

**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
: 1,141,130 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA
PESOS
: ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.
: 06/07/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68440	23/11/2009	9,000
FACTURA	71599	20/02/010	67,330
FACTURA	73565	14/06/2010	738,050
FACTURA	73566	14/06/2010	326,750

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		67,330
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		9,000
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		1,064,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	76,330	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,064,800	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	1,064,800	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	67,330	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,141,130
	Sumas Iguales	2,282,260	2,282,260

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-026-000	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	14,714,000	19,700,000	53,676,000
Total Comprometido	14,406,167	8,311,399	23,138,436
Saldo x Comprometer	307,833	11,388,601	30,537,565

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

C14 38902

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA**

General Urrutia N° 483 - fono/fax.: (45) 44111111
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3335
DECRETO N°

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 73566

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 14 de JUNIO de 2010 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, Esc. PAILLACO RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:

Giro: DEPTO. ADMINISTRACIÓN 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	TUBO SILICONA BLANCA	1.990	5.970
6	KIT ANCLAJE W.C.	1.200	7.200
7	DUCHA CROMADA FAS	7.500	52.500
3	TERMINALES HI 3/8 x 1/2 S.	800	2.400
1	Rollo TEFLON 3/4		350
1	TINA PUC 40 mm		3.800
50	TARUGOS FISCHER	20	1.000
6	TOPES PARA PUERTA	1.500	9.000
3	JGO. LLAVERES UNINARIO	24.500	73.500
8	CELOCIAS	1.900	15.200
180	M.T. CABLE THHN N° 14 ROJO	250	45.000
7	CONOS PUC 40 mm	400	2.800
1	TEE PUC SAN 40 mm		700
10	ABRAZADERAS 3/4	50	500
4	SACOS BEKON x 25 K.G.	2.700	10.800
1	LLANA DENTADA		3.900
1	GALON ESMALTE		12.900
1	BOLSA YESO		4.990
23	FLEXIBLE 1/2	1.800	41.400
10	ABRAZADERAS METALICAS 1/2	20	200
50	TORNILLOS VOLCANITA	20	1.000
22	CLAUDOS PARA ABRAZADERAS	20	440
8	DESAGUE LAVATORIO	3.900	31.200

ORDEN N° 1074

* ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL .-

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCuenta PESOS
NETO \$ 274.580
19% IVA \$ 52.170
TOTAL \$ 326.750

CANCELADO de de 20

IMP. EGOMAR RUT: 16.151.470-5 - FONO: 44 25 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Pachoff

FECHA: 14/06/10

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. 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
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° 73565

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 14 de JUNIO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, ESC. PAILLACO RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACIÓN Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° ORDEN N° 1074 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	LLAVES PASO DUCHA	5.900	94.400
1	" " 1/2		1.800
12	TINAS CAÑERIA COBRE 1/2	19.900	238.800
2	" " COBRE	29.900	59.800
35	TEE COBRE 1/2 S.S.	850	29.750
25	CONO COBRE 1/2 S.S.	500	12.500
2	CAJA PASTA SOLDAR	1.800	3.600
2	PLIEGO LIJA FIERRO	350	700
2	ROLLO SOLDADURA ESTAÑO	6.900	13.800
10	CONO COBRE 1/2 HE	800	8.000
11	LLAVE ANGULAR W.C.	3.900	42.900
7	JGO. TORNILLOS W.C.	1.500	10.500
7	SELLO ANTIFUGA W.C.	1.800	12.600
21	TERMINALES COBRE 1/2 Hi	700	14.700
1	LLAVE PASO PUC HID 1"		2.900
2	CONOS PUC HID 25 mm	300	600
1	TEE PUC HID 25 mm		300
1	REGULADOR GAS 45 K.G.		29.900
2	LLAVE PASO GAS 1/2	3.900	7.800
17	TERMINALES COBRE 1/2	600	10.200
8	TEE COBRE 3/4 x 1/2	1.500	12.000
2	TINAS PUC HID 25 mm	2.100	4.200
1	TERMINAL PUC HID 25 mm		300
10	ESQUINEROS	1.800	18.000
1	K.G. CLAVOS VOLCANITA		1.800
7	PL. PERMANIT 8 mm	13.500	94.500
1	GALON PASTA MUÑO		3.900
2	L.T. AGUARRAS	1.500	3.000
1	GALON CERESTAIN x L.T.		4.800

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRCCO. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3336
DECRETO N°

* ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL. -

SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS

NETO \$ 620.210
19% IVA \$ 117.840
TOTAL \$ 738.050

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Duchaff

Firma: [Signature]

FECHA: 14/06/10

RECINTO: PUCÓN

R.U.T.: _____ Firma: _____
*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° 2010-00001074
 OBLIGACION Nro 2952

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° 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° 5		75,390
AE00482	50.00	UNIDADES	\$ 20.-C/U TORNILLOS VULCANITA	20.000	1,000
AE00481	22.00	UNIDADES	\$ 20.-C/U CLAVOS PARA ABRAZADERAS	20.000	440
MC00035	8.00	UNIDADES	\$ 20.-C/U ACERO DESAGUE \$ 3.900.-C/U LAVATORIO	3,900.000	31,200
					894,790
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	
					894,790
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
ADMINISTRACION				19	170,010.09
SOLICITADO POR 00001146				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.					1,064,800
DESTINADO A				TOTAL	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 55220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-31-02-004-026-000 1,064,800

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

2010-00001074

N°

OBLIGACION Nro 2952

Pucón, 10 de Junio de 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° 5		150,650
FE00283	1.00	UNIDADES	\$ 400.-C/U SANITARIO TEE PVC DE 40 MM	700.000	700
FE02113	10.00	UNIDADES	\$ 700.-C/U SANITARIO ABRAZADERAS 3/4	50.000	500
FE01408	4.00	SACOS	\$ 50.-C/U BEKRON 25 KG.	2,700.000	10,800
FE00504	1.00	UNIDADES	\$ 2.700.-C/U LLANAS	3,900.000	3,900
FE00840	1.00	GALONES	\$ 3.900.-C/U DENTADA.- PINTURA ESMALTE	12,900.000	12,900
FE02629	1.00	SACOS	\$12.900.-C/U YESO	4,990.000	4,990
AE00502	23.00	UNIDADES	\$ 4.990.-C/U FLEXIBLE 1/2	1,800.000	41,400
AE00001	10.00	UNIDADES	\$ 1.800.-C/U ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	20.000	200
				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
del Sur de 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

2010-00001074

N°

OBLIGACION Nro 2952

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
			SUBTOTAL HOJA N° 4		174,270
FE00285	1.00	ROLLO	\$ 800.-C/U HI 3/8" X 1/2"50 TEFLON DE 3/4"	350.000	350
FE00240	1.00	TIRAS	\$ 350.-C/U PVC DE 40 MM	3,800.000	3,800
FE00279	50.00	UNIDADES	\$ 3.800.-C/U TARUGOS	20.000	1,000
FE01219	6.00	UNIDADES	\$ 20.-C/U FISCHER TOPES	1,500.000	9,000
FE02631	3.00	JUEGO	\$ 1.500.-C/U PARA PUERTA. LLAVES URINARIO	24,500.000	73,500
FE02632	8.00	UNIDADES	\$24.500.-C/U CELOCIA	1,900.000	15,200
FE02272	180.00	METROS	\$ 1.900.-C/U CABLE THHN N° 14 ROJO	250.000	45,000
FE00084	7.00	UNIDADES	\$ 250.-C/U CODO PVC 40 MM	400.000	2,800
				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.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 97-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
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

2010-00001074

N°

OBLIGACION Nro 2952

Pucón, 10 de Junio de 2010

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° 3		84,200
FE01290	7.00	PLANCHAS	\$ 1.800.-C/U PERMANIT DE 8 MM	13,500.000	94,500
FE00196	1.00	GALONES	\$13.500.-C/U PASTA MURO	3,900.000	3,900
FE01417	2.00	LITROS	\$ 3.900.-C/U AGUARRAS	1,500.000	3,000
FE01519	1.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U IMPREGNANTE CERESTAIN	4,799.999	4,800
FE00590	3.00	UNIDADES	\$ 4.800.- X LITRO.- SILICONA BLANCA	1,990.000	5,970
FE00591	6.00	UNIDADES	\$ 1.990.-C/U KIT ANCLAJE W.C.	1,200.000	7,200
FE00638	7.00	UNIDADES	\$ 1.200.-C/U DUCHA CROMADA MARCA FAS	7,500.000	52,500
FE00293	3.00	UNIDADES	\$ 7.500.-C/U TERMINALES	800.000	2,400
				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.: 78.443.840-4 - BUENOS 757 - FONOFAX 91-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON

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

2010-00001074

N°

OBLIGACION Nro 2952

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		92,500
FE00250	1.00	UNIDADES	\$ 300.-C/U REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	29,900.000	29,900
FE00641	2.00	UNIDADES	\$29.900.-C/U LLAVE DE GAS 1/2	3,900.000	7,800
FE01816	17.00	UNIDADES	\$ 3.900.-C/U TERMINALES 1/2 HE COBRE	600.000	10,200
FE02293	8.00	UNIDADES	\$ 600.-C/U TEE 3/4 X 1/2 SOLDAR	1,500.000	12,000
FE00343	2.00	TIRAS	\$ 1.500.-C/U PVC 25 MM	2,100.000	4,200
FE01322	1.00	UNIDADES	\$ 2.100.-C/U TERMINAL HE	300.000	300
FE02044	10.00	TIRAS	\$ 300.-C/U PVC HIDRAULICO 25MM ESQUINERO	1,800.000	18,000
FE00077	1.00	KILOGRAMOS	\$ 1.800.-C/U CERAMICA CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	1,800
				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.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 13-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de 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

2010-00001074

N° OBLIGACION Nro 2952

10 Junio 2010

Pucón, de de .-

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

077865210-2

PUCON
441531

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		455,150
FE02287	10.00	UNIDADES	\$ 6.900.-C/U CODO HE 1/2 SOLDAR	800.000	8,000
FE00163	11.00	UNIDADES	\$ 800.-C/U LLAVE ANGULAR.	3,900.000	42,900
FE00302	7.00	UNIDADES	\$ 3.900.-C/U W.C TORNILLOS PARA TAZA DE BAO	1,500.000	10,500
FE00089	7.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U JUEGO.- COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	1,800.000	12,600
FE01743	21.00	UNIDADES	\$ 1.800.-C/U ANTIFUGA.- TERMINAL HI	700.000	14,700
FE01439	1.00	UNIDADES	\$ 700.-C/U DE 1/2" SOLDAR LLAVE DE PASO 1"	2,900.000	2,900
FE00087	2.00	UNIDADES	\$ 2.900.-C/U PVC HIDRAULICO CODOS PVC DE 25 MM	300.000	600
FE00339	1.00	UNIDADES	\$ 300.-C/U TEE PVC 25 MM	300.000	300
				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 737 - FONOFAX 83-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

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° 2010-00001074

OBLIGACION Nro 2952

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
FE00169	16.00	UNIDADES	LLAVES DE PASO DUCHAS \$ 5.900.- C/U	5,900.000	94,400
FE00167	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2" \$ 1.800.- C/U	1,800.000	1,800
FE00049	12.00	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2" \$ 19.900.-C/U	19,900.000	238,800
FE00357	2.00	TIRAS	CAÑERIA COBRE \$ 29.900.-C/U	29,900.000	59,800
FE00636	35.00	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2" \$ 850.-C/U	850.000	29,750
FE00605	25.00	UNIDADES	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR \$ 500.-C/U	500.000	12,500
FE00197	2.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR \$ 1.800.-C/U	1,800.000	3,600
FE00335	2.00	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO \$ 350.-C/U	350.000	700
FE00360	2.00	ROLLO	SOLDADURA ESTAND 50Z	6,900.000	13,800
				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.: 78.443.810-6 - BUENOS 777 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA



Pucon
Municipalidad del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001146

1088

NUMERO INTERNO : 65
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 01/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

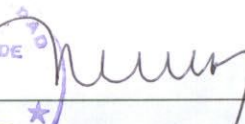
OBS : SOLICITA ADMINISTRACION


ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00169	16.000	UNIDADES	LLAVES DE PASO DUCHAS	\$ 5.900.- C/U
2	FE00167	1.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2"	\$ 1.800.- C/U
3	FE00049	12.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	\$ 19.900.-C/U
4	FE00357	2.000	TIRAS	CAÑERIA COBRE	\$ 29.900.-C/U
5	FE00636	35.000	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	\$ 850.-C/U
6	FE00605	25.000	UNIDADES	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	\$ 500.-C/U
7	FE00197	2.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	\$ 1.800.-C/U
8	FE00335	2.000	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	\$ 350.-C/U
9	FE00360	2.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	\$ 6.900.-C/U
10	FE02287	10.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	\$ 800.-C/U
11	AE00502	23.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	\$ 1.800.-C/U
12	FE00163	11.000	UNIDADES	LLAVE ANGULAR.	\$ 3.900.-C/U W.C
13	FE00302	7.000	UNIDADES	TORNILLOS PARA TAZA DE BAÑO	\$ 1.500.-C/U JUEGO.-
	FE00089	7.000	UNIDADES	COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	\$ 1.800.-C/U ANTIFUGA.-
	FE01743	21.000	UNIDADES	TERMINAL HI	\$ 700.-C/U de 1/2" SOLDAR
16	FE01439	1.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO 1"	\$ 2.900.-C/U PVC HIDRAULICO
17	FE00087	2.000	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM	\$ 300.-C/U
18	FE00339	1.000	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	\$ 300.-C/U
19	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	\$29.900.-C/U
20	FE00641	2.000	UNIDADES	LLAVE DE GAS 1/2	\$ 3.900.-C/U
21	FE01816	17.000	UNIDADES	TERMINALES 1/2 HE COBRE	\$ 600.-C/U
22	FE02293	8.000	UNIDADES	TEE 3/4 X 1/2 SOLDAR	\$ 1.500.-C/U
23	FE00343	2.000	TIRAS	PVC 25 MM	\$ 2.100.-C/U
24	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	\$ 300.-C/U PVC HIDRAULICO 25MM
25	FE02044	10.000	TIRAS	ESQUINERO	\$ 1.800.-C/U CERAMICA
26	FE00077	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	\$ 1.800.-C/U
27	FE01290	7.000	PLANCHAS	PERMANIT DE 8 MM	\$13.500.-C/U
28	FE00196	1.000	GALONES	PASTA MURO	\$ 3.900.-C/U
29	FE01417	2.000	LITROS	AGUARRAS	\$ 1.500.-C/U
30	FE01519	1.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	\$ 4.800.- X LITRO.-
31	FE00590	3.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	\$ 1.990.-C/U
32	FE00591	6.000	UNIDADES	KIT ANCLAJE W.C.	\$ 1.200.-C/U
33	FE00638	7.000	UNIDADES	DUCHA CROMADA MARCA FAS	\$ 7.500.-C/U
	FE00293	3.000	UNIDADES	TERMINALES	\$ 800.-C/U HI 3/8" X 1/2"SO
	FE00285	1.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	\$ 350.-C/U
36	FE00240	1.000	TIRAS	PVC DE 40 MM	\$ 3.800.-C/U
37	AE00001	10.000	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	\$ 20.-C/U
38	MC00035	8.000	UNIDADES	DESAGUE	\$ 3.900.-C/U LAVATORIO
39	AE00482	50.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	\$ 20.-C/U
40	FE00279	50.000	UNIDADES	TARUGOS	\$ 20.-C/U FISCHER
41	AE00481	22.000	UNIDADES	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	\$ 20.-C/U ACERO
42	FE01219	6.000	UNIDADES	TOPES	\$ 1.500.-C/U PARA PUERTA.
43	FE02631	3.000	JUEGO	LLAVES URINARIO	\$24.500.-C/U
44	FE02632	8.000	UNIDADES	CELOCIA	\$ 1.900.-C/U
45	FE02272	180.000	METROS	CABLE THHN Nº 14 ROJO	\$ 250.-C/U
46	FE00084	7.000	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	\$ 400.-C/U SANITARIO
47	FE00283	1.000	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM	\$ 700.-C/U SANITARIO
48	FE02113	10.000	UNIDADES	ABRAZADERAS 3/4	\$ 50.-C/U
49	FE01408	4.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	\$ 2.700.-C/U
50	FE00504	1.000	UNIDADES	LLANAS	\$ 3.900.-C/U DENTADA.-
51	FE00840	1.000	GALONES	PINTURA ESMALTE	\$12.900.-C/U
52	FE02629	1.000	SACOS	YESO	\$ 4.990.-C/U

JUSTIFICACIÓN :
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.


Vº Bº Jefe Departamento




Vº Bº Jefe Finanzas



31.02.004.026

1/3/12

Recepción de Mercadería Nro.: 00000447 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: 2010-00001074 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73565

Numero de Pedido : 00001146.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESC. PAILLACO PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00169	LLAVES DE PASO DUCHAS	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE00167	LLAVE DE PASO DE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00049	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00357	CAÑERIA COBRE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00636	TEE DE COBRE DE 1/2"	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
FE00605	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00335	LIJA PARA FIERRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00360	SOLDADURA ESTAÑO 50%	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE02287	CODO HE 1/2 SOLDAR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00163	LLAVE ANGULAR.	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000
FE00302	TORNILLOS PARA TAZA DE BAÑO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00089	COLLARIN DE GOMA PARA W.C.	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE01743	TERMINAL HI	00001-CENTRAL	21.000	21.000	0.000
FE01439	LLAVE DE PASO 1"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00087	CODOS PVC DE 25 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00339	TEE PVC 25 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00250	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00641	LLAVE DE GAS 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01816	TERMINALES 1/2 HE COBRE	00001-CENTRAL	17.000	17.000	0.000
FE02293	TEE 3/4 X 1/2 SOLDAR	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FE00343	PVC 25 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01322	TERMINAL HE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

FE02044	ESQUINERO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01290	PERMANIT DE 8 MM	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00196	PASTA MURO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00590	SILICONA BLANCA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00591	KIT ANCLAJE W.C.	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE00638	DUCHA CROMADA MARCA FAS	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00240	PVC DE 40 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00279	TARUGOS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
FE01219	TOPES	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000

FE02631	LLAVES URINARIO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE02632	CELOCIA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	180.000	180.000	0.000
FE00084	CODO PVC 40 MM	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00283	TEE PVC DE 40 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02113	ABRAZADERAS 3/4	00001-CENTRAL	10.000	1.000	9.000
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE00504	LLANAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00840	PINTURA ESMALTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02629	YESO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00502	FLEXIBLE 1/2	00001-CENTRAL	23.000	23.000	0.000
AE00001	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00481	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	22.000	22.000	0.000

MC00035	DESAGUE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
---------	---------	---------------	-------	-------	-------	--

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,064,349.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,064,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 5.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA


**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA 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° 71599



S.I.I. - V. LLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

Pucón, 20 de Febrero de 2010
 Señor(es) Municipalidad de Pucón RUT 69.191.600-6
 Dirección Av. Bdo. O'Higgins N° 483 Fon
 Gro DEPTO ADMINISTRACION Comuna PUCON Ciudad PUCON
 Gulas Desp N° Order N° 254 de Fecha Cor Venta

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

CANTIDAD	DETALLE	PUNARIO	DEBE TOTAL
2	AUTOMATICOS	290	5980
1	ROLLO MUYERNA ANIADORA	90	990
4	TIRAFONDOS 1/4 x 2'	80	360
4	TIRAFONDOS 3/8 x 3"	100	800
150	MES. ALAMBRE 2,5 MM	20	34500
2	PICAPAT 2 VIAS	1500	3000
1	PROTECTOR DIFERENCIAL 2x25 AMP		14500
1	CABOTA SOBRE BARRA 3x4 PUCON		1200
SON <u>SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA</u>		NETO \$	56.580
<u>PAIDOS</u>		10% IVA \$	10.450
		TOTAL \$	67.030

ORIGINAL CLIENTE

MP EGOMAR RUT 15 151 470-5 - Fono 44 35 87 - PUCON

Nombre Ego Cavascho Firma [Signature] FECHA 20-02-2010
 RUT [Redacted] El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra n° de Art 4° y la letra c) del Art 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios se ha efectuado en conformidad con lo establecido en el presente documento.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 3334
 DEVENGADO N° 3334
 DECRETO N°





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° 2010-00000254

OBLIGACION Nro 944

Pucón, 19 de Febrero 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
FE00551	2.00	UNIDADES	AUTOMATICO	2,990.000	5,980
FE00145	1.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	990.000	990
FE02542	4.00	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	90.000	360
FE02543	4.00	UNIDADES	TIRAFONDOS 3/8 X 3	200.000	800
AE00005	150.00	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	250.000	37,500
AE00495	2.00	UNIDADES	PIERRAK 2 VIAS	1,500.000	3,000
AE00320	1.00	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP.	17,500.000	17,500
AE00176	1.00	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER CALOTA DE 3 A 4 PUESTO	1,200.000	1,200
				SUB-TOTAL	56,580
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	56,580
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	10,750.17
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000363					
DESTINADO A MATERIALES PARA ILUMINACION DE ARIA EN EL SECTOR DE RELICURA POR CD				TOTAL	67,330

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

67,330



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-2010

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000363

N° INTERNO : 9
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 16.02.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00005	150	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	215-22-04-010-000-000	15397219
2	AE00495	2	UNIDADES	PIERRAK 2 VIAS	215-22-04-010-000-000	15397219
3	FE00551	2	UNIDADES	AUTOMATICO	215-22-04-010-000-000	15397219
4	AE00320	1	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2 X 25 AMP.	215-22-04-010-000-000	15397219
5	FE00145	1	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	215-22-04-010-000-000	15397219
6	AE00176	1	UNIDADES	CALOTA PARA SOBREPONER calota de 3 a 4 puesto	215-22-04-010-000-000	15397219
7	FE02542	4	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	215-22-04-010-000-000	15397219
8	FE02543	4	UNIDADES	TIRAFONDOS 31/8 X 3	215-22-04-010-000-000	15397219

OBS PEDIDO :
SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA ILUMINACION DE ARIA EN EL SECTOR DE RELICURA POR CONCEPTO DE LA 2ª FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR



VºBº Jefe Departamento MSU



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Corrección.
19.02.2010.-

LISTADO DE MATERIALES RELICURA

El siguiente listado de materiales es para la iluminación de aria en el sector de relicura en la cancha de futbol por concepto de la 2da feria costumbrista del sector.

Los materiales se detallan en lo siguiente:

150 Mts. De alambre 2.5 mm... rojo.
02 pierrak de 2 Bias
04 tirafondos 1/4 x 2
04 tirafondos de 1/8 x 3
02 automático de 10 A anclaje dim
01 protector diferencial 2 x 25 A.
01 calota de 3 a 4 puestos
01 huincha aisladora



FRANCISCO CARVCHO SAEZ
ELECTRICISTA

16 DE FEBRERO 2010

Nº 363.

**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° 68440



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO- SECRETARIA 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	BOLSAS INTACAL	4500	9000
<p>ORDEN DE FACTURA NO DA DIRECCION A CREDITO FISCAL 2068.</p>			
SON: <u>NOVE MIL PESOS</u>			NETO \$ <u>7.563</u>
			19 % IVA \$ <u>1.437</u>
			TOTAL \$ <u>9.000</u>

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono. 44 38 87 - PUCON

DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

Nombre: _____ Firma: _____

R.U.T.: _____ Fecha: 23/11/09

RECINTO: Pucón

El acuse de recibo que se declara en este acta 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)

Handwritten signature and date: 01/07/2010

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRFCC - DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO No 3481
DEVENGADO No 3333
DECRETO No _____



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° 2009-00002068

OBLIGACION Nro 2068

Pucón, 23 de Noviembre de 2009

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
FE01287	2,00	UNIDADES	PINTA CAL 2 SACOS DE PINTA CAL	4,500.000	9,000
				SUB-TOTAL	7,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,563
SOLICITADO POR SECRETARIA				19 %	1,436.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002128				TOTAL	9,000
DESTINADO A PROGRAMA CAMPEONATOS ESCOLARES DE FUTBOL 7 DAMAS Y FUTBOL VARDNES					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 797 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

4/5/5.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - 309

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002128

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 070505
FECHA : 17/11/2009
U.SOLICITANTE : 07-SECRETARIA, 05-SECRETARIA, 05-EXTRAESCOLAR.-
OBS : SOLICITA EXTRAESCOLAR ENCARGADO DON : JOSE GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01287	2.000	UNIDADES	PINTA CAL	2 sacos de pinta cal

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA CAMPEONATOS ESCOLARES DE FUTBOL 7 DAMAS Y FUTBOL VARONES



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

2204012
5/1/11.



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

PROGRAMA

NOMBRE : CAMEONATOS ESCOLARES DE FÚTBOL 7 DAMAS, CATEGORÍA 95-96-97 Y FÚTBOL VARONES CATEGORÍA E. MEDIA.

LUGAR : ESTADIO MUNICIPAL DE PUCÓN.

FECHA Y HORA : FÚTBOL 7 DAMAS, MIERCOLES 18 NOVIEMBRE, DE 10:00 A 14:00 HORAS Y FÚTBOL VARONES E. MEDIA, JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 13:30 A 17:00 HORAS. .

PARTIC. : ALUMNOS, DAMAS Y VARONES, DE LAS ESCUELAS Y LICEOS DE LA COMUNA.

Fundamentación :

El programa de Educación Extraescolar contempla la realización de estas competencias escolares, dentro del Programa anual y considerando la cercanía del final de año, como una actividad de evaluación del trabajo realizado.

Necesidades :

- 2 sacos de pintacal.

El gasto que esta actividad genera, debe ser imputado a la cuenta 215-24-01-008, del Programa Extraescolar para Educación Municipal.



Jose R. Garcia Montecinos
JOSÉ R. GARCÍA MONTECINOS
Coordinador Extraescolar Comunal

Pucón 17 de Noviembre de 2009

ITEM	05 Prog Deportivas	9500000
TOTAL AUTOCORR		
MONTA ACUM LA		7300.763
SALDO POST		2199.237

RESPONSABLE