

**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 \$: 963,150 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Por concepto de : PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU
 Fecha de Pago : 11/08/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 73596 | 07/07/2010 | 963,150 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-029-000 | OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA | | 963,150 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 963,150 | |
| 215-31-02-004-029-000 | OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA | 963,150 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 963,150 |
| Sumas Iguales | | 1,926,300 | 1,926,300 |

REFRENDACION

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta | 215-31-02-004-029-000 | | | | |
| Presupuesto Vigente | 2,500,000 | | | | |
| Total Comprometido | 2,265,510 | | | | |
| Saldo x Comprometer | 234,490 | | | | |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO
 CH./.....39358.....

**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 73596

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 7 de Julio de 20 10

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON, "Esc. CARILEUFU" RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SECPLAC

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

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

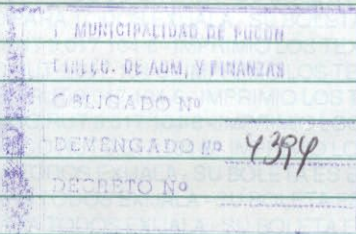
Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------|-------------|---------|
| 27 | PL. ZINC A.C. 0,4 x 3,66 M.T. | 14500 | 391.500 |
| 26 | P.L. TECHO INTRANSPARENTE 3,66 M.T. | 8900 | 231.400 |
| 30 | TINAS CANALETA AGUA-LLUVIA x 2 M.T. | 3600 | 108.000 |
| 8 | BAJADAS AGUA x 2 M.T. | 1800 | 14.400 |
| 49 | GANCHOS CANOA | 250 | 12.250 |
| 7 | K.G. CLAVOS 2 1/2 | 1300 | 9.100 |
| 6 | " " 3" | 1300 | 7800 |
| 2 | " " 4" | 1300 | 2.600 |
| 1 | PAQ. TORNILLOS AUTOPERFORANTE 8 x 1/4 | | 3.600 |
| 40 | SOLERILLAS CANTO REDONDO x 1 M.T. | 2900 | 116.000 |
| 6 | BOLSAS CEMENTO | 4800 | 28.800 |
| 29 | POYOS CEMENTO 0,30 M.T. | 1300 | 37.700 |

ORDEN N° 1287

* PROYECTO "PATIO CUBIERTO" ESCUELA
CARILEUFU. -



SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS

NETO \$ 809.370
19% IVA \$ 153.780
TOTAL \$ 963.150

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Rosario Gutiérrez Soto

FECHA: 07/07/10

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000501 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001287 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73596

Numero de Pedido : 00001350.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYEVTO PATIO CUBIERTO"ESCUELA CARILEUFU"

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01055 | ZINC ACANALADO 0,4 | 00001-CENTRAL | 27.000 | 27.000 | 0.000 | |
| FE01141 | PLANCHA TRANSPARENTE | 00001-CENTRAL | 26.000 | 26.000 | 0.000 | |
| FE00843 | CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. | 00001-CENTRAL | 30.000 | 30.000 | 0.000 | |
| FE01250 | BAJADA DE AGUA LLUVIA | 00001-CENTRAL | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
| FE01730 | GANCHO | 00001-CENTRAL | 49.000 | 49.000 | 0.000 | |
| FE00070 | CLAVOS DE 2 1/2" | 00001-CENTRAL | 7.000 | 7.000 | 0.000 | |
| FE00072 | CLAVOS DE 3" | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| FE00073 | CLAVOS DE 4" | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| RV00428 | TORNILLO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------|--------|-------|-----------------|
| MC00015 | SOLERILLAS | 00001-CENTRAL | 40.000 | 40.000 | 0.000 | |
| MC00004 | CEMENTO | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| MC00040 | POYO DE CEMENTO | 00001-CENTRAL | 29.000 | 29.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 963,150. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 963,150. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00001287

OBLIGACION Nro 3460

Pucón, 05 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|----------|---------------|--|-----------------|-------------|
| | | | SUBTOTAL HOJA N° 1 | | 780,630 |
| MC00015 | 40.00 | M. LINEALES | 1 BOLSA AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/4" SOLERILLAS | 2,900.000 | 116,000 |
| MC00004 | 6.00 | BOLSAS | CANTO REDONDO 1 M CEMENTO | 4,800.000 | 28,800 |
| MC00040 | 29.00 | UNIDADES | POYO DE CEMENTO 0.30 CM | 1,300.000 | 37,700 |
| SUB-TOTAL | | | | | 809,370 |
| RECARGO | | | | | 0 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0 |
| DESCUENTO | | | | | 0 |
| SUB-TOTAL | | | | | 809,370 |
| 19 % | | | | | 153,780,25 |
| TOTAL | | | | | 963,150 |

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **SECPLAC**
SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001350**
DESTINADO A **PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU**

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-029-000 963,150

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281 SEL0



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° 2010-00001287

OBLIGACION Nro 3460

Pucón, 05 de Julio 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 |
|---|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| FE01055 | 27.00 | UNIDADES | ZINC ACANALADO 0,4 3.66 M | 14,500.000 | 391,500 |
| FE01141 | 26.00 | UNIDADES | PLANCHA TRANSPARENTE 3.66 M | 8,900.000 | 231,400 |
| FE00843 | 30.00 | TIRAS | CANALETA AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. 0.3 X 2 M | 3,600.000 | 108,000 |
| FE01250 | 8.00 | UNIDADES | BAJADA DE AGUA LLUVIA 0.3 X 2 M | 1,800.000 | 14,400 |
| FE01730 | 49.00 | UNIDADES | GANCHO DE CANAL HOJALATADA | 250.000 | 12,250 |
| FE00070 | 7.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 2 1/2" | 1,300.000 | 9,100 |
| FE00072 | 6.00 | KILOGRAMOS | 7 BOLSAS DE 100 UNID. CON PLASTICO CLAVOS DE 3" | 1,300.000 | 7,800 |
| FE00073 | 2.00 | KILOGRAMOS | 6 KILOS CLAVOS DE 4" | 1,300.000 | 2,600 |
| RV00428 | 1.00 | UNIDADES | 2 KILOS TORNILLO | 3,600.000 | 3,600 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | DESCUENTO | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | % | |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | | |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



| | | | |
|----|--|----|--------|
| 6 | SALOS de CEMENTO | \$ | 4.800. |
| 29 | POYOS de CEMENTO 0,30 mt. | \$ | 1.300 |
| 27 | PL. ZIRC. AC. 0,4 x 3,66 mt. | \$ | 14.500 |
| 26 | PL. TECHO TRAMP. AC. x 3,66 mt. | \$ | 8.900 |
| 30 | TIRAS LAMIERAS AGUA - LLUVIA x 2,0 mt. | \$ | 3.600 |
| 8 | BASISAS de AGUA LLUVIA x 1,0 mt. | \$ | 1.800. |
| 49 | BARCHOS PARA LAMIA AGUA - LLUVIA | \$ | 250 |
| 1 | BOLSA AUTO PERFORANTES 1/4" | \$ | 3.600. |
| 7 | kg. CLAVOS 2 1/2' | \$ | 1.300 |
| 6 | kg. CLAVOS 3" | \$ | 1.300 |
| 2 | kg. CLAVOS 4' | \$ | 1.300 |
| 40 | SOLERILLAS CARRO REDONDO x 1,0 mt. | \$ | 2.900 |

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

"VALORES UNITARIOS C/IVA INCLUIDO"



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001350

1293

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 24/06/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : DEC EXENTO N°1279

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | MC00015 | 40.000 | M. LINEALES | SOLERILLAS | CANTO REDONDO 1 M |
| 2 | MC00004 | 6.000 | BOLSAS | CEMENTO | |
| 3 | MC00040 | 29.000 | UNIDADES | POYO DE CEMENTO | 0.30 CM |
| 4 | FE01055 | 27.000 | UNIDADES | ZINC ACANALADO 0,4 | 3.66 M |
| 5 | FE01141 | 26.000 | UNIDADES | PLANCHA TRANSPARENTE | 3.66 M |
| 6 | FE00843 | 30.000 | TIRAS | CANALETA AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. | 0.3 X 2 M |
| 7 | FE01250 | 8.000 | UNIDADES | BAJADA DE AGUA LLUVIA | 0.3 X 2 M |
| 8 | AE00191 | 6.000 | UNIDADES | ABRAZADERAS | PARA BAJADA HOJALATADA |
| 9 | FE01730 | 49.000 | UNIDADES | GANCHO | DE CANAL HOJALATADA |
| 10 | RV00428 | 1.000 | UNIDADES | TORNILLO | 1 BOLSA AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/4" |
| 11 | FE00070 | 7.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 2 1/2" | 7 BOLSAS DE 100 UNID. CON PLASTICO |
| 12 | FE00072 | 6.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 3" | 6 KILOS |
| 13 | FE00073 | 2.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS DE 4" | 2 KILOS |

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO 'PATIO CUBIERTO' ESCUELA CARILEUFU



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



31.02.004.028.

1/3/50