



Decreto N° 3587
Pucón, 24/08/2010

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
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 91,100 NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS
: MANTENCION ESPACIOS ECOPARQUE
: 24/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75932	12/08/2010	29,400
FACTURA	76076	18/08/2010	53,200
FACTURA	76077	18/08/2010	8,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		29,400
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		61,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,100	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	29,400	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	61,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		91,100
Sumas Iguales		182,200	182,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000			
Presupuesto Vigente	16,327,000	52,716,000			
Total Comprometido	8,961,929	28,280,881			
Saldo x Comprometer	7,365,071	24,435,119			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39601

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 76077

S.I.I. - VILLARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 18 de Agosto de 2010
 Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avda Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____
 Giro: Depto Administración Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1	Huipacha de Medir 50 mt.		8.500
	Order N° 1621.		
			NETO \$ 7.143
			19 % IVA \$ 1.357
			TOTAL \$ 8.500

SON Ocho mil quinientos pesos

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

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
 Fono/Fax: 441531
 General Urrutia 483 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 18-08-10

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° 2010-00001621

OBLIGACION Nro 4652

Pucón, 16 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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
FE01321	1.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	8,500.000	8,500
				SUB-TOTAL	7,143
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,143
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,357.14
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001755				TOTAL	8,500
DESTINADO A MATERIAL DE TRABAJO PARA MEDICION					

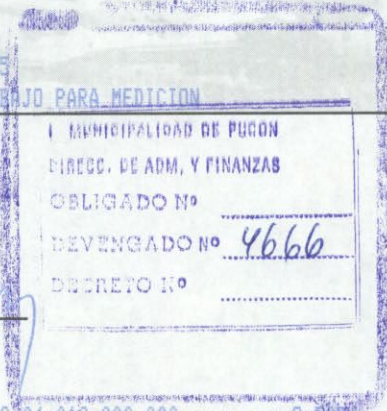
FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BUENOS 757 - FONOTEX. 95-2201489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -356-SEA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001755

16/2

NUMERO INTERNO : 0096
C. DE COSTO : 080303

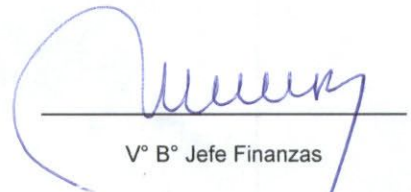
FECHA : 16/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION PARA EL S.I.I.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01321	1.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL DE TRABAJO PARA MEDICION


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1

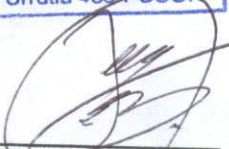
COTIZACIÓN

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6
 Fono-Fax: Ciudad: PUCÓN.

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>01</u>	<u>HUINCHA MEDIR X 50MT.</u>		<u>8.500.-</u>

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

PRECIOS CON IVA INCLUIDO ✓
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS


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

Pucón, 13 de Agosto de 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

Nº 76076

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 18 de Agosto de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucop

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo O'Higgins N° 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. ASEO y ORMATO Comuna: Pucop

Ciudad: Pucop

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Uniones Para Cadena	1.500	6.000
4	Cuerdas 2" 9/ TENSOR	5.900	23.600
10	mts. cable Acero 3/8"	1.500	15.000
2	GANCHOS Cadena 5/16" 9/ PASADOR	3.500	7.000
4	Abrazaderas 3/8"	400	1.600
Order N° 1626			
SON: <u>cuarenta y tres mil doscientos pesos</u>		NETO \$	<u>44.706</u>
		19 % IVA \$	<u>8.494</u>
		TOTAL \$	<u>53.200</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 18-08-10

*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: Pucop



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° 2010-00001626

OBLIGACION Nro 4657

Pucón, 17 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE02157	4.00	UNIDADES	UNION PARA CADENA	1,500.000	6,000
FE01698	4.00	UNIDADES	CUERDA DE 2" CON TENSOR	5,900.000	23,600
FE02488	10.00	METROS	CABLE ACERO 3/8"	1,500.000	15,000
FE00135	2.00	UNIDADES	GANCHO CADENA 5/16 CON PASADOR	3,500.000	7,000
AE00191	4.00	UNIDADES	ABRAZADERAS 3/8"	400.000	1,600
				SUB-TOTAL	44,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	44,706
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	8,494.12
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001757					
DESTINADO A PARA MAQUINARIA AREAS VERDES				TOTAL	53,200

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 75-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 53,200

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-356-5810

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001757

16/10

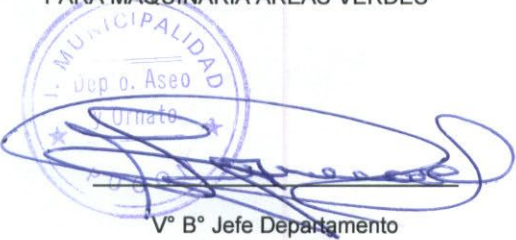
NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 16/08/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02157	4.000	UNIDADES	UNION	para cadena
2	FE01698	4.000	UNIDADES	CUERDA	de 2" con tensor
3	FE02488	10.000	METROS	CABLE ACERO	3/8"
4	AE00191	4.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	3/8"
5	FE00135	2.000	UNIDADES	GANCHO CADENA	5/16 con pasador

JUSTIFICACIÓN :
PARA MAQUINARIA AREAS VERDES



MUNICIPALIDAD
Dep. o. Aseo
y Ornato

V° B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS

V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONOS / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 10/08/2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4		UNION CADENA 1/2	1500	
4		CUERDAS 2" C/ TENSOR	5900	
10	MT.	CABLE ACERO 3/8	1500	
4		ABRASADERAS 3/8	400	
2		GANCHOS PARA CADENA 5/16 C/ PASADOR	3500	
VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO				

NOMBRE CASA COMERCIAL	FERR. JOSE FLORES Y CIA LTDA.	
DIRECCION	GRAL. URUTIA 483	
TELEFONO	441531	
ATENCION DEL SEÑOR	JOSE FLORES	
CONDICIONES DE PAGO	CH 30 DIAS	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 DIAS	
CONDICIONES DE ENTREGA	INMEDIATA.	

**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPANIA LIMITADA**
 RUT.: 77.866.210-2
 Casilla 49 Fono Fax: 441531
 General Urutia 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercadería Nro.: 0000624 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001626 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76076

Numero de Pedido : 00001757.-

Destinado : OBRAS



FECHA DE RECEPCION : 18/08/2010

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02157	UNION	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01698	CUERDA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02488	CABLE ACERO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00135	GANCHO CADENA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	53,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	53,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



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 75932

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de AGOSTO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. RECINTOS MUNICIPALES Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	GALON OLEO BLANCO		10.900
1	✓ ANTICORROSIIVO VERDE MUSEO		9.500
3	BROCHAS 2"	1.200	3.600
3	- 3"	1.800	5.400
ORDEN N° 1557			
SON: <u>VEINTINUEVE Mil CUATROCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>24.706</u>
		19 % IVA \$	<u>4.694</u>
		TOTAL \$	<u>29.400</u>

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

ENTREGADO
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 12/08/10

*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° 2010-00001557

OBLIGACION Nro 4535

Pucón, 10 de Agosto 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
FE00214	1.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	10,900.000	10,900
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO COLOR VERDE MUSGO	9,500.000	9,500
FE00037	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1,200.000	3,600
FE00038	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,800.000	5,400
				SUB-TOTAL	24,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,706
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	4,694.12
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001665					
DESTINADO A MANTENCION ESPACIOS ECOPARQUE MUNICIPALIDAD DE PUCON				TOTAL	29,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS/FAX 43-320-889 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 29,400

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 4668
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GESTIARIO DE SUMINISTRO
 2387 - 359 - 5E 10

Pucon
 El Centro del Sur de Chile

COTIZACIÓN

Señor (a): J. Municipalidad de Pucón

At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6

Fono-Fax: Ciudad:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALON OLEO EXPERTO BLANCO	10900	
1	GALON ANTICORROSIVO VERDE	9500	
3	BROCHAS de 2'	1200	
3	BROCHAS de 3'	1800	

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS


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

F. 05 de Agosto de 2010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001665

1548

NUMERO INTERNO : 0080
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 04/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ROBINSON QUEZADA, ENCARGADO RECINTO ECOPARQUE MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00214	1.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	
2	FE00929	1.000	GALONES	ANTICORROSIVO	color verde musgo
3	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
4	FE00038	3.000		BROCHAS DE 3"	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION ESPACIOS ECOPARQUE


Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

22.04.010
1/1/1.