

**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
: 585,440 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS

Por concepto de

: DECRETO EXENTO N° 1070 DE FECHA 25.05.2010, MEJORAMIENTO DE SEDE
SECTOR OBISPO VALDES.

Fecha de Pago

: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73573	21/06/2010	439,790
FACTURA	74753	18/06/2010	13,000
FACTURA	74787	24/06/2010	6,750
FACTURA	74799	25/06/2010	125,900

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO		350,990
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		234,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	585,440	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	234,450	
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO	350,990	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		585,440
Sumas Iguales		1,170,880	1,170,880

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-007-002-000
Presupuesto Vigente	15,700,000	1,113,000
Total Comprometido	8,807,249	1,179,099
Saldo x Comprometer	6,892,751	-66,099

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39235

**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

I. MUNICIPALIDAD PUCON

FACTURA

Nº DE REGISTRO 2517
FECHA ENTRADA 29/6/2010 Nº 74799
FECHA SALIDA _____

S.I.I. VILLARRICA

DEPTO.: _____ FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de Junio de 2010
Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
Dirección: Auda. 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
<u>12</u>	<u>Bolsa Separadores P/ceramica</u>		<u>1.500</u>
	<u>CAJAS de ceramica madera CASTAÑAS</u>	<u>9.900</u>	<u>118.800</u>
<u>1</u>	<u>Kg. BÉFRAGUE</u>		<u>600</u>
<u>1</u>	<u>Bolsa de cemento</u>		<u>5.000</u>
	<u>Orden N° 1263</u>		
SON: <u>dieciocho mil novecientos</u>		NETO \$	<u>105.798</u>
<u>pesos</u>		19 % IVA \$	<u>20.102</u>
		TOTAL \$	<u>125.900</u>

CANCELADO

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Georgeta Grande V. Firma: _____ FECHA: 25-06-2010
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. 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° 2010-00001203

OBLIGACION Nro 3331

Pucón, 25 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
M000235	1.00	UNIDADES	SEPARADORES SEPARADOR DE CERAMICA	1,500.000	1,500
FE01199	12.00	CAJAS	CERAMICA	9,900.000	118,800
FE01888	1.00	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	600.000	600
MC00004	1.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	5,000
				SUB-TOTAL	105,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	105,798
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	20,101.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001307					
DESTINADO A DECRETO EXENTO N° 1070 DE FECHA 25.05.2010, MEJORAMIENTO DE SEDE SE				TOTAL	125,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 125,900

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 28.1.5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001307

1207


NUMERO INTERNO : 0041
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

FECHA : 22/06/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01199	12.000	CAJAS	CERAMICA	
2	MC00004	1.000	BOLSAS	CEMENTO	
3	MO00235	1.000	UNIDADES	SEPARADORES	SEPARADOR DE CERAMICA
4	FE01888	1.000	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	

JUSTIFICACIÓN :
 DECRETO EXENTO N° 1070 DE FECHA 25.05.2010, MEJORAMIENTO DE SEDE SECTOR OBISPO VALDES.


 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 COMUNITARIO
 V° B° Jefe Departamento


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

22 04010
 4/26/20



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 1070

FECHA, 25-05-2010.

VISTOS:

1- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado **"MEJORAMIENTO DE SEDE SECTOR OBISPO VALDÉS"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- El Decreto Exento N°1405 de fecha 17 de agosto de 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

4.- 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.-

CONSIDERANDO:

1.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

2.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

3.- La necesidad de mejorar las instalaciones de la Sede Social del Sector de Obispo Valdés.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"MEJORAMIENTO DE SEDE SECTOR OBISPO VALDÉS"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$125.900.- (ciento veinticinco mil novecientos pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



[Handwritten signature]
GLADIELA MATUS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
V°B° UNIDAD DE CONTROL

[Handwritten initials]
MCV/GMP/GHLL/REV.

DISTRIBUCIÓN

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**
- PARTES**
- FINANZAS**
- UNIDAD DE CONTROL**
- DIDECO**



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO DE SEDE SECTOR OBISPO VALDÉS"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la junta de vecinos del sector Obispo Valdés el pasado 26 de marzo del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades del sector antes mencionado.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos se encuentra la Sede Social del sector, que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, necesaria para el óptimo funcionamiento de dicha sede, por lo que la Municipalidad efectuará entre los días 26 de mayo y 09 de junio las reparaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad en la sede social señalada.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema causado para poder reunirse y trabajar en conjunto, para los integrantes de la Junta de Vecinos del sector Obispo Valdés.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) y la comunidad residente, de modo de poder dar apoyo sistemático e integral a todas las necesidades que se generan en torno a este sector.
3. Posterior al mejoramiento, lograr la cohesión necesaria en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para el sector.
4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando en conjunto con la comunidad los problemas actualmente existentes, para de ésta forma brindar un mejor equipamiento y una adecuada atención, de manera de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

ACTIVIDADES:

1. MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la instalación y reparación de la estructura de la sede comunitaria del sector Obispo Valdés, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 12 cajas de cerámica color madera castaño.
- 1 bolsa de cemento.
- 1 bolsa de separadores cerámica.
- 1 bolsa de befragüe

La Junta de Vecinos del sector Obispo Valdés aportará con la mano de obra y materiales restantes para el término de los trabajos a realizarse.-

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 12 cajas de cerámica color madera castaño.	\$ 9.900.-c/u
✓ 1 bolsa de cemento.	\$ 5.000.-C/U
✓ 1 bolsa de separadores cerámica.	\$ 1.500.-C/U
✓ 1 bolsa de befragüe	\$ 600.-c/u

TOTAL

\$ 125.900.-



GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, mayo de 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000458 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001203 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74799

Numero de Pedido : 00001307.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MEJORAMIENTO SEDE SECTOR OBISPO VALDES, SEGUN DECRETO 1070




FECHA DE RECEPCION : 29/06/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00235	SEPARADORES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01199	CERAMICA	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE01888	BEFRAGUE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	125,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	125,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
Municipalidad de Pucón
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	Unidad	Bolsa separadora p/cerámica.
12	Unidades	Cajas de cerámica madera castaña.
01	kilogramo	Befragûe.
01	Unidad	Bolsa de cemento.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/06/2010	12:00 hrs.	Recinto II Municipalidad de Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Bodega Municipalidad de Pucón	Mejoramiento Sede Social Sector Obispo Valdés.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 74799	25/06/2010	Ferretería José Flores y Compañía Limitada.-	\$ 125.900.-

IV. OBSERVACIONES

Los materiales descritos se han entregados a la respectiva Junta de Vecinos



EROLAN GARRIDO VARELA
COORDINADOR DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

PUCÓN, 07 de JUNIO de 2010

**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

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

Nº 74787

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 24 de Junio de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.181.600-6
Dirección: Avda Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.:
Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente: a: **FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	TACUROS	15	150
10	PROJETAS de MADERA	100	1.000
20	TORCILLOS VOLCANITA de 2°	20	400
10	BACES RECTA de LOZA	500	5.000
20	TORCILLOS VOLCANITA 1/2	10	200
Orden N° 1173 CH. <i>[Firma]</i>			
SON: <u>Seis mil setecientos cincuenta pesos</u>		NETO \$	<u>5.642</u>
		19 % IVA \$	<u>1.048</u>
		TOTAL \$	<u>6.750</u>

CANCELADO

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: MARIA ESPINOZA

R.U.T.: _____ Firma: *[Firma]*

FECHA: 24-06-2010

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

RECINTO: 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° 2010-00001173

OBLIGACION Nro 3288

Pucón, 23 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
FE00279	10.00	UNIDADES	TARUGOS MARIPOSA	15.000	150
AE00095	10.00	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	100.000	1,000
AE00482	20.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA DE 2 PULGADAS	20.000	400
AE00480	10.00	UNIDADES	BASE RECTA LOSA	500.000	5,000
RV00428	20.00	UNIDADES	TORNILLO VULCANITA DE 1 1/2 PULGADA	10.000	200
				SUB-TOTAL	5,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,672
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,077.73
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001278					
DESTINADO A MATERIALES MOFICIACION ELECTRICA OFICINA DE COMUNICACIONES				TOTAL	6,750

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODFA 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

6,750

Pucón
Municipalidad de Pucón

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 4062
DECRETO N° _____

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 2815010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001278

1178

NUMERO INTERNO : 72
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE COMUNICACIONES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00095	10.000	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	100
2	FE00279	10.000	UNIDADES	TARUGOS	15 mariposa
3	AE00482	20.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	20 de 2 pulgadas
4	RV00428	20.000	UNIDADES	TORNILLO	10 VULCANITA de 1 1/2 pulgada
5	AE00480	10.000	UNIDADES	BASE RECTA	500 losa

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES MOFICIACION ELECTRICA OFICINA DE COMUNICACIONES



 V° B° Jefe Departamento

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



 V° B° Jefe Finanzas

2204.010
1/1/10

**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 73573

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 21 de JUNIO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: NEPTO. 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	CATA CLAVOS 4"		24.900
1	" " 3"		24.900
2	SERRUCHOS BAHCO 24"	19.500	39.000
10	M.T. MANGUERA NIVEL 1/2"	250	2.500
100	M.T. CORDON 3 x 1,5	1.700	170.000
1	ROLLO LIENZA ALGODON		1.500
1	" "		4.990
60	ESCOBILLONES MUNICIPAL	3.500	210.000
3	ENCHUFE MACHO 16 AMP	1.500	4.500
3	" HEMBRA 16 AMP.	2.500	7.500

ORDEN N° 1150

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 4061
DECRETO N° _____

CANCELADO

CH/

SON: CUATROCIENTOS TREINTA y NUEVE Mil
SETECIENTOS NOVENTA PESOS

NETO \$ 369.571
19% IVA \$ 70.219
TOTAL \$ 439.790

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 21/06/10

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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°

2010-00001150

OBLIGACION N° 3180

Pucón, 18 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077865210-2
PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02356	1.00	UNIDADES	CAJAS CLAVO 4''	24,900.000	24,900
FE02358	1.00	UNIDADES	CAJA CLAVOS 3''	24,900.000	24,900
FE01003	2.00	UNIDADES	SERRUCHOS DE MANO BAHCO 24''	19,500.000	39,000
FE00501	10.00	METROS	MANGUERA PARA NIVEL DE 1/2 PULGADA	250.000	2,500
FE00701	100.00	METROS	CABLE CORDON 3 X 1,5 NEGRO	1,200.000	120,000
FE00001	1.00	UNIDADES	LIENZA DE ALGODON. ROLLO CARPINTERA TRUPER	1,500.000	1,500
FE00152	1.00	ROLLO	LIENZA.	4,990.000	4,990
AA00065	60.00	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	3,500.000	210,000
AE00058	3.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO 16 AMP	1,500.000	4,500
AE00197	3.00	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA 16 AMP	2,500.000	7,500
				SUB-TOTAL	369,571
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	369,571
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	70,218.57
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001074				TOTAL	439,790
DESTINADO A TRABAJOS PARA EL DEPARTAMENTO Y EMERGENCIAS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43770189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-002-000

350,990



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-04-010-000-000

88,800



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 781-SC10

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001074

1157

NUMERO INTERNO : 0019
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 20/05/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA J. ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02356	1.000	UNIDADES	CAJAS CLAVO 4"	
2	FE02358	1.000	UNIDADES	CAJA CLAVOS 3"	
3	FE01003	2.000	UNIDADES	SERRUCHOS DE MANO BAHCO 24"	
4	AA00065	60.000	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	
5	FE00501	10.000	METROS	MANGUERA PARA NIVEL	DE 1/2 PULGADA
6	FE00701	100.000	METROS	CABLE CORDON 3 X 1,5 NEGRO	
7	AE00058	3.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	16 AMP
8	AE00197	3.000	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	16 AMP
9	FE00001	1.000	UNIDADES	LIENZA DE ALGODON.	ROLLO CARPINTERA TRUPER
10	FE00152	1.000	ROLLO	LIENZA.	

JUSTIFICACION :
TRABAJOS PARA EL DEPARTAMENTO Y EMERGENCIAS


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

No existe

Escobillones

2204.007002

1/1/1.

Materiales

2204010

1/1/1.

COTIZACIÓN

- 1. CASA: CLAVOS 4" \$ 24.900.-
- 1. " " " 3" \$ 24.900
- 2. SERRUCHO BAHCO 24" \$ 19.500.
- 1. ESCOBILLON MUNICIPAL \$ 3.500 x 60
- 10. M.T. MANGUERA NIVEL 1/2 \$ 250
- 100. M.T. CORDON ENGOMADO 3x1,5 \$ 1.200
- 3 - ENCHUFES MACHO \$ 1.500
- 3 - " " HEMBRA 16 A. \$ 2.500
- 1 - ROLLO LIENZA TRUPER \$ 1.500
- 1 - " " " \$ 4.990

VALORES UNITARIOS CLIVA INCLUIDO.

19/05/10

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441881
General Urrutia 483-PUCON

A handwritten signature in blue ink is written over a large, dark scribble made with a pen or marker. The signature is stylized and appears to be the name of the representative of the company.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000448 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: 2010-00001150 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73573

Numero de Pedido : 00001074.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO TRABAJOS PARA EL DEPTO. Y EMERGENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02356	CAJAS CLAVO 4''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02358	CAJA CLAVOS 3''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01003	SERRUCHOS DE MANO BAHCO 24''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00501	MANGUERA PARA NIVEL	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00701	CABLE CORDON 3 X 1,5 NEGRO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00001	LIENZA DE ALGODON.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00152	LIENZA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00065	ESCOBILLON MUNICIPAL	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
AE00058	ENCHUFE MACHO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

AE00197	ENCHUFE HEMBRA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						439,790.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						439,790.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



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 74753

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 18 de Junio de 2010

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

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

Giro: Depro Obras 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
5	kg. clavos de 3"	1.300	6.500
5	kg. clavos de 4"	1.300	6.500
Orden N° 1144			
SON: <u>Trece mil Pesos</u>			NETO \$ <u>10.924.</u>
			19 % IVA \$ <u>2.076.</u>
			TOTAL \$ <u>13.000</u>

CANCELADO

CH/

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 18-06-2010

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

RECINTO: 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° 2010-00001144

OBLIGACION Nro 3174

Pucón, 18 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
FE00072	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	6,500
FE00073	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1,300.000	6,500
				SUB-TOTAL	10,924
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,924
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	2,075.63
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001292				TOTAL	13,000
DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FERIA EN ESTADIO MUNICIPAL.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 4370489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 13,000





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001292

1130

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 020202

FECHA : 18/06/2010
U.SOLICITANTE :

18/06/2010
02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-
AVALUACIONES.-

OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00072	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
2	FE00073	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FERIA EN ESTADIO MUNICIPAL.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010
1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000432 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/06/2010

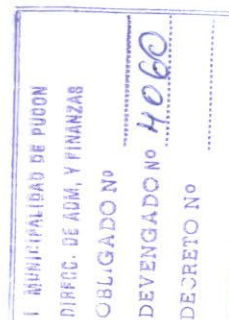
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001144 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74753

Numero de Pedido : 00001292.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION FERIA ESTADIO



CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	13,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	13,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

