



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 \$ : 776,050 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES  
 Fecha de Pago : 09/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67090	17/11/2009	189,000
FACTURA	67146	1/12/2009	171,850
FACTURA	68536	26/11/2009	286,900
FACTURA	68554	26/11/2009	176,300
FACTURA	69456	21/12/2009	11,000
NOTA DE CREDITO	325	24/11/2009	-59,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		11,000
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		301,850
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES		176,300
215-31-02-005-006-000	EQUIPAMIENTO(MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS VERDES A.D.)		286,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	312,850	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	176,300	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	286,900	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	301,850	
215-31-02-005-006-000	EQUIPAMIENTO(MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS VERDES A.D.)	286,900	
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	176,300	
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		776,050
Sumas Iguales		1,552,100	1,552,100

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-005-006-000	215-22-08-999-004-000	215-22-04-003-003-000
Presupuesto Vigente	17,500,000	280,000,000	1,000,000	1,050,000
Total Comprometido	1,569,551	387,000	688,865	475,100
Saldo CC por comprometer	15,930,449	279,613,000	311,135	574,900



SECRETARIA MUNICIPAL

09.03.2010

ADMINISTRADOR

37056



**FERRETERIA JOSE FLORES  
COMPAÑIA LIMITADA  
FERRETERIA**

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531  
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA  
FLORES**

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 673  
DEVENGADO N° 482  
DECRETO N°

R.U.T.: 77.865.210-2

**FACTURA**

N° 67090

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 17 de Noviembre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 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
8	LLAVE PASO 1/2 CAMPANA	5.500	44.000
5	TINAS CAÑERIA COBNE 1/2 M	12.900	64.500
4	CONDOS COBNE HI 1/2	900	3.600
12	TÉE COBNE 1/2 S.S.	850	10.200
10	CONO COBNE 1/2 S.S.	500	5.000
1	ROLLO SOLDADURA ESTAÑO		6.900
1	CAJA PASTA SOLDAR		600
2	GAS BUTANO	800	1.600
2	P.L. PERMANIT 4 mm	5.000	10.000
1	K.G. CLAUDS TERNANO		2.000
30	ABRAZADERAS METALICAS 1/2	20	600
4	CHALLA LUCHA FAS	7.500	30.000
2	BOLSAS CEMENTO	5.000	10.000

ORDEN N° 2036



SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE Mil Pesos

NETO \$ 158.824

19% IVA \$ 30.176

TOTAL \$ 189.000

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

FECHA: 17/11/09

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)

**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  
NOTA DE CREDITO

Nº 0325

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre.2009

Fecha, 24 de NOVIEMBRE de 2009.

Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6

Dirección 0 Higgins 483 Comuna PUCON

Giro DEPTO. SOCIAL FONO \_\_\_\_\_ C. Venta \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	DEVOLUCION DE MERCADERIAS SEGUN FACTURA N° 67090		
08.	LLAVES PASO 1/2 CAMAANA	5.500	44.000
02.	CHALLA DUCHA FAS	7.500	15.000
SON: <u>CINCUENTA Y NUEVE MIL</u>		SUB TOTAL \$	<u>49.580</u>
		% I.V.A. \$	<u>9.420</u>
		TOTAL \$	<u>59.000</u>

IMPR. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-K FONO. 44 35 87 PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JEANETTE PUCA

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]

FECHA: 24/11/09

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° 2009-00002036  
 OBLIGACION Nro 2036

Pucón, 17 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
MC00004	2.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	10,000
					179,000
					158,824
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
					158,824
SUB-TOTAL					19
					30,176.47
					%
<b>TOTAL</b>					189,000

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOCIAL  
 SOLICITADO POR 00002100  
 SOLICITUD DE PEDIDO DE MANTENIMIENTO Y IMPLEMENTACION ALBERGUE QUETROLEUFO DESTINADO A



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-22-04-010-000-000

189,000

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 603-SEOP

FORMULARIO LIDA - R.U.T. 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 293084 - 293090 - LOS ANGELES



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002036

OBLIGACION Nro 2036

Pucón, 17 de Noviembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.  
 DIRECCION GENERAL URRUTIA NO 483  
 FONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00167	8.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2" CAMPANA	5,500.000	44,000
FE00861	5.00	METROS	CANERIA COBRE 1/2"	12,900.000	64,500
FE01479	4.00	UNIDADES	CODO COBRE HI	900.000	3,600
FE01744	12.00	UNIDADES	TEE COBRE DE 1/2	850.000	10,200
FE00082	10.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	500.000	5,000
FE00422	1.00	UNIDADES	SOLDADURA ESTARNO	6,900.000	6,900
FE00197	1.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	600.000	600
FE01793	2.00	UNIDADES	GAS MUTANO	800.000	1,600
FE00803	2.00	PLANCHAS	PERMANIT 4 MM	5,000.000	10,000
FE01192	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TERRANO	2,000.000	2,000
AE00001	30.00	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2"	20.000	600
MC00036	4.00	UNIDADES	CHALLA DUCHA	7,500.000	30,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**

FORMULARIO - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 757 - FONOS: 293084 - 293090 - LOS ANGELES



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2009-00002100

1948

NUMERO INTERNO : 116  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS :  
 FECHA : 12/11/2009  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-  
 AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00167	8.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2"	CAMPANA
2	MC00036	4.000	UNIDADES	CHALLA	DUCHA
3	FE00861	5.000	METROS	CAÑERIA COBRE 1/2"	
4	FE01479	4.000	UNIDADES	CODO COBRE	HI
5	FE01744	12.000	UNIDADES	TEE COBRE	DE 1/2
6	FE00082	10.000	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	
7	FE00422	1.000	UNIDADES	SOLDADURA	ESTAÑO
8	FE00197	1.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	
9	FE01793	2.000	UNIDADES	GAS MUTANO	
10	MC00004	2.000	BOLSAS	CEMENTO	
11	FE00803	2.000	PLANCHAS	PERMANIT 4 MM	
12	FE01192	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TERRANO	
13	AE00001	30.000	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2"	

JUSTIFICACION :  
 MEJORAMIENTO Y IMPLEMENTACION ALBERGUE QUETROLEUFO

MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 PUCÓN  
 V° B° Jefe Departamento

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

2204.000

4/1/1

# Cotización

## 2. Municipalidad de Pucón

8	llave paso campana 1/2	\$	5.500	44.000.-
4	challa bucha gas	\$	7.500	30.000.-
15	tiras cañería cobre 1/2 m.	\$	12.900	64.500.-
4	codos cobre Hi 1/2 S.	\$	900	3.600.-
12	tee ~ 1/2 S.	\$	850	10.200.-
10	codos ~ 1/2 S.	\$	500	5.000.-
1	Pollo soldadura estaño	\$	6.900	6.900.-
1	caja pasta soldar	\$	600	600.-
2	gas Butano	\$	800	1.600.-
2	Bolsas de cemento	\$	5.000	10.000.-
2	Pl. Permutit 4 m <sup>2</sup>	\$	5.000	10.000.-
1	Kilo de clavos terrano	\$	2.000	2.000.-
30	Abrazaderas metálicas 1/2	\$	20	600.-
				<u>189.000.-</u>

Valores unitarios c/iva incluido

Pucón 11 - noviembre 09

FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT: 77.865.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Urutia 483-PUCON

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000860 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 17/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002036 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67090

Numero de Pedido : 00002100.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, MEJORAMIENTO Y IMPLEMENTACION ALBERGUE DE QUETRELEUFU**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00167	LLAVE DE PASO DE 1/2"	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00861	CAÑERIA COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01479	CODO COBRE	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01744	TEE COBRE	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00082	CODO COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01793	GAS MUTANO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00803	PERMANIT 4 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	



FE01192	CLAVOS TERRANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00001	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MC00036	CHALLA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>189.000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>189.000.</b>

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 672  
DEVENGADO N° 481  
DECRETO N°

R.U.T.: 77.865.210-2

### FACTURA

N° 67146

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 01 de DICIEMBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
Dirección: AUDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.:  
Giro: DEPTO. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON  
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	FLEXIBLES 1/2 X 1/2	1800	21.600=
4	FITING ESTANQUE UNIVERSAL	6900	27.600=
2	URINARIOS	32500	65.000=
15	UNION AMERICANAS 32MM	1990	29.850=
3	PLIEGOS LIJA FE. NO 120	350	1.050=
5	ROLLOS TEFION 3/4	350	1.750=
20	GOMAS PARA LLAVE 1/2	100	2.000=
4	ROLLOS HUINCHA AISLADORA	900	3.600=
3	LLAVE DE BOLA 3/4	2900	8.700=
5	CODOS PUC 25 MM	400	2.000=
1	ROLLO ESTAÑO	6.900	6.900=
1	CAJA PASTA PARA SOLDAR	1.800	1.800=
No Orden 2146.			
SON: <u>CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS</u>		NETO \$	<u>144.412</u>
CANCELADO de de 20		19% IVA \$	<u>27.438</u>
		TOTAL \$	<u>171.850</u>

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-K - FON. 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ FECHA: 01/12/09  
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° 2009-00002146

OBLIGACION Nro 2146

Pucón, 01 de Diciembre de 2009

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
AE00502	12.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	1,800.000	21,600
FE00128	4.00	UNIDADES	FLEXIBLES 1/2 X 1/2 HI X 35 CMT	6,900.000	27,600
FE01688	2.00	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	32,500.000	65,000
FE01893	15.00	UNIDADES	URINARIOS	1,990.000	29,850
FE00153	3.00	UNIDADES	UNION AMERICANA	350.000	1,050
FE00285	5.00	ROLLO	UNION AMERICANA 32 MM	350.000	1,750
FE00645	20.00	UNIDADES	LIJA	100.000	2,000
FE00145	4.00	UNIDADES	PLIEGO LIJA METAL 120	900.000	3,600
FE00337	3.00	UNIDADES	TEFLON DE 3/4"	2,900.000	8,700
FE00087	5.00	UNIDADES	ROLLOS TEFLON	400.000	2,000
FE00020	1.00	UNIDADES	GOMAS DE LLAVE 1/2	6,900.000	6,900
FE00197	1.00	CAJAS	HUINCHA AISLADORA	1,800.000	1,800
			LLAVE DE BOLA DE 3/4 PULG.		
			CODOS PVC DE 25 MM		
			BARRA DE ESTAND		
			PASTA PARA SOLDAR		
			1 CAJA PASTA PARA SOLDAR		
			<b>SUB-TOTAL</b>		144,412
			<b>RECARGO</b>		0
			<b>SUB-TOTAL</b>		0
			<b>DESCUENTO</b>		0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	144,412
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	27,438.24
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002196				<b>TOTAL</b>	171,850
DESTINADO A MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL ECO PARQUE MUNICIPAL					

FORMULARIO LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTELEFONO 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 171,850

**Pucon**  
 al centro del Sur de Chile

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
 2387-673-SE09.....



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002196

2104

NUMERO INTERNO : 160  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/11/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00502	12.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	flexibles 1/2 x 1/2 HI X 35 cmt
2	FE00128	4.000	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	
3	FE01688	4.000	UNIDADES	URINARIOS	
4	FE01893	15.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	union americana 32 mm
5	FE00153	3.000	UNIDADES	LIJA	pliego lija metal 120
6	FE02325	1.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	
7	FE00285	5.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	rollos teflon
8	FE00645	20.000	UNIDADES	GOMAS DE LLAVE 1/2	
9	FE00145	4.000	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	
10	FE00337	3.000	UNIDADES	LLAVE DE BOLA DE 3/4 PULG.	
11	FE00087	5.000	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM	
12	FE00020	1.000	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	
13	FE00197	1.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	1 caja pasta para soldar
14	FE02374	1.000	UNIDADES	SOPLATE A GAS	soplete a gas JACKWAL
15	FE00019	8.000	GALONES	BARNIZ MARINO COLOR ALERCE.	
16	FE00039	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
17	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
18	FE01040	3.000	UNIDADES	BROCHAS CONDOR 5"	
19	RV00885	3.000	JUEGO	RODILLO	rodillo chiporro
20	FE00097	2.000	LITROS	DILUYENTE	bidon de diluyente
21	FE00479	5.000	GALONES	PINTURA OLEO OPACO COLOR CAFE	

JUSTIFICACION :  
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL ECO PARQUE MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.010.  
1/1/1.

Nº 2196

COTIZACIÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
✓ 12	FLEXIBLES 1/2 X 1/2 HI X 350 CM	1.800
✓ 4	FITING UNIVERSAL	6.900
✓ 4	URINARIOS	32.500
✓ 15	UNION AMERICANA 32 MM	1.990
✓ 3	PLIEGOS LIJA METAL 120	3.500
✓ 1	POTE DE VINILIT.	2.400
✓ 5	ROLLOS TEFLON 3/4	3.500
✓ 20	GOMAS 9/1 LLAVE 1/2	1.000
✓ 4	ROLLOS HVINCHA AISLADORA	9.000
- 3	CODOS PUC SANITARIO 40 MM	4.000
✓ 3	LLAVE PASO BOLO 3/4	2.900
✓ 5	CODOS PUC HI 25 MM	4.000
✓ 1	ROLLO ESTANO	6.900
✓ 1	CAJA PASTA PARA SOLDAR	1.800
✓ 1	GORLETE AGAS JACKWAL	22.500
✓ 8	GALON BARNIZ MAXIMO ABRCE	10.500
- 5	GALON OLEO VERDE MUSCO	10.900
✓ 3	BRUCHAS 4"	1.500
✓ 3	" " 2"	800
✓ 3	" " 5"	2.500
✓ 3	RODILLOS CHIPORRO	1.990
2	BIDON DE DILUYENTE	7.500

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO  
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSÉ FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**  
RUT.: 77.865.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Urrutia 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE  
José Flores San Martín  
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 18 de NOVIEMBRE de 2009

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000934 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002146 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67146

Numero de Pedido : 00002196.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN ECO PARQUE MUNICIPAL,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00502	FLEXIBLE 1/2	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00128	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01688	URINARIOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01893	UNION AMERICANA	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00645	GOMAS DE LLAVE 1/2	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00145	HUINCHA AISLADORA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00337	LLAVE DE BOLA DE 3/4 PULG.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00087	CODOS PVC DE 25 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00020	BARRA DE ESTAÑO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>171,850.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>171,850.</b>

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 68536**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 26 de NOVIEMBRE de 2009  
 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
15	ABANICOS BARRA HOJA C/ MANGO	3.900	58.500
1	L.T. WETPROOF		9.900
500	M.T. MANGUERA RIEGO 1/2	300	150.000
10	PITON PARA RIEGO	2.900	29.000
4	HONQUETA JARDINERA	8.500	34.000
1	ALARGADOR x 5 M.T.		5.500
ORDEN N° 2093			
SON: <u>NOVICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>241.092</u>
		19 % IVA \$	<u>45.808</u>
		TOTAL \$	<u>286.900</u>

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono. 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ FECHA: 26/11/09  
 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° 2009-00002093

OBLIGACION Nro 2093

Pucón, 25 de Noviembre de 2009

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
FE01721	15.00	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	3,900.000	58,500
FE01119	1.00	LITROS	BARNIZ MET- PROOF	9,900.000	9,900
FE00564	500.00	METROS	MANGUERA JARDIN RIEGO RESFORZADO 1/2"	300.000	150,000
FE01225	10.00	UNIDADES	PITON PARA RIEGO	2,900.000	29,000
FE00503	4.00	UNIDADES	HORQUETA JARDINERA CON MANGO	8,500.000	34,000
AE00369	1.00	METROS	ALARGADOR 5 MTS.	5,500.000	5,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	241,092
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	241,092
SOLICITADO POR <b>ASEO Y ORNATO</b>				19 %	45,807.56
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00002181</b>				<b>TOTAL</b>	286,900
DESTINADO A <b>PARA AREAS VERDES</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47-270489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-000-000 286,900

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 674  
 DEVENGADO N° 489  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_



ADMINISTRACION MUNICIPAL

**Pucón**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 603-SEOP

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002181

2048

NUMERO INTERNO : 0007  
C. DE COSTO : 020103


FECHA : 23/11/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01721	15.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	
2	FE01119	1.000	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	
3	FE00564	500.000	METROS	MANGUERA JARDIN RIEGO RESFORZADO 1/2"	
4	AE00369	1.000	METROS	ALARGADOR	5 mts.
5	FE01225	10.000	UNIDADES	PITON	para riego
6	FE00503	4.000	UNIDADES	HORQUETA JARDINERA CON MANGO	

JUSTIFICACIÓN :  
PARA AREAS VERDES

  
 V° B° Jefe Departamento

  
 V° B° Jefe Finanzas

3202005  
1/3/3.



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000933 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002093 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68536

Numero de Pedido : 00002181.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA LA SECCION AREAS VERDES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01721	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE01119	BARNIZ WET- PROOF	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00564	MANGUERA JARDIN RIEGO RESFORZADO 1/2"	00001-CENTRAL	500.000	500.000	0.000	
FE01225	PITON	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00503	HORQUETA JARDINERA CON MANGO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AE00369	ALARGADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>286,900.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>286,900.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO

**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 68554**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 26 de NOVIEMBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191.600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.: \_\_\_\_\_

Giro: DEPTO: ARAUCO 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
3	BROCHAS 2"	300	900 ✓
3	✓ 3"	700	2100 ✓
8	✓ 4"	900	7200 ✓
100	CANDADOS	650	65000 ✓
3	GALON PINTURA OLEO CELESTE	9900	29700 ✓
3	✓ ✓ ✓ CREMA	9900	29700 ✓
3	✓ ✓ ✓ BRILLANTE BLANCO	9900	29700 ✓
10	LITROS DILUYENTE	1200	12000 ✓
SON: <u>CIENTOSVENTA NINE MIL TRESCIENTOS</u>		NETO \$	<u>148.151</u>
<u>REGOS. -</u>		19 % IVA \$	<u>28.149</u>
		TOTAL \$	<u>176.300</u>

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: ORDEN Nº 2116 FECHA: 26/11/09

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)



# 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° 2009-00002116

OBLIGACION Nro 2116

Pucón, 26 de Noviembre de 2009

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
FE00037	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	300.000	900
FE00038	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	700.000	2,100
FE00039	8.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	900.000	7,200
FE01990	100.00	UNIDADES	CANDADO CHICO	650.000	65,000
FE00607	3.00	LITROS	PINTURA OLEO CELESTE	9,900.000	29,700
FE00819	3.00	GALONES	PINTURA OLEO COLOR CREMA	9,900.000	29,700
FE00213	3.00	UNIDADES	PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO.	9,900.000	29,700
FE00097	10.00	LITROS	DILUYENTE	1,200.000	12,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	148,151
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	148,151
SOLICITADO POR <b>ASEO Y ORNATO</b>				19 %	28,148.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00002092</b>				<b>TOTAL</b>	176,300
DESTINADO A <b>MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS</b>					

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



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° **675**  
 DEVENGADO N° **484**  
 DECRETO N°



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-999-004-000 176,300



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387...-603-5609

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002092

NUMERO INTERNO : 54  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 11/11/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

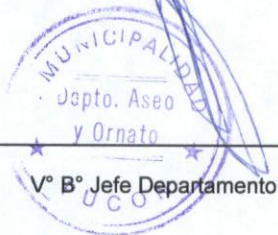
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA

2043  
2044  
2045  
2046  
2047

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00024	25.000	PAR	BISAGRA DE 2"	X 1/2 "
2	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
3	FE00038	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
4	FE00039	8.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
8	MA00034	30.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	CEPILLADO
9	VI00017	46.000	UNIDADES	VIDRIOS	24X12 DOBLE
11	MA00027	50.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	
12	FE01990	100.000	UNIDADES	CANDADO CHICO	
14	FE00607	3.000	LITROS	PINTURA OLEO CELESTE	
15	FE00819	3.000	GALONES	PINTURA OLEO COLOR CREMA	
16	FE00213	3.000	UNIDADES	PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO.	
17	FE00097	10.000	LITROS	DILUYENTE	
18	FE00269	8.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
19	FE00697	15.000	UNIDADES	ALDABA 1 1/2"	

**JUSTIFICACIÓN :**

MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS PARA P'ROCESO ELECCIONARIO AÑO 2009

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

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

FERRETERIA JOSE FLORES  
 Y COMPAÑIA LIMITADA  
 RUT: 77.865.210-2  
 Fono-Fax: 45-441531  
 ferreteriafloresycaita@hotmail.com  
 General Urrutia N° 483. Casilla 49  
 Pucón

COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUCÓN RUT: 69.191.600-6

DIRECCION: .....

GIRO: ..... COMUNA: ..... CIUDAD: .....

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
03	BROCHAS 2"	300-	900
03	BROCHAS 3"	700.-	2.100
08	BROCHAS 4"	900 =	7.200
100	CANDADOS CHICOS	650 =	65.000
03	GALÓN Pintura OLEO Celeste	9.900	29.700
03	Galones Pintura oleo Color Crema	9.900	29.700
03	Galones Pintura Oleo Brillante Blco.	9.900	29.700
10	Lts. Diluyente	1.200	12.000
TOTAL			\$ 176.300

**FERRETERIA JOSE FLORES**  
**Y COMPAÑIA LIMITADA**  
 RUT.: 77.865.210-2  
 Casilla 48 Fono Fax: 441531  
 General Urrutia 483-PUCÓN

VALORES CON IVA INCLUIDO ✓  
 VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS ✓

  
 FIRMA Y TIMBRE  
 José Flores San Martín  
 Jefe de Compras y Ventas

Pucón, ... de 25 de NOVIEMBRE de 2009.



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000904 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 26/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002116 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68554

Numero de Pedido : 00002092.-


Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA CONFECCION CASSETAS Y URNAS PARA LAS VOTACIONES**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01990	CANDADO CHICO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00607	PINTURA OLEO CELESTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00819	PINTURA OLEO COLOR CREMA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00213	PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00097	DILUYENTE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>176,300.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>176,300.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 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 69456

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 21 de Diciembre de 2009

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT. 69191.600-6

Dirección: AUDA. P.D.O D'HIGGINS 483

Fono: \_\_\_\_\_

Giro: DEPTO: ADMINISTRACION 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	TARROS TAPAGOTERA ELASTOSELLO	5500	11.000
			
<u>ORDEN Nº 2325</u>			
SON: <u>once mil seiscientos</u>		NETO \$	<u>9.244</u>
		19 % IVA \$	<u>1756</u>
		TOTAL \$	<u>11.000</u>

IMP. EGOMAR RUT.11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 21/12/09

\*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° 2009-00002325

OBLIGACION Nro 2325

Pucón, 18 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.  
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483  
 FONONO 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
TC00221	2.00	FRASCOS.	SILICONA SILICONA TUBOPRA SELLAR DE COLOR TRANSPARENTE PARA EL AGUA	5,500.000	11,000
				SUB-TOTAL	9,244
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	9,244
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,756.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002316				<b>TOTAL</b>	<b>11,000</b>
DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA LOS SALVAVIDAS DE PUCON					

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



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-003-003-000 11,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 671  
 DEVENGADO N° 480  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 ALGO MÁS QUE UN MUNICIPIO

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-673-SE09.....

# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002316

CÓDIGO INTERNO : 0164  
CÓDIGO DE COSTO : 080303

FECHA : 10/12/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

2237  
2290

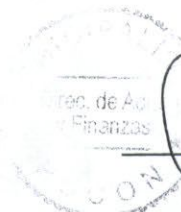
OBJETO : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FA00481	14.000	UNIDADES	PROTECTOR SOLAR	SE ADJUNTA COTIZACION
2	TC00221	2.000	FRASCOS.	SILICONA	SILICONA TUBOPRA SELLAR DE COLOR TRANSPARENTE PARA EL AGUA

JUSTIFICACIÓN :  
IMPLEMENTACION PARA LOS SALVAVIDAS DE PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

\$5.500

2204.003003

1/1/1.

Saldo \$ 78308

### Recepción de Mercadería Nro.: 00001002 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002325 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69456

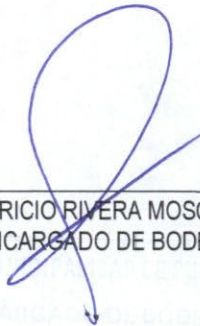
Numero de Pedido : 00002316.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : IMPLEMENTACION PARA LOS SALVAVIDAS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>11,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>11,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA