .- 9"		
FE00039	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	1,500
			\$ 1.500.- C/U		
AE00386	30.00	METROS	PLASTOFEX	90.000	2,700
			\$ 90 X MT		
AE00001	100.00	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	20.000	2,000
			\$ 20 C/U		
AE00216	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	900.001	900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES



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° 2010-00001076

OBLIGACION Nro 2954

Pucón, 10 de Junio de 2010 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		176,350
FE01322	1.00	UNIDADES	\$ 350 C/U TERMINAL HE	200.000	200
FE01743	1.00	UNIDADES	\$ 200 C/U PVC HID. 20MM TERMINAL HI	700.000	700
FE01597	3.00	UNIDADES	\$ 700 C/U 1/2 SO. COBRE. PUERTA 75 X 2 MTS.	14,500.000	43,500
FE01519	3.00	UNIDADES	\$ 14.500 C/U TERCIAADO IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	47,700
FE01945	2.00	GALONES	\$ 15.900 C/U PALO DE ROSA ESMALTE AL AGUA	12,900.000	25,800
FE00069	1.00	KILOGRAMOS	\$ 12.900 C/U VERDE MUSGO CLAVOS DE 1/2".	500.000	500
FE01788	2.00	UNIDADES	\$ 500 C/U PARA ABRAZADERA ENCHUFE	1,200.000	2,400
FE02040	2.00	UNIDADES	\$ 1.200 C/U TRIPLE SOBREPUESTO TAPA PVC 110	700.000	1,400
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 41-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón - Chile



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° 2010-00001076

OBLIGACION Nro 2954

Pucón, 10 de Junio 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
FE00232	4.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO \$ 13.500 C/U	13,500.000	54,000
FE02471	7.00	TIRAS	PVC 32 MM \$ 3.100 C/U	3,100.000	21,700
FE01877	4.00	UNIDADES	CERRADURA POLI DORMITORIO \$ 14.900 C/U	14,900.000	59,600
FE01943	2.00	UNIDADES	CERRADURA \$ 9.900 C/U POLI SIMPLE PASD.-	9,900.000	19,800
FE01406	1.00	UNIDADES	CERRADURA DE BAÑO CROMADA \$ 11.900 C/U POLI	11,900.000	11,900
FE00025	7.00	PAR	BISAGRAS 4'' \$ 1.200 C/U	1,200.000	8,400
FE00904	2.00	UNIDADES	CODOS PVC 32 MM \$ 400 C/U	400.000	800
FE01280	1.00	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM \$ 400 C/U	399.999	400
FE01243	1.00	UNIDADES	COPLA PVC HIDRAULICO DE 32 MM	350.000	350
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000904

10913

NUMERO INTERNO : 42
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00232	4.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	\$ 13.500 C/U
2	FE02471	7.000	TIRAS	PVC 32 MM	\$ 3.100 C/U
3	FE01877	4.000	UNIDADES	CERRADURA POLI DORMITORIO	\$ 14.900 C/U
4	FE01943	2.000	UNIDADES	CERRADURA	\$ 9.900 C/U Poli Simple Paso.-
5	FE01406	1.000	UNIDADES	CERRADURA DE BAÑO CROMADA	\$ 11.900 C/U POLI
6	FE00025	7.000	PAR	BISAGRAS 4"	\$ 1.200 C/U
7	FE00904	2.000	UNIDADES	CODOS PVC 32 MM	\$ 400 C/U
8	FE01280	1.000	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM	\$ 400 C/U
9	FE01243	1.000	UNIDADES	COPLA PVC HIDRAULICO DE 32 MM	\$ 350 C/U
10	RV00029	1.000	UNIDADES	BUJES	\$ 350 C/U 32 x 25mm
11	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	\$ 200 C/U PVC HID. 20mm
12	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	\$ 700 C/U 1/2 SO. COBRE.
13	FE01597	3.000	UNIDADES	PUERTA 75 X 2 MTS.	\$ 14.500 C/U TERCIADO
14	FE01519	3.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	\$ 15.900 C/U PALO DE ROSA
15	FE01945	2.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	\$ 12.900 C/U VERDE MUSGO
16	AE00386	30.000	METROS	PLASTOFEX	\$ 90 x MT
17	AE00001	100.000	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	\$ 20 C/U
18	FE00069	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 1/2".	\$ 500 C/U PARA Abrazadera
19	AE00216	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	\$ 900 C/U
20	FE01788	2.000	UNIDADES	ENCHUFE	\$ 1.200 C/U Triple Sobrepuesto
21	AE00342	2.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION	\$ 100 C/U Sobrepuesta.
22	AE00191	10.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	\$ 80 C/U Metalica 25mm
23	FE02040	2.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	\$ 700 C/U
24	FE00279	20.000	UNIDADES	TARUGOS	\$ 15 C/U Fijación 6mm
25	AE00482	20.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	\$ 10 C/U 1"
26	AE00005	30.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	\$ 250 x mt.-N.Y.A
27	AE00006	30.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	\$ 250 x mt.-N.Y.A
28	FE00430	30.000	METROS	ALAMBRE NYA 2,5	\$ 250 x mt.- Verde
29	FE02499	6.000	UNIDADES	PINTURA	\$ 14.900 C/U Pieza y Fachada Verde Musgo
30	PQ00014	6.000	LITROS	ACIDO MURIATICO	\$ 500 C/U
31	FE02628	2.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO	\$ 2.200.- C/U .- 9"
32	AD00276	2.000	PAR	GUANTES	\$ 800.- C/U
33	FE00039	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	\$ 1.500.- C/U

JUSTIFICACIÓN:

OSC. HUIFE ALTO. MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.025

1/3/11

Recepción de Mercadería Nro.: 00000445 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001076 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73563 - 74632

Numero de Pedido : 00000904.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESC. HUIFE ALTO PROYECTO FRIL


CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00232	PUERTA DE TERCiado	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02471	PVC 32 MM	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE01877	CERRADURA POLI DORMITORIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01406	CERRADURA DE BAÑO CROMADA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00025	BISAGRAS 4"	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE00904	CODOS PVC 32 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01280	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01243	COPLA PVC HIDRAULICO DE 32 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE01322	TERMINAL HE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01743	TERMINAL HI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01597	PUERTA 75 X 2 MTS.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE01945	ESMALTE AL AGUA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00069	CLAVOS DE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02040	TAPA PVC 110	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00279	TARUGOS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
FE00430	ALAMBRE NYA 2,5	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE02628	RODILLO DE CHIPORRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00386	PLASTOFEX	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000

AE00001	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000
AE00216	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00342	CAJA DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00005	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
AE00006	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
RV00029	BUJES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
PQ00014	ACIDO MURIATICO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	429,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	429,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


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

Nº 73564

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 14 de JUNIO de 20 10 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON, ESC. PAILLACO 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
2	GALONES ANTICORROSIVO	9500	19.000
5	= BAÑO Y COCINA BLANCO	17900	89.500
5	= LATEX HAB MARFIL	10500	52.500
5	RONILLOS CHIPORRO 18 cm	1990	9950
3	L.T. AGUARNAS	1500	4500
1	BROCHA 4"		1500
1	BOLSA YESO		4990
1	BROCHA 3"		1200
2	BROCHA 1/2	700	1400
2	TUBO SILICONA BLANCA	2500	5000
1/2	M.T. LIJA INDUSTRIAL N° 180	3400	1700
2	MASCARILLAS DESECHABLES	100	200
1	PLIEGO LIJA FIERRO		350
6	ROLLOS HUINCHA PAPEL	1500	9000
3	GALONES ESMALTE PIEZA Y FACHADA	14900	44700
5	= = VERDE MUSEO	12900	64.500
2	TINETA BEKRON	16.900	33.800
10	M.T. CORDON 2 x 1	500	5.000
1	ENCHUFE MACHO		1.100
1	PONTALAMPARA		600
2	AMPOLLETAS 75 WATT	300	600
2	BOLSAS CEMENTO	5000	10.000
5	L.T. ACIDO MURIATICO	500	2.500

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 3327
DECRETO N° _____

ORDEN N° 1077

* ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL --

SON: TRESCIENTOS SESENTA y TRES Mil
QUINIENTOS NOVENTA PESOS

NETO \$ 305.538
19% IVA \$ 58.052
TOTAL \$ 363.590

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. E G O M A R RUT: 16.451.470-5 - FONO: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Duchoff

R.U.T.: 13.814.574-3

Firma: _____

FECHA: 14/06/10

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° 2010-00001077

OBLIGACION Nro 2955

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		159,250
FE01505	10.00	METROS	\$16.900.- C/U CORDON	500.000	5,000
AE00058	1.00	UNIDADES	\$ 500.- C/U CABLE 2 X 1 ENCHUFE MACHO	1,100.000	1,100
AE00361	1.00	UNIDADES	\$ 1.100.- C/U PORTA LAMPARA PLASTICA	600.000	600
AE00031	2.00	UNIDADES	\$ 600.- C/U AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	300.000	600
MC00004	2.00	BOLSAS	\$ 300.- C/U CEMENTO	5,000.000	10,000
PB00014	5.00	LITROS	\$ 5.000.- C/U ACIDO MURIATICO	500.000	2,500
					305,538
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	305,538
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19	58,052.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001188				%	
DESTINADO A ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.-					
				TOTAL	363,590

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 31-2204897 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000 363,590



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281-5610



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° 2010-00001077

OBLIGACION N° 2955

Pucón, 10 de Junio 2010 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		184,340
			\$ 700.- C/U		
FE00590	2.00	UNIDADES	SILICONA BLANCA	2,500.000	5,000
			\$ 2.500.- C/U		
FE00613	0.50	METROS	LIJA GRAND 180	3,399.998	1,700
			\$ 3.400.- C/U		
FE00183	2.00	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	100.000	200
			\$ 100.- C/U		
FE00335	1.00	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	350.000	350
			\$ 350.- C/U		
FE01985	6.00	UNIDADES	HUINCHA DE PAPEL	1,500.000	9,000
			\$ 1.500.- C/U		
FE00840	3.00	GALONES	PINTURA ESMALTE	14,900.000	44,700
			\$14.900.- C/U PIEZA Y FACHADA BLANCO		
FE01945	5.00	GALONES	ESMALTE AL AGUA	12,900.000	64,500
			\$12.900.- C/U VERDE MUSGO		
FE02090	2.00	TINETA	BEKRON	16,900.000	33,800
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

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



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de 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° 2010-00001077

OBLIGACION Nro 2955

Pucón, 10 de Junio de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00929	2.00	GALONES	ANTICORROSIVO \$ 9.500.- C/U NEGRO.-	9,500.001	19,000
FE02499	5.00	UNIDADES	PINTURA \$17.900.- C/U BARD Y COCINA, BLANCO	17,900.000	89,500
FE00211	5.00	UNIDADES	PINTURA LATEX \$10.500.- C/U HABITACIONAL, MARFIL	10,500.000	52,500
FE00252	5.00	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS \$ 1.990.- C/U	1,990.000	9,950
FE01417	3.00	LITROS	AGUARRAS \$ 1.500.- C/U	1,500.000	4,500
FE00039	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4" \$ 1.500.- C/U	1,500.000	1,500
FE02629	1.00	SACOS	YESO \$ 4.990.- C/U	4,990.000	4,990
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3" \$ 1.200.- C/U	1,200.000	1,200
FE00036	2.00	UNIDADES	BROCHA DE 1 1/2 "	700.000	1,400
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

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



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001188

1031

NUMERO INTERNO : 66
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00058	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	\$ 1.100.- C/U
2	AE00361	1.000	UNIDADES	PORTA LAMPARA PLASTICA	\$ 600.- C/U
3	FE00929	2.000	GALONES	ANTICORROSIVO	\$ 9.500.- C/U NEGRO.-
4	FE02499	5.000	UNIDADES	PINTURA	\$17.900.- C/U BAÑO Y COCINA, BLANCO
5	FE00211	5.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	\$10.500.- C/U HABITACIONAL, MARFIL
6	FE00252	5.000	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	\$ 1.990.- C/U
7	FE01417	3.000	LITROS	AGUARRAS	\$ 1.500.- C/U
8	FE00039	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	\$ 1.500.- C/U
9	FE02629	1.000	SACOS	YESO	\$ 4.990.- C/U
10	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	\$ 1.200.- C/U
11	PQ00014	5.000	LITROS	ACIDO MURIATICO	\$ 500.- C/U
12	FE00036	2.000	UNIDADES	BROCHA DE 1 1/2 "	\$ 700.- C/U
13	FE00590	2.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	\$ 2.500.- C/U
14	FE00613	0.500	METROS	LIJA GRANO 180	\$ 3.400.- C/U
15	FE00183	2.000	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	\$ 100.- C/U
16	FE00335	1.000	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	\$ 350.- C/U
17	FE01985	6.000	UNIDADES	HUINCHA DE PAPEL	\$ 1.500.- C/U
18	FE00840	3.000	GALONES	PINTURA ESMALTE	\$14.900.- C/U PIEZA Y FACHADA BLANCO
19	FE01945	5.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	\$12.900.- C/U VERDE MUSGO
20	FE02090	2.000	TINETA	BEKRON	\$16.900.- C/U
21	MC00004	2.000	BOLSAS	CEMENTO	\$ 5.000.- C/U
22	FE01505	10.000	METROS	CORDON	\$ 500.- C/U CABLE 2 X 1
23	AE00031	2.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	\$ 300.- C/U

JUSTIFICACIÓN :
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.-

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.026

1/3142

Recepción de Mercadería Nro.: 00000446 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001077 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73564

Numero de Pedido : 00001188.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESC. PAILLACO PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02499	PINTURA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00252	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02629	YESO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00036	BROCHA DE 1 1/2 "	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00590	SILICONA BLANCA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00613	LIJA GRANO 180	00001-CENTRAL	0.500	0.500	0.000
FE00183	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00335	LIJA PARA FIERRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01985	HUINCHA DE PAPEL	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE00840	PINTURA ESMALTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE01945	ESMALTE AL AGUA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE02090	BEKRON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00058	ENCHUFE MACHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00361	PORTA LAMPARA PLASTICA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00031	AMPOLLETAS DE 75 WATT MARCA PHILLIPS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
PQ00014	ACIDO MURIATICO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	363,590.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	363,590.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
