



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2944
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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 463,600 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Por concepto de : PODAS EN LA COMUNA DE AREAS VERDES
 Fecha de Pago : 06/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 74189 | 25/05/2010 | 35,200 |
| FACTURA | 74198 | 25/05/2010 | 186,000 |
| FACTURA | 74199 | 25/05/2010 | 84,800 |
| FACTURA | 74243 | 26/05/2010 | 4,500 |
| FACTURA | 74457 | 03/06/2010 | 153,100 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | 157,600 |
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | | 35,200 |
| 215-31-02-005-001-000 | EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA) | | 270,800 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 157,600 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 35,200 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 270,800 | |
| 215-31-02-005-001-000 | EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA) | 270,800 | |
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | 35,200 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 157,600 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 463,600 |
| Sumas Iguales | | 927,200 | 927,200 |

REFRENDACION

| Cuenta | 215-31-02-005-001-000 | 215-24-01-007-002-000 | 215-22-04-011-000-000 | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Presupuesto Vigente | 15,445,000 | 10,750,000 | 38,660,000 | |
| Total Comprometido | 12,520,835 | 6,644,514 | 21,791,696 | |
| Saldo x Comprometer | 2,924,165 | 4,105,486 | 16,868,304 | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

CH 38907

**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 74457

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 03 de Julio de 2010

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

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

Giro: Depto Aseo y Ornato Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

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

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|----------------------------------|-------------|----------------|
| 2 | Disks de base 9" | 3.500 | 7.000 |
| 6 | Disks de corte 9" | 1.700 | 10.200 |
| 1 | PL. LATOR Fierro 3 x 1 mt. x 5mm | 99.900 | 99.900 |
| 15 | kg. soldadura E-6011 | 2.400 | 36.000 |
| Orden N° 1046 | | | |
| SON: <u>dieciocho mil seiscientos y tres mil cien pesos</u> | | NETO \$ | <u>128.655</u> |
| | | 19 % IVA \$ | <u>24.445</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>153.100</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 03-06-2010

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001046

OBLIGACION Nro 2774

Pucón, 02 de Junio de 2010 .-

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 |
|---|----------|---------------|---|------------------|-------------|
| FE01344 | 2.00 | UNIDADES | DISCO DESBATE 9'' | 3,500.000 | 7,000 |
| FE01005 | 6.00 | UNIDADES | DISCO CORTE 9'' | 1,700.000 | 10,200 |
| FE02172 | 1.00 | PLANCHAS | LATON | 99,900.000 | 99,900 |
| FE01447 | 15.00 | KILOGRAMOS | FIERRO DE 5 MM SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011 | 2,400.000 | 36,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 128,655 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 128,655 |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | 19 % | 24,444.54 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001136 | | | | | |
| DESTINADO A REPARACION DE CAMION PATENTE GC 97 - 57 | | | | TOTAL | 153,100 |

FORMULARIO N° 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOTAX N° 520489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000 153,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001136

1001

NUMERO INTERNO : 20
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 31/05/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-


OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | FE01447 | 15.000 | KILOGRAMOS | SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011 | |
| 2 | FE01344 | 2.000 | UNIDADES | DISCO DESBATE 9" | |
| 3 | FE01005 | 6.000 | UNIDADES | DISCO CORTE 9" | |
| 4 | FE02172 | 1.000 | PLANCHAS | LATON | fierro de 5 mm |
| 6 | SV00402 | 2.000 | UNIDADES | SERVICIOS | Confeccion flexible hidraulico |
| 7 | RV01032 | 4.000 | UNIDADES | RUEDA CAJA COMPACTADORA | |

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE CAMION PATENTE GC 97 - 57



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



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

2204012

SEÑORES FLORES
 RAZON SOCIAL FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 RUT 0778852102
 DIRECCIÓN GENERAL URUTIA N° 483
 COMUNA PUCON
 FAX 441531
 FONO 441531
 REPRESENTANTE JOSÉ FLORES SAN MARTÍN
 E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvamos cotizar para ella MUNICIPALIDAD DE PUCON los siguientes artículos y envíalos por fax al 045- 293085 consult

al fono 045- 293084-293082

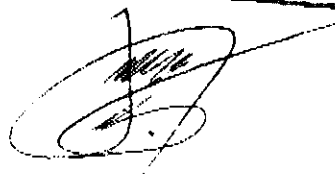
| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ITEM | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------|---------------------|--|------------------|-------------|
| 1 | 2 000 | UNIDADES | DISCO DESBATE 9" | 3.500 | |
| 2 | 8 000 | UNIDADES | DISCO CORTE 9" | 1.700 | |
| 3 | 1 000 1.000 | PLANCHAS PLANCHA | LATÓN 05. 3x1.1 MT FIERRO DE 5 MM 3x1.1 MT. | 15.000 99.900 | |
| 4 | 15 000 | KILOGRAMOS | SOLDADURA PUNTO AZUL E 8011 | 2.400 | |

U SOLICITANTE 020101
 PEDIDO N° 2010 - 00001136
 CONFECCIONO JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

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

**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT: 77.885.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Urutia 483-PUCON



Martes 1 Junio 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000396 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001046 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74457

Numero de Pedido : 00001136.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPARACION CAMION GC 97-57



FECHA DE RECEPCION : 04/06/2010

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01344 | DISCO DESBATE 9'' | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| FE01005 | DISCO CORTE 9'' | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| FE02172 | LATON | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE01447 | SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011 | 00001-CENTRAL | 15.000 | 15.000 | 0.000 | |

| | |
|--|----------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 153,100. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 153,100. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 74243

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 26 de MAYO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69191600-6
 Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO: ASEO Y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | DEBE | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | TOTAL | |
| 3 | BARRAS SOLDADURA SUPER HALOX 7/8 | 1500 | 4500 | |
| ORDEN Nº 984 | | | | |
| SON: <u>CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS.</u> | | | NETO \$ | <u>3.782</u> |
| | | | 19 % IVA \$ | <u>718</u> |
| | | | TOTAL \$ | <u>4.500</u> |

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: Marcio Ortega

Firma: [Signature]

FECHA: 26/05/2010

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° 2010-00000984

OBLIGACION Nro 2627

Pucón, 25 de Mayo 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 |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| FE02616 | 3.00 | BLOCK | SOLDADURA SUPER HALDY 1/8'' | 1,500.000 | 4,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 3,782 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 3,782 |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | 19 % | 718.49 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001054 | | | | TOTAL | 4,500 |
| DESTINADO A REPARACION CAMION RECOLECTOR GC 97 -57 | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 797 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 3221
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 4,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-0010

COTIZACIÓN

3 Barras soldadura super Halyo 1/8" \$ 1.500. c/u.

VALOR UNITARIO
c/3VA incluido

18 - 05 - 2010


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

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001054

998

NUMERO INTERNO : 0019
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 18/05/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. J. ANTONIO ULLOA

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE02616 | 3.000 | BLOCK | SOLDADURA SUPER HALOY 1/8" | |

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION CAMION RECOLECTOR GC 97 -57



2204011

1/1/1.

**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 74199

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 2010
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|----------------------------------|-------------|---------------|
| 2 | JGO. CUCHILLO CEPILLO ELECTRNICO | 7.900 | 15.800 ✓ |
| 10 | K.G. CLAVOS 8" | 2.500 | 25.000 ✓ |
| 10 | " " 3" | 1.300 | 13.000 ✓ |
| 10 | " " 4" | 1.300 | 13.000 ✓ |
| 10 | " " 5" | 1.500 | 15.000 ✓ |
| 2 | ROLLO LIENZA CARPINTERA | 1.500 | 3.000 ✓ |
| ORDEN N° 986 | | | |
| SON: <u>QUENTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS</u> | | NETO \$ | <u>71.261</u> |
| | | 19 % IVA \$ | <u>13.539</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>84.800</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 25/05/10
 R.U.T.: _____ Firma: _____ RECINTO: PUCON

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000986

OBLIGACION Nro 2629

Pucón, 25 de Mayo de 2010 .-

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 |
|---|----------|---------------|---|------------------|-------------|
| FE02617 | 2.00 | JUEGO | CUCHILLOS CEPILLOS CEPILLO ELECTRICO | 7,900.000 | 15,800 |
| FE00075 | 10.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 8" | 2,500.000 | 25,000 |
| FE00072 | 10.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 3" | 1,300.000 | 13,000 |
| FE00073 | 10.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 4" | 1,300.000 | 13,000 |
| FE00386 | 10.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 5" | 1,500.000 | 15,000 |
| FE00152 | 2.00 | ROLLO | LIENZA. LIENZA CARPINTERA | 1,500.000 | 3,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 71,261 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 71,261 |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | 19 % | 13,539.5 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001064 | | | | TOTAL | 84,800 |
| DESTINADO A CONFECCION Y REPARACION DE TRANQUERAS AREAS VERDES DE LA COMUNA | | | | | |

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 84,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 5410

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001064

1000

NUMERO INTERNO : 0017
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 19/05/2010
U.SOLICITANTE :

02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA J. ANTONIO ULLOA

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | FE02617 | 2.000 | JUEGO | CUCHILLOS CEPILLOS | CEPILLO ELECTRICO |
| 2 | FE00075 | 10.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 8" | |
| 3 | FE00072 | 10.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 3" | |
| 4 | FE00073 | 10.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 4" | |
| 5 | FE00386 | 10.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 5" | |
| 6 | FE00152 | 2.000 | ROLLO | LIENZA. | LIENZA CARPINTERA |

JUSTIFICACIÓN :
CONFECCION Y REPARACION DE TRANQUERAS AREAS VERDES DE LA COMUNA


Municipalidad de Pucón
Depto. Asesoría
Vº Bº Jefe Departamento


Municipalidad de Pucón
Dirección de ADM. y Finanzas
Vº Bº Jefe Finanzas

31.02.005001
1/2/3

Recepción de Mercadería Nro.: 00000374 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

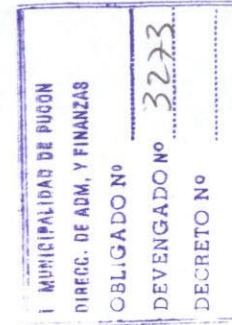
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000986 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74199

Numero de Pedido : 00001064.-

Destinado : OBRAS

FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010



OBSERVACION : ASEO Y ORNATO PARA CONFECCION DE TRANQUERAS DE AREAS VERDE DE LA COMUNA

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02617 | CUCHILLOS CEPILLOS | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| FE00075 | CLAVOS DE 8" | 00001-CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 | |
| FE00072 | CLAVOS DE 3" | 00001-CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 | |
| FE00073 | CLAVOS DE 4" | 00001-CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 | |
| FE00386 | CLAVOS DE 5'' | 00001-CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 | |
| FE00152 | LIENZA. | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 84,800. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 84,800. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 74198

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO Y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | ESCALERA TELESCOPICA | | 119.000 |
| 1 | " ALUMINIO TIPO TIGERA x Z.M.T. | | 44.500 |
| 3 | CINTURON DE SEGURIDAD | 7.500 | 22.500 |
| ORDEN N° 982 | | | |
| SON: <u>CIENTO OCHENTA y SEIS Mil PESOS</u> | | | NETO \$ <u>156.303</u> |
| | | | 19 % IVA \$ <u>29.697</u> |
| | | | TOTAL \$ <u>186.000</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 25/05/10
 R.U.T.: _____ Firma: _____ RECINTO: PUCON
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000982

OBLIGACION Nro 2625

Pucón, 25 de Mayo de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA Nº 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 |
|---|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| FE02615 | 1.00 | UNIDADES | ESCALERA TELESCOPICA | 119,000.000 | 119,000 |
| FE02614 | 1.00 | UNIDADES | ESCALERA ALUMINIO | 44,500.000 | 44,500 |
| VS00237 | 3.00 | UNIDADES | TIPO TIJERAS DE 2 METOS CINTURON DE SEGURIDAD | 7,500.000 | 22,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 156,303 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 156,303 |
| SOLICITADO POR ASED Y ORNATO | | | | 19 % | 29,697.48 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001049 | | | | TOTAL | 186,000 |
| DESTINADO A PODAS EN LA COMUNA DE AREAS VERDES | | | | | |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 186,000

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-510

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001049
996

NUMERO INTERNO : 0017
C. DE COSTO : 020103

OBS : SOLICITA SR. JULLOA

FECHA : 18/05/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | VS00237 | 3.000 | UNIDADES | CINTURON DE SEGURIDAD | |
| 2 | FE02615 | 1.000 | UNIDADES | ESCALERA TELESCOPICA | |
| 3 | FE02614 | 1.000 | UNIDADES | ESCALERA ALUMINIO | tipo tijeras de 2 metos |

JUSTIFICACIÓN :
PODAS EN LA COMUNA DE AREAS VERDES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.005 001
1/2/3

Recepción de Mercadería Nro.: 00000373 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

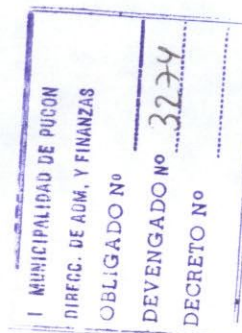
RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000982 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74198

Numero de Pedido : 00001049.-

Destinado : OBRAS



FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO PARA PODAS EN LA COMUNA.

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02615 | ESCALERA TELESCOPICA | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE02614 | ESCALERA ALUMINIO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| VS00237 | CINTURON DE SEGURIDAD | 00001-CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |

| | |
|--|----------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 186,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 186,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 74189

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de MAYO de 2010
 Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.91.600-6
 Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____
 Giro: Depto. Social Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | DEBE | |
|--|------------------------------------|---------------|----------------|
| | | P. UNITARIO | TOTAL |
| <u>2</u> | <u>kg. clavos de 2 1/2'</u> | <u>1.100.</u> | <u>2.200</u> |
| <u>15</u> | <u>bloques de cemento 0,40 mt.</u> | <u>2.200</u> | <u>33.000</u> |
| | <u>orden N° 931</u> | | |
| SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL DOSIENOS PESOS</u> | | NETO \$ | <u>29.580.</u> |
| | | 19 % IVA \$ | <u>5.620.</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>35.200</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 25-05-2010

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. 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° 2010-00000931

OBLIGACION Nro 2466

Pucón, 17 de Mayo 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 |
|---|----------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| FE00070 | 2.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 2 1/2" | 1,100.000 | 2,200 |
| MC00040 | 15.00 | UNIDADES | POYO DE CEMENTO | 2,200.000 | 33,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 29,580 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 29,580 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 5,620.17 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001004 | | | | TOTAL | 35,200 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. NORMA QUINTONAHUEL, DECRETO N° 893. | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 201489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 35,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281-2010



Municipalidad de Pucón

Solicitud

DECRETO EXENTO N° 893

PUCON, 26 ABR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), NORMA QUINTONAHUEL QUINTONAHUEL.** -

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a), NORMA QUINTONAHUEL QUINTONAHUEL, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado (a) en C. Panguilef N° 920 de esta Comuna.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 MEDIAGUA, 15 POYOS DE CEMENTO, 9 PIEZAS DE PINO DE 2 X 4 X 3.20 Y 02 KILOS DE CLAVOS DE 2 ½".** -

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **215.24.01.07.001** "Asistencia Social a Personas Naturales".-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



**GRADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**

MCV/GMP/GMLL/NDS/CFF/ahv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.



**MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

CONTROL (S)

30/04/10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000371 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

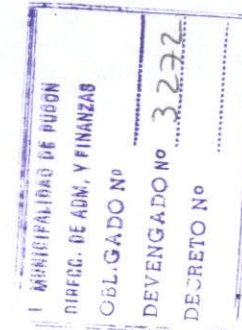
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000931 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74189

Numero de Pedido : 00001004.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SRTA. NORMA QUINTANAHEL



FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| FE00070 | CLAVOS DE 2 1/2" | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| MC00040 | POYO DE CEMENTO | 00001-CENTRAL | 15.000 | 15.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 35,200. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 35,200. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

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

I. DESCRIPCION

| CANTIDAD | DENOMINACION | DESCRIPCION |
|----------|--------------|----------------------------|
| 2 | Kg. | Clavos de 2 ½". |
| 15 | Unidad | Poyos de Cemento 0.40 Mts. |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

| FECHA | HORA | DIRECCION |
|------------|-------|-----------------------------|
| 02/06/2010 | 15.00 | Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 |

III. DESTINO Y USO

| DESTINO | USO |
|--|-------------------------|
| Ayuda Social Sra. Norma Quintonahuel, Decreto N° 893, del 26/04/2010 | Instalación de Mediagua |


IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Factura N° 74189 | 25/05/2010 | Ferretería José Flores y Cía Ltda. | \$ 35.200.- |

IV. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |




NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB.

PUCÓN, 02 de Junio del 2010.-