

**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 \$: 588,100 - QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : PROYECTO SERMAN GORE - PROYECTO SERNAN GORE PMJH - PROYECTO SERNAM GORE - PMJH
 Fecha de Pago : 09/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74954	30/06/2010	161,500
FACTURA	74956	30/06/2010	191,600
FACTURA	74953	30/06/2010	235,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	588,100	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		588,100
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	588,100	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		588,100
Sumas Iguales		1,176,200	1,176,200

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,495,349	228,842,823		
Total Comprometido	325,100	234,266,535		
Saldo x Comprometer	9,170,249	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 74953

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de Junio de 2010
 Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avd. 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**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	COMPA A WFA 0,70 x 110 gr. T. MUNICIPALIDAD PUCON		235.000
	No DE REGISTRO	3664	
	FECHA ENTRADA	06/21/2010	
	FECHA SALIDA		
	DEPTO.:		
SON: <u>doscientos treinta y cinco mil pesos</u>			NETO \$ <u>197.479</u> 19 % IVA \$ <u>37.521</u> TOTAL \$ <u>235.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Fecha: 30-06-2010
 R.U.T.: _____ Firma: _____ Recinto: Pucón
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001222

OBLIGACION Nro 3355

Pucón, 29 de Junio de 2010 .-

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
FE00081	1.00	UNIDADES	COCINA A LEÑA	235,000.000	235,000
				SUB-TOTAL	197,479
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	197,479
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	37,521.01
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001370					
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE - PMJH				TOTAL	235,000



CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL "5"



2140593

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -182-SELO.....

COTIZACIÓN

01. COCINA A LEÑA ENCOZADA BLANCA,
0,70 X 1. MT. MARCA NIELOL

\$ 235.000 = VALOR c. IVA.

PUCON, 29/06/10.



Recepción de Mercadería Nro.: 00000480 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001222 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74953

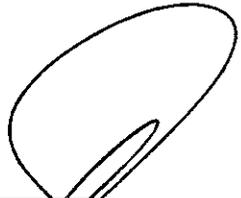
Numero de Pedido : 00001370.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P.M.J.H.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00081	COCINA A LEÑA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						235.000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						235.000.

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
01	Unidades	Cocina a Leña

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		Bodega Municipal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 74953	30/06/2010	FERRETERIA JOSE FLORES	\$ 235.000.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Joselyn Ruiz Aguilar
Jo. P. 1. 11. 2. 1

PUCÓN, 07/07/2010.-

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 44 1531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

1. MUNICIPALIDAD PUCON RUT: 77.865.210-2

Nº DE REGISTRO: 3664 **FACTURA**
FECHA ENTRADA: 06/7/2010
FECHA SALIDA: Nº 74954
DEPTO.: _____

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de JUNIO de 2010

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

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

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

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

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	SERRUCHO BAHU Superior		22.500
1	MOTOR TAUTUS 3HP		139.000
	Order N° 1224		
SON: <u>licpro sesenta y un mil quinientos pesos</u>		NETO \$	135.414
		19 % IVA \$	25.706
		TOTAL \$	161.500

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 30-06-2010

*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: PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001224

OBLIGACION Nro 3357

Pucón, 29 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 PUCÓN
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01657	1.00	UNIDADES	SERRUCHO	22,500.000	22,500
FE02656	1.00	UNIDADES	BAHCO SUPERIOR MOTOR TAURUS 3 HP	139,000.000	139,000
				SUB-TOTAL	135,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	135,714
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	25,785.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001366				TOTAL	161,500
DESTINADO A PROYECTO SERMAN GORE					

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 45-20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS (5)

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 al Centro del Sur de Chile

2140593 \$ 161500

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182-SCU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001366

1231

NUMERO INTERNO : 0043
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

FECHA : 29/06/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

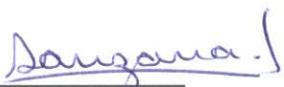
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01657	1.000	UNIDADES	SERRUCHO	BAHCO SUPERIOR
2	FE02656	1.000	UNIDADES	MOTOR	TAURUS 3 HP

JUSTIFICACIÓN :
 PROYECTO SERMAN GORE




 B° Jefe Departamento
 29.06.10




 B° Jefe Finanzas (S)

COTIZACIÓN

1. MOTOR TAURUS 3HP x 1440 RPM \$ 139.000.-
1. SERRUCHO BAHCO SUPERIOR Z700 \$ 22.500.-

VALORES UNITARIOS c/IVA INCLUIDO .-

09/06/10.

VALIDEZ : 15 DIAS



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.868.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000471 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001224 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74954

Numero de Pedido : 00001366.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERMAN GORE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01657	SERRUCHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02656	MOTOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						161,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						161,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

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

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidades	Serrucho Banco Superior
01	Unidades	Motor Tautus 3 HP

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		Bodega Municipal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 74954	30/06/2010	FERRETERIA JOSE FLORES	\$ 161.500.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

José María
JOSÉ MARÍA ANGLADE
J.O. 771-110-1

PUCÓN, 07/07/2010.-

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 74956

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de Junio de 2010.

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Av 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**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	COUVA A LEÑA 0,80 x 0,60 nr.		179.000
1	SET de UZORES x 3 nr.		8.100
1	BOTRO UZOR 5"		1.800
1	CASTELLOR 5"		2.700
		I. MUNICIPALIDAD PUCON	
		N° DE REGISTRO <u>3664</u>	
		FECHA ENTRADA <u>06/7/2010</u>	
		FECHA SALIDA _____	
SON: <u>licito no venta y up mil seiscientos pesos</u>		NETO \$	161.008
		19 % IVA \$	30.592
		TOTAL \$	191.600

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 30-06-2010

*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° 2010-00001216

OBLIGACION Nro 3347

Pucón, 29 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
FE00081	1.00	UNIDADES	COCINA A LEÑA	179,000.000	179,000
FE00052	1.00	UNIDADES	CAÑON	8,100.000	8,100
FE01637	1.00	UNIDADES	GORRO CAÑON DE 5''	1,800.000	1,800
FE00056	1.00	UNIDADES	CASTELLON 5"	2,700.001	2,700
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	161,008
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	161,008
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	30,591.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001289					
DESTINADO A PROYECTO SERNAN GORE PMJH				TOTAL	191,600

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

DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL #54

CUENTA PRESUPUESTARIA



2140593 \$ 191.600

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 8610.....

1. TINA ENLOZADA DE
1,80 x 0,60 M.T.

MARCA : NIELOL
COLOR : BLANCA \$ 179.000.-

- 3. TINAS CAÑONES GALV. 5" ^(8.100.-) \$ 2.700.-
- 1. BORRO GRANDE \$ 1.800.-
- 1. CASTELLON 5" \$ 2.700.-

VALORES UNITARIOS IVA INCLUIDO.

PUCÓN, 14-05-10

VALIDES COTIZACIÓN 20 DIAS..



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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000472 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001216 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74956

Numero de Pedido : 00001289.-

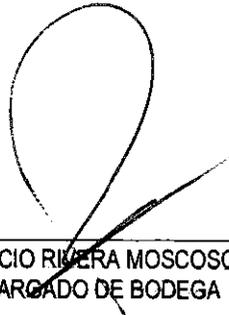
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERMAN GORE P,M,J,H.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00081	COCINA A LEÑA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00052	CAÑON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01637	GORRO CAÑON DE 5''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00056	CASTELLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	191,600.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	191,600.

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
01	Unidades	Cocina a leña
01	Unidades	Set de Cañones
01	Unidades	Gorro Cañon
01	Unidades	Castellon

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		Bodega Municipal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 74956	30/06/2010	FERRETERIA JOSE FLORES	\$ 191.600.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

RECIBE

Esmeralda Olave Aranda
D. 971.110-1

PUCÓN, 07/07/2010.-