

**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 \$ : 254,890 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
Por concepto de : AMPLIACION OFICINA DE BODEGA RECINTO II  
Fecha de Pago : 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	76448	03/09/2010	38,090
FACTURA	76545	08/09/2010	21,600
FACTURA	76562	08/09/2010	195,200

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		195,200
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		21,600
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II		38,090
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	216,800	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	38,090	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	195,200	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	21,600	
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II	38,090	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		254,890
	Sumas Iguales	509,780	509,780

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	215-31-02-005-014-000
Presupuesto Vigente	16,327,000	52,716,000	48,898,000
Total Comprometido	10,213,139	32,114,199	15,735,056
Saldo x Comprometer	6,113,861	20,601,801	33,162,944

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH./..... 40168

**FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

**FACTURA**

N° 76562

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

Pucón, 8 de SEPTIEMBRE de 20 10  
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección: OHIGGINOS 483  
Giro: DEPTO. ADM. RECINTOS MUNICIPALES Comuna: PUCON  
Guías Desp. N° ORDEN N° 1763 de Fecha \_\_\_\_\_  
RUT.: 69.191.600-6  
Fono.: \_\_\_\_\_  
Ciudad: PUCON  
Cond. Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
				TOTAL
8	PL. ZINC A.C. x 2,50 M.T.	7.300		58.400
6	K.G. CLAVOS 3"	1.300		7.800
6	CLAVOS 4"	1.300		7.800
2	PAQ. CLAVOS TECHO	2.500		5.000
6	K.G. PUNTA 1 1/2	2.200		13.200
2	ROLLO PAPEL FILTRO 10x40	9.500		19.000
4	PAQ. AISLAPOL 40 MM	8.500		34.000
10	BOLSAS CEMENTO	5.000		50.000
SON: <u>CIENTO NOVENTA y CINCO Mil</u>				
			NETO \$	164.034
			19 % IVA \$	31.166
			TOTAL \$	195.200

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_  
\*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)

FECHA: 08/09/10  
RECINTO: PUCON  
ORIGINAL CLIENTE



# 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° 2010-00001763

OBLIGACION Nro 5178

Pucón, 07 de Septiembre de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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
FE00315	8.00	UNIDADES	ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM \$7300 C/U	7,300.000	58,400
FE00072	6.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3" \$1300 KG	1,300.000	7,800
FE00073	6.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4" \$1300 KG	1,300.000	7,800
FE00078	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. \$2800 KG	2,500.000	5,000
FE02301	6.00	UNIDADES	PUNTAS 1,5 PULGADAS \$2200 KG	2,200.000	13,200
FE00194	2.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO \$9900 ROLLO 10X40 MTS.	9,500.001	19,000
FE01273	4.00	PAQUETE	AISLAPOL DE 40 MM 8500	8,500.000	34,000
MC00004	10.00	BOLSAS	CEMENTO \$5000 C/U	5,000.000	50,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	164,034
				<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>	164,034
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	31,166.39
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001938				<b>TOTAL</b>	195,200
DESTINADO A AMPLIACION OFICINA DE BODEGA RECINTO II					

FORMULARIO LITDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BULNES 757 - FONOTAX: 25-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

195,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

**Pucón**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -399-8610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001938

ATS

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 080101


FECHA : 06/09/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.  
RECINTOS MUNICIPALES, 01-  
ADMINISTRACION RECINTOS M..-

OBS : SOLICITA ENCCARGADO MBODEGA RECINTO II

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00315	8.000	UNIDADES	ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM	\$7300 C/U
2	MC00004	10.000	BOLSAS	CEMENTO	\$5000 C/U
3	FE00072	6.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	\$1300 KG
4	FE00073	6.000		CLAVOS DE 4"	\$1300 KG
5	FE00078	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	\$2800 KG
6	FE02301	6.000	UNIDADES	PUNTAS 1,5 PULGADAS	\$2200 KG
7	FE00194	2.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	\$9900 ROLLO 10X40 MTS.
8	FE01273	4.000	PAQUETE	AISLAPOL DE 40 MM	\$8500

JUSTIFICACIÓN :  
AMPLIACION OFICINA DE BODEGA RECINTO II

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

2204090  
1/1/10.



REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DEPTO. ADQUISICIONES  
 FONONO / FAX 442587

## FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 02 Septiembre 2010.

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
8		PL. Zirc. Ac. x 2,50m.	7.300	✓
10		Bolsas de cemento	5.000	✓
6		kg. clavos 4"	1.300	
6		kg. clavos 3"	1.300	✓
2		Pap. clavos zirc.	2.800	✓
6		kg. Puertas 1/2"	2.200	✓
2		Rollos Fielto 10 x 40 nrs.	9.900	✓
4		Pap. Aislapol	8.500	✓

NOMBRE CASA COMERCIAL	Ferretería José Flores y CIA Ltda	
DIRECCION	GRAL. URRUTIA N° 483.	
TELEFONO	045-441531.	
ATENCION DEL SEÑOR		
CONDICIONES DE PAGO	CH - 30 DIAS	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 DIAS	
CONDICIONES DE ENTREGA	IMEDIATA	

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

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000686 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 09/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001763 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76562

Numero de Pedido : 00001938.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM , MATERIALES PARA AMPLIACION DE OFICINA DE LA BODEGA MUNICIPAL,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00315	ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00078	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02301	PUNTAS 1,5 PULGADAS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01273	AISLAPOL DE 40 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>195,200.002</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>195,200.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° .....  
DEVENGADO N° 5501  
DECRETO N° .....

**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 76545**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de SEPTIEMBRE de 20 10  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono.:  
 Giro: DEPTO RECINTO MUNICIPAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON  
 Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
2	KG SOLDADURAS 6011 X 418	2.400	4.800	
1	DISCO CORTE 7"	1.200	1.200	
1	DISCO CORTE 14"	5.900	5.900	
1	PICAPORTE	3.600	3.600	
1	CANDADO	3.900	3.900	
1	DISCO DESVASTE 7"	2.200	2.200	
ORDEN N° 1776				
SON: <u>VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS</u>			NETO \$	<u>18.151</u>
<u>98505</u>			19 % IVA \$	<u>3.449</u>
			TOTAL \$	<u>21.600</u>

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: VICTOR BARENYS Firma: B.O FECHA: 08/09/2010  
 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. 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° 2010-00001776

OBLIGACION Nro 5192

Pucón, 07 de Septiembre 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
FE00443	2.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	2,400.000	4,800
FE02362	1.00	UNIDADES	DISCO CORTE 7''	1,200.000	1,200
FE02481	1.00	UNIDADES	DISCO CORTE METAL 14''	5,900.000	5,900
FE01142	1.00	UNIDADES	PICAPORTE DE 8 PULGADAS	3,600.000	3,600
FE02682	1.00	UNIDADES	CANDADO 38 MM	3,900.000	3,900
FE02692	1.00	UNIDADES	DISCO DESGASTE 7''	2,199.999	2,200
				<b>SUB-TOTAL</b>	18,151
				<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>	18,151
SOLICITADO POR <b>ADM. RECINTOS MUNICIPALES</b>				19 %	3,448.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00001949</b>				<b>TOTAL</b>	21,600
DESTINADO A <b>REPARACION PORTON ENTRADA ECOPOARQUE</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 59-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 21,600



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 359-SEU





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001949

1772

NUMERO INTERNO : 110  
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 07/09/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.  
RECINTOS MUNICIPALES, 04-  
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE RECINTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00443	2.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	
2	FE02362	1.000	UNIDADES	DISCO CORTE 7"	
3	FE02481	1.000	UNIDADES	DISCO CORTE METAL 14"	
4	FE01142	1.000	UNIDADES	PICAPORTE	DE 8 PULGADAS
5	FE02682	1.000	UNIDADES	CANDADO 38 MM	
6	FE02692	1.000	UNIDADES	DISCO DESGASTE 7"	

JUSTIFICACIÓN :

REPARACION PORTON ENTRADA ECOPOARQUE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.012

1/1/1.

FERRERERIA JOSÉ FLORES  
 Y COMPAÑIA LIMITADA  
 RUT. -77.866.210-2  
 Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49  
 ferreteriafloresycañia@hotmai.com  
 General Urrutia N° 483  
 Pucón

**COTIZACIÓN**

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: .....

At. Sr. (a): .....

Fono-Fax: ..... Comuna: .....

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
2	kl. soldadura 60/11 1/8 ✓	2400
1	Disco corte Pasta 14" ✓	5900
1	Disco desbaste 7" ✓	2.200
2	Discos corte Pasta 7" ✓	1.200
1	Pica porte 8" ✓	3600
1	Porta Candado 8" ✓	3900
1	Candado 38 1/2" ✓	1900

*[Handwritten signature in green ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO  
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



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

Pucón, 6 de Septiembre de 2010

1949

Recepción de Mercadería Nro.: 00000676 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 08/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001776 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76545

Numero de Pedido : 00001949.-

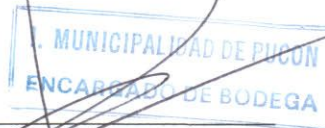
Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM. REPARACION DE PORTON DE ECOPARQUE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00443	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02362	DISCO CORTE 7''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02481	DISCO CORTE METAL 14''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01142	PICAPORTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02682	CANDADO 38 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02692	DISCO DESGASTE 7''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>21,599.999</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>21,600.</b>

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 76448**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 3 de SEPTIEMBRE de 20 10

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
1	COMBO 4 LB c/ MANGO		7.900
1	12 L.B. c/ MANGO		13.890
2	COLETO CARPINTERO	5.900	11.800
1	FORMON 1 1/2		4.500
ORDEN N° 1731			
SON: <u>TREINTA y OCHO Mil NOVENTA PESOS</u>		NETO \$	<u>32.008</u>
		19 % IVA \$	<u>6.082</u>
		TOTAL \$	<u>38.090</u>

IMP. E G O M A R RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

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

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

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

FECHA: 03/09/10

\*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: 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° 2010-00001731

OBLIGACION Nro 5109

Pucón, 02 de Septiembre 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
FE00395	1.00	UNIDADES	COMBO DE 4 LIBRAS CON MANGO	7,899.999	7,900
FE01356	1.00	UNIDADES	COMBO 12 LIBRAS CON MANGO	13,890.000	13,890
FE01640	2.00	UNIDADES	COLETO CARPINTERO	5,900.000	11,800
FE00130	1.00	UNIDADES	FORMON DE 1 1/2"	4,500.000	4,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	32,008
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	32,008
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	6,081.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001902					
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON				<b>TOTAL</b>	38,090



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-014-000

38,090



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-359-SGAO

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOTEL: 5-720489 - LOS ANGELES

### COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: .....

At. Sr. (a): Depto Aseo y Ornato .....

Fono-Fax: ..... Comuna: .....

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	Combo 4 Lbs. y mango	7.900
1	Combo 12 Lbs y mango	13.890
2	colatos esquineros	5.900
1	Formon 1 1/2	4.500

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



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

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO  
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

Pucón, 01 de septiembre de 2010.

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00001902

Nº INTERNO : 26

FECHA

: 02.09.2010

SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
03-AREAS VERDES

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
03-AREAS VERDES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00395	1	UNIDADES	COMBO DE 4 LIBRAS CON MANGO	215-31-02-005-014- 000	35370477
2	FE01356	1	UNIDADES	COMBO 12 LIBRAS CON MANGO	215-31-02-005-014- 000	35370477
3	FE01640	2	UNIDADES	COLETO CARPINTERO	215-31-02-005-014- 000	35370477
4	FE00130	1	UNIDADES	FORMON DE 1 1/2"	215-31-02-005-014- 000	35370477

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA

JUSTIFICACIÓN:  
RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON

  
VºBº Jefe Departamento

  
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000669 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 06/09/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001731 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76448

Numero de Pedido : 00001902.-

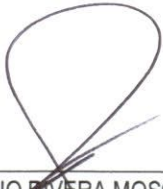
Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : MATERIALES PARA ASEO Y ORNATO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00395	COMBO DE 4 LIBRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01356	COMBO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01640	COLETO CARPINTERO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00130	FORMON DE 1 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>38,089.999</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>38,090.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° .....  
DEVENGADO N° 5499  
DECRETO N° .....