



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 \$: 113,290 CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Por concepto de : MATERIALES
 Fecha de Pago : 15/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67193	17/12/2009	104,790
FACTURA	69416	18/12/2009	8,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. REJILLAS CICLOVIA 2° ETAPA		113,290
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	113,290	
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. REJILLAS CICLOVIA 2° ETAPA	113,290	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		113,290
Sumas Iguales		226,580	226,580

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-019-000		
Presupuesto Vigente	0		
Total Comprometido	642,090		
Saldo x Comprometer	-642,090		



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

Direc. de adm. Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



DIRECCION DE CONTROL



FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FERRETERIA FLORES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 786
DEVENGADO N° 537
DECRETO N°

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 67193

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 17 de DICIEMBRE 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. OBNAS 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	MASCARA DE SOLDAR		4.500
1	AUTOMATICO 32 AMP		2.990
20	UINIO MASCARA SOLDAR NEGRO N: 12	500	10.000
50	" " " " BLANCO	100	5.000
1	PECHERA DE SOLDAR		5.500
3	PAN GUANTES SOLDAR	2.200	6.600
2	ANTIPANNAS	1.500	3.000
1	PONTA ELECTRODO 300 AMP		7.500
2	TINAS PERFIL 50 x 50 x 2 MM	22.500	45.000
1	ENCHUFE SOBREPUESTO 16 AMP		700
1	" " MACHO		1.500
25	M.T. ALAMBRE 2,5 ROJO	250	6.250
25	" " 2,5 BLANCO	250	6.250

ORDEN N: 2307

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

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

NETO \$ 88.059
19% IVA \$ 16.731
TOTAL \$ 104.790

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 17/12/09
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 *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



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002320

NUMERO INTERNO : 52
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS (S)

FECHA : 10/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01336	1.000	UNIDADES	MASCARA DE SOLDAR	4500
2	AE00339	1.000	UNIDADES	ENCHUFES DE 16 AMP.	SOBREPUESTO 700
3	AE00058	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1500
4	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	DE 32 AMPERES \$2.990.-
5	AE00005	25.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	250
6	AE00006	25.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	250
7	FE01570	20.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO Nº 12	500
8	FE02410	50.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100
9	FE00198	1.000	UNIDADES	PECHERA DE SOLDAR	5500
10	FE01346	3.000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2200
11	FE00326	2.000	UNIDADES	ANTIPARRAS	1500
12	FE02073	1.000	UNIDADES	PORTA ELECTRODO	300 AM \$7.500.- M y H
13	FE00771	2.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	CUADRADO 22.500 -

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO REJILLAS SEGUNDA ETAPA 2009



Vº Bº Jefe Departamento

Enviar Estudio Municipal -

Vº Bº Jefe Finanzas

Retira Ruler Zapata

11/12/09



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° 2009-00002307

OBLIGACION Nro 2307

Pucón, 17 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
FE01336	1.00	UNIDADES	MASCARA DE SOLDAR	4,500.000	4,500
FE00551	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO	2,990.000	2,990
			DE 32 AMPERES \$2.990.-		
FE01570	20.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	500.000	10,000
FE02410	50.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100.000	5,000
FE00198	1.00	UNIDADES	PECHERA DE SOLDAR	5,500.000	5,500
FE01346	3.00	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2,200.000	6,600
FE00326	2.00	UNIDADES	ANTIPARRAS	1,500.000	3,000
FE02073	1.00	UNIDADES	PORTA ELECTRODO	7,500.000	7,500
			300 AM \$7.500.- M Y H		
FE00771	2.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	22,500.000	45,000
			CUADRADO		
AE00339	1.00	UNIDADES	ENCHUFES DE 16 AMP.	700.000	700
			SOBREPUESTO		
AE00058	1.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1,500.000	1,500
AE00005	25.00	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	250.000	6,250
AE00006	25.00	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	250.000	6,250
			SUB-TOTAL		88,059
			RECARGO		0
			SUB-TOTAL		0
			DESCUENTO		0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	88,059
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	16,731.18
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002320				TOTAL	104,790
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO REJILLAS SEGUNDA ETAPA 2009					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 2920489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas
[Firma]
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-000-000 104,790

Municipalidad de Pucón
Administración
[Firma]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-673-5E09.....





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002320

rrp

NUMERO INTERNO : 52
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS (S)

FECHA : 10/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01336	1.000	UNIDADES	MASCARA DE SOLDAR	4500
2	AE00339	1.000	UNIDADES	ENCHUFES DE 16 AMP.	SOBREPUESTO 700
3	AE00058	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1500
4	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	DE 32 AMPERES \$2.990.-
5	AE00005	25.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	250
6	AE00006	25.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	250
7	FE01570	20.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO Nº 12	500
8	FE02410	50.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100
9	FE00198	1.000	UNIDADES	PECHERA DE SOLDAR	5500
10	FE01346	3.000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2200
11	FE00326	2.000	UNIDADES	ANTIPARRAS	1500
12	FE02073	1.000	UNIDADES	PORTA ELECTRODO	300 AM \$7.500.- M y H
13	FE00771	2.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	CUADRADO 22500

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO REJILLAS SEGUNDA ETAPA 2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

1/3/46.

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA FLORES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
DEVENGADO N° 786
538
DECRETO N°

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 69416

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 18 de Diciembre de 2009.
Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Calle Demarcado Obligados 1163 Fono.:
Giro: Dpto Pucón 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
1	Panta Electrodo		8.500
	Orden N° 2309.		
SON: ocho mil quinientos pesos		NETO \$	7.143,-
		19 % IVA \$	1.357 =
		TOTAL \$	8.500 =

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 18/12/09.
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. 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

786
538

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002309

OBLIGACION Nro 2309

Pucón, 17 de Diciembre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 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
FE02073	1.00	UNIDADES	PORTA ELECTRODO M.H.	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 OBRAS				19 %	1,357.14
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002347				TOTAL	8,500
DESTINADO A REJILLAS CICLOVIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-000-000

8,500 **CONTRATO DE SUMINISTRO**
 2387-673-5E09





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002347

7282

NUMERO INTERNO : 0052
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA RUBEN ZAPATA

FECHA : 14/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02073	1.000	UNIDADES	PORTA ELECTRODO 8500	M.H.

JUSTIFICACIÓN :
REJILLAS CICLOVIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.
1/3/46.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000983 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: 2009-00002309 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69416

Numero de Pedido : 00002347.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, REJILLAS CICLOVIA,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02073	PORTA ELECTRODO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						8,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						8,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

