

**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 \$  
Por concepto de

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2  
: 196,200 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS  
: PROYECTO ' PATIO CUBIERTO ' Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. CARILEUFU.  
: 16/08/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75521	28/07/2010	3,600
FACTURA	75522	28/07/2010	3,600
FACTURA	75629	31/07/2010	189,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		7,200
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA		189,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,200	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	189,000	
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA	189,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		196,200
Sumas Iguales		392,400	392,400

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-004-029-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	2,500,000	52,716,000
Total Comprometido	2,265,510	27,578,306
Saldo x Comprometer	234,490	25,137,694

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



**CANCELADO**  
CH/ 39379

**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 75629**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 31 de Julio de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6

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

Giro: DEPTO: SECPALAC 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	PAG CLAVOS 5V	2500	5000
2	PAG V TECHO 2 1/2	2500	5000
14	PL. PL- OSB 9,5	7900	110600
12	PL. ZINC 5V X 2,0MT.	5700	68400
ORDEN N° 1487.			

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

NETO \$ 158824  
19 % IVA \$ 30.176  
TOTAL \$ 189000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Pineda

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

FECHA: 31/07/2010

\*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: 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°

2010-00001487

OBLIGACION Nro 4271

Pucón, 29 de Julio de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPARIA 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
FE01396	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC 5V	2,500.000	5,000
FE02303	2.00	UNIDADES	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	2,500.000	5,000
FE01834	14.00	UNIDADES	PLANCHA OSB 9,5 MM	7,900.000	110,600
FE00320	12.00	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.00 MTS X 0.35MM	5,700.000	68,400
				SUB-TOTAL	158,824
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	158,824
SOLICITADO POR <b>SECLAC</b>				19 %	30,176.47
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00001609</b>				<b>TOTAL</b>	<b>189,000</b>
DESTINADO A <b>PROYECTO ' PATIO CUBIERTO' Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. CAR</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 97220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-029-000

189,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 356-SELO



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001609

1483

NUMERO INTERNO : 0083  
 C. DE COSTO : 020303  
 OBS : DEC. N° 1279, APRUEBA PROYECTO.-

FECHA : 29/07/2010  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01396	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC 5V	
2	FE02303	2.000	UNIDADES	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	
3	FE01834	14.000	UNIDADES	PLANCHA OSB	9,5 mm
4	FE00320	12.000	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.00 MTS X 0.35MM	

JUSTIFICACIÓN:  
 PROYECTO ' PATIO CUBIERTO ' Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. CARILEUFU.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

*Contrato Suministro Ferreteria Flores.-*

	cant.	Precio Unit.	Valor total IVA Incluido.
1) Clavos Zinc 5V	(2)	\$ 2500	\$ 5.000.-
2) Clavos Helicoidal	(2)	\$ 2800	\$ 5.000.-
3) Planchas OSB 9,5mm	(14)	\$ 7.900	\$ 110.600.-
4) Zinc 5V 2,00mts	(12)	\$ 5.700	\$ 68.400.-

*Total IVA Incl. \$ 189.000.-*

*Justificado por U. SECPLAC.-*

513/50.  
 31.02.004.028



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000586 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001487 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75629

Numero de Pedido : 00001609.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESCUELA CARILEUFU

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01396	CLAVOS DE ZINC 5V	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02303	CLAVOS HELICOIDAL ZINC ACANALADO 2,5	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01834	PLANCHA OSB	00001-CENTRAL	14.000	14.000	0.000	
FE00320	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.00 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	189,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	189,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA  
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 **75522**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 28 de Julio de 2010

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

Dirección: Av 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
3	Discos de corte 4"	1200	3.600
	Order N° 1381		
SON: <u>TRES mil Seiscientos pesos</u>		NETO \$	<u>3.025</u>
		19 % IVA \$	<u>575</u>
		TOTAL \$	<u>3.600</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Rocio Zaslavsky

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

Firma: Rocio Zaslavsky

FECHA: 28-07-10

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° 2010-00001381 /  
 OBLIGACION Nro 4091

Pucón, 21 de Julio 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
FE00098	3.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,200.000	3,600
				SUB-TOTAL	3,025
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	3,025
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	574.79
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001503				<b>TOTAL</b>	<b>3,600</b>
DESTINADO A SERAN UTILIZADOS EN REPARACION EXTERIOR ESTADIO					

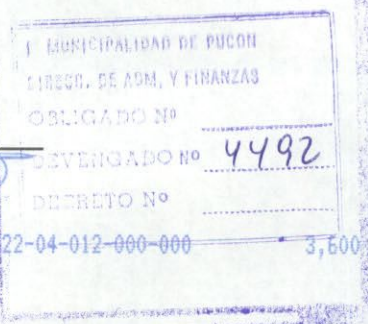
FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTEL: 55-220189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215422-04-012-000-000 3,600



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 356 - SELO



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001503  
1381

NUMERO INTERNO : 0026  
C. DE COSTO : 020203  
OBS :

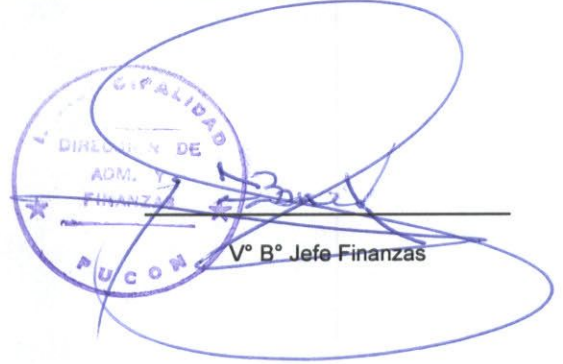
FECHA : 19/07/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00098	3.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	

JUSTIFICACIÓN :  
SERAN UTILIZADOS EN REPARACION CUBIERTA FERIA EXTERIOR ESTADIO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1.





# 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°

2010-00001454

OBLIGACION Nro 4206

Pucón, 27 de Julio 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  
FUCON  
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02542	40.00	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	90.000	3,600
				SUB-TOTAL	3,025
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	3,025
SOLICITADO POR <b>OBRAS</b>				19 %	574.79
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>0000157</b>				<b>TOTAL</b>	<b>3,600</b>
DESTINADO A <b>PARA SER USADOS EN PROTECCIONES FERIA EXTERIOR ESTADIO</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOPAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22504-012-000-000 3.600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° **4493**  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 356 - SE 10



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001571

1446

NUMERO INTERNO : 0029  
C. DE COSTO : 020203  
OBS :

FECHA : 26/07/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

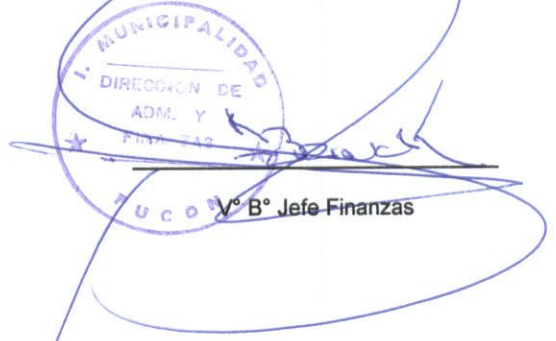
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02542	40.000	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	

JUSTIFICACIÓN :  
PARA SER USADOS EN PROTECCIONES FERIA EXTERIOR ESTADIO



V° B° Jefe Departamento

*[Handwritten signature]*



V° B° Jefe Finanzas

2204.012  
1/1/1

