



Decreto N° 4138
Pucón, 28/09/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
 La cantidad de \$: 110,100 CIENTO DIEZ MIL CIEN PESOS
 Por concepto de : CONFECCION BASUREROS
 Fecha de Pago : 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73696	08/09/2010	110,100

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		110,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,100	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	110,100	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,100
Sumas Iguales		220,200	220,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	52,716,000		
Total Comprometido	32,114,190		
Saldo a Comprometer	20,601,810		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 40038

**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

N° 73696

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 8 de SEPTIEMBRE de 2010 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

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
10	PAR BISAENAS COLONIAL 4x4	1.990	19.900 ✓
10	" " 4"	1.200	12.000 ✓
10	" " 3"	700	7.000 ✓
1	CERRADURA SEGURIDAD		4.800 ✓
5	DISCO CORTE METAL 7"	1.100	5.500 ✓
1	LECHERO COLA-FRIA MOWICOLL		5.900 ✓
1	M.T. LIJA INDUSTRIAL N° 80		4.000 ✓
1	" " " N° 120		3.500 ✓
15	LAPIZ CARPINTERO	300	4.500 ✓
2	ENGRAPADORA TR-150	21.500	43.000 ✓

ORDEN N° 1779



SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO PESOS
 CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

NETO \$ 92.521
 19% IVA \$ 17.579
 TOTAL \$ 110.100

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 08/09/10
 RECINTO: PUCON

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. 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° 2010-00001779

OBLIGACION Nro 5196

Pucón, 07 de Septiembre 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
FE02295	10.00	PAR	BISAGRAS COLONIAL 4 X 4	1,990.000	19,900
FE00025	10.00	PAR	BISAGRAS 4''	1,200.000	12,000
FE01706	10.00	UNIDADES	BISAGRAS 3'	700.000	7,000
FE00719	1.00	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD	4,799.999	4,800
FE02362	5.00	UNIDADES	DISCO CORTE 7'' METAL	1,100.000	5,500
FE01030	1.00	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL	5,900.000	5,900
FE02672	1.00	UNIDADES	LECHERO DE 3,2 LITROS	4,000.001	4,000
FE01719	1.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL 80 1 METRO	3,499.999	3,500
FE02399	15.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL N° 120 1 METRO	300.000	4,500
FE01707	2.00	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO ENGRAPADORA TR 150	21,500.000	43,000
				SUB-TOTAL	92,521
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,521
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	17,578.99
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001920				TOTAL	110,100
DESTINADO A CONFECCION BASUREROS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

110,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 389 - SEND

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001920

N° INTERNO : 0
 SOLICITANTE : 02-OBRAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
 01-ASEO

FECHA : 03.09.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE02295	10	PAR	BISAGRAS COLONIAL 4 X 4	215-22-04-012-000-000	21847311
2	FE00025	10	PAR	BISAGRAS 4''	215-22-04-012-000-000	21847311
3	FE01706	10	UNIDADES	BISAGRAS 3'	215-22-04-012-000-000	21847311
4	FE00719	1	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD	215-22-04-012-000-000	21847311
5	FE02362	5	UNIDADES	DISCO CORTE 7'' metal	215-22-04-012-000-000	21847311
6	FE01030	1	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL Lechero de 3,2 litros	215-22-04-012-000-000	21847311
7	FE02672	1	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL 80 1 metro	215-22-04-012-000-000	21847311
8	FE01719	1	UNIDADES	LIJA INDUSTRIALN° 120 1 metro	215-22-04-012-000-000	21847311
9	FE02399	15	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO	215-22-04-012-000-000	21847311
10	FE01707	2	UNIDADES	ENGRAPADORA tr 150	215-22-04-012-000-000	21847311

OBS PEDIDO :
 SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

JUSTIFICACIÓN:
 CONFECCION BASUREROS



 VºBº Jefe Departamento

 VºBº Jefe Dpto. Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001920
1925

N° INTERNO : 0
SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

FECHA : 03.09.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE02295	10	PAR	BISAGRAS COLONIAL 4 X 4		0
2	FE00025	10	PAR	BISAGRAS 4''		0
3	FE01706	10	UNIDADES	BISAGRAS 3'		0
4	FE00719	1	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD		0
5	FE02362	5	UNIDADES	DISCO CORTE 7'' metal		0
6	FE01030	3.2	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL Lechero de 3,2 litros		0
7	FE02672	1	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL 80 1 metro		0
8	FE01719	1	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL N° 120 1 metro		0
9	FE02399	15	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO		0
10	FE01707	2	UNIDADES	ENGRAPADORA tr 150		0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

JUSTIFICACIÓN:
CONFECCION BASUREROS



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

2204.012

1/1/1.



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

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 16 Agosto 2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
10		Pares Bisagra 4x4"	1990	19900
10		Pares Bisagra 3"	700	7000
10		Pares Bisagra 4"	1200	12000
1		Cerradura de seguridad Andeslock	4800	4800
5		Discos Corte metal 7"	1100	5500
1		Mo Wicoll leche ro 32 kls.	5900	5900
1		mt lija industrial P 80	4000	4000
1		mt lija industrial P 120	3500	3500
15		Lapices carpinteros	300	4500
2		engrapadoras stanley TR 150	21500	43000
				110100

NOMBRE CASA COMERCIAL	Ferreteria Jose Flores y Cia Ltda	
DIRECCION	U. Urrutia 483	
TELEFONO		
ATENCION DEL SEÑOR		
CONDICIONES DE PAGO		
VALIDEZ DE COTIZACION	15 dias	
CONDICIONES DE ENTREGA	inmediata	

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

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercadería Nro.: 00000685 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: 2010-00001779 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73696

Numero de Pedido : 00001920.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, CONFECCION BASUREROS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02295	BISAGRAS COLONIAL 4 X 4	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00025	BISAGRAS 4''	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01706	BISAGRAS 3'	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00719	CERRADURA DE SEGURIDAD	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02362	DISCO CORTE 7''	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01030	COLA FRIA NOWICOLL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02672	LIJA INDUSTRIAL 80	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01719	LIJA INDUSTRIALN° 120	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02399	LAPIZ CARPINTERO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

FE01707	ENGRAPADORA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						110,099.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						110,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
