

**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
: 616,200 SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
: AYUDA SOCIAL SRA. HILDA INES CIFUENTES CANDIA, DECRETO M° 2048,
DEL 23/09/2010

Fecha de Pago

: 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73723	28/09/2010	50,100
FACTURA	76831	22/09/2010	311,800
FACTURA	77018	28/09/2010	12,000
FACTURA	77019	28/09/2010	242,300

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		12,000
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		50,100
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		242,300
215-31-02-004-031-000	OBRAS CIVILES- CONST. INFRAEST. COMPLEJO SEPORTIVO RURAL		311,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,100	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	242,300	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	311,800	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	242,300	
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50,100	
215-31-02-004-031-000	OBRAS CIVILES- CONST. INFRAEST. COMPLEJO SEPORTIVO RURAL	311,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		616,200
	Sumas Iguales	1,232,400	1,232,400

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-04-003-003-000	215-22-04-010-000-000	215-31-02-004-031-000
Presupuesto Vigente	17,750,000	1,607,000	16,327,000	7,000,000
Total Comprometido	15,186,426	645,895	10,630,024	3,354,000
Saldo x Comprometer	2,563,574	961,105	5,696,976	3,646,000

SECRETARIA MUNICIPAL

28 OCT 2010.

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/ 40425

**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 77019

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 28 de SEPTIEMBRE de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. SOCIAL 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
4	PL. ECOPLAC 1,5Z M.T.	7.500	30.000
18	PL. ZINC A.C. x 3,66 M.T.	10.600	190.800
2	ROLLOS PAPEL FIELTRO 10 x 40	9.500	19.000
1	PAQ. CLAVOS TECHO		2.500
ORDEN N° 1919			
SON: <u>doscientos Cuarenta y Dos Mil</u>		NETO \$	<u>203.613</u>
<u>trescientos PESOS</u>		19 % IVA \$	<u>38.687</u>
		TOTAL \$	<u>242.300</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 28/09/10
 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)



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
04	Unidad	Plancha Ecoplac 1.52 Mts.
18	Unidad	Planchas Zinc Ac. De 3.66 Mts.-
02	Unidad	Papel Filtro 10x40
01	Paquete	Clavos de Techo

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
04/10/2010	09.00	Avda. L. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
➤ AYUDA SOCIAL SRA. ZULEMA MOLINA JIMENEZ, DECRETO N° 1933, DEL 10/09/2010	Reparación Vivienda
➤ AYUDA SOCIAL SRA. HILDA INES CIFUENTES CANDIA, DECRETO M° 2048, DEL 23/09/2010	Reparación Vivienda
➤ AYUDA SOCIAL SRA. MINERVA ROSANA LETELIER QUEZADA, DECRETO N° 2049, DEL 23/09/2010	Reparación Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 77019	28/09/2010	Ferretería Flores y Cía Ltda.	\$ 242.300.-

IV. OBSERVACIONES

--

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	
DEVENGADO N°	5861
DECRETO N°	



MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 04 de Octubre del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000728 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001919 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77019

Numero de Pedido : 00002067.- 00002089.- 00002090.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIOAL PARA AYUDAS SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	242,300.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	242,300.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00001919

OBLIGACION Nro 5705

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01458	4.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	30,000
FE00318	18.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	10,600.000	190,800
FE00194	2.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.001	19,000
FE00079	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	2,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	203,613
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	203,613
				19 %	38,686.56
				TOTAL	242,300

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002067, 00002089, 00002090
 DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ZULEMA MOLINA JIMENEZ, DECRETO N° 1933, DEL 10/09



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

242,300



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -360-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002090

NUMERO INTERNO	: 0078	FECHA	: 24/09/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO. 01-SOCIAL. 01-SOCIAL -
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	
2	FE00079	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	
3	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SRA. MINERVA ROSANA LETELIER QUEZADA, DECRETO N° 2049, DEL 23/09/2010

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON

[Handwritten Signature]
24.09.10

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON

[Handwritten Signature]

V° B° Jefe Finanzas

2401.007002 -
2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2049

PUCON, 23 SEI. 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) **MINERVA ROSANA LETELIER QUEZADA**.-

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a) **MINERVA ROSANA LETELIER QUEZADA**, C. I. N° [REDACTED] domiciliado(a) en LOS CALABOZOS de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: [REDACTED]

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales".-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

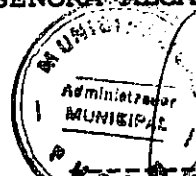


SECRETARIA MUNICIPAL
PUCON

GHLL/CFF/ahv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL
 ITEM 2401007002
 TOTAL AUTORIZADO \$ 17750000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 14098970
 SALDO POR CONFIRMAR \$ 3650030

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2048

PUCON, 23 SET. 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a) HILDA INES CIFUENTES CANDIA**.-

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) HILDA INES CIFUENTES CANDIA, C. I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Pje. Valle Verde N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: [REDACTED]

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales".-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

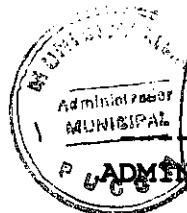


SECRETARIA MUNICIPAL

GHEL/NDS/avv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.



Administrador MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CONTROL
TOTAL AUTORIZADO	\$ 12.750.000
MONTO ACUMULADO	
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$ 1.405.997,00
SALDO POR CONCRETAR	\$ 11.344.003,00

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón.

DECRETO EXENTO N° 1933

PUCÓN, 10 SEP 2010

V I S T O S

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCÓN**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 1811 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1811 de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a firmar "En nombre de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a) ZULEMA MOLINA JIMENEZ**.-

5.- Las atribuciones que confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) ZULEMA MOLINA JIMENEZ, C. I. N° [REDACTED]** domiciliado(a) en PASAJE LANIN S/N de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social mensual consistente en: [REDACTED]

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



SECRETARÍA MUNICIPAL

GILL/CFF/cms.-
DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

ITEM. 2401007002
 TOTAL AUTORIZADO \$ 17750000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 11957466
 SALDO POR COMPROM. \$ 5792534

FIRMA FUNCIONARIO
RECIBIDO

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° 77018

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 28 de SEPTIEMBRE de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO SOCIAL 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
<u>10</u>	<u>KLERAT PELLET</u>	<u>1.200</u>	<u>12.000</u>
	<u>ORDEN N° 1901</u>		
SON: <u>Doce Mil Pesos</u>		NETO \$	<u>10.084</u>
		19 % IVA \$	<u>1.916</u>
		TOTAL \$	<u>12.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 28/09/10
 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)



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
10	Unidad	Caja Klerat Veneno para Ratones

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
04/10/2010	16:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Albergue Municipal Quetroleufu	Desratización Albergue

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 77018	28/09/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 12 000.-

IV. OBSERVACIONES




ANA M. NORAMBUENA VERA
ENCARGADA ALBERGUE QUETROELUFU

PUCÓN, 04 de Octubre del 2010.-



Recepción de Mercadería Nro.: 00000729 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001901 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77018

Numero de Pedido : 00002063.-


Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, DESRRATIZACION ALBERGUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00333	VENENO PARA RATONES.	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	12,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	12,000.

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 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° 2010-00001901

OBLIGACION Nro 5677

Pucón, 27 de Septiembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONO 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
FE00333	10.00	UNIDADES	VENENO PARA RATONES.	1,200.000	12,000
				SUB-TOTAL	10,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,084
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,915.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002063					
DESTINADO A DESRATIZACION ALBERGUE QUETROLEUFU				TOTAL	12,000

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODIFAX: +54-220489 - LOS ANGELES



PU DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-003-003-000 12,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 3100 - 5610

**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° 73723

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 28 de SEPTIEMBRE de 20 10 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL 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	Puerta terciado 0,70 m.T.		14.500
1	PAQ. AISLAPOL 40 mm		8.500
1	Pollo PAPEL FILTRO 10 x 40		9.500
1	K.G PUNTAS 1 1/2		2.200
2	- CLAVOS 3"	1.200	2.400
1	PAR BISAGNAS 3"		700
1	SIFON LAVAMANOS		1.800
1	CERRANURA		4.800
1	FLEXIBLE AGUA 1 1/2		1.800
1	DESAGUE LAVAMANOS		3.900



ORDEN N° 1916

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 5392

FECHA ENTRADA 09/10/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 5859
DECRETO N° _____

SON: CINCUENTA MIL CIENTO PESOS

NETO \$ 42.101
19% IVA \$ 7.999
TOTAL \$ 50.100

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

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)

FECHA: 28/09/10

RECINTO: Pucón

Recepción de Mercadería Nro.: 00000730 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001916 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73723

Numero de Pedido : 00002070.-

Destinado : DIDECO

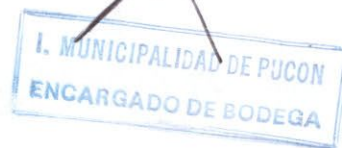
OBSERVACION : SOCIAL, DECRETO 1989 SEDE SECTOR LONCOFILO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00232	PUERTA DE TERCIADO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01273	AISLAPOL DE 40 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02185	PUNTA 1 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00382	BISAGRA 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01541	SIFON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00502	FLEXIBLE 1/2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

MC00035	DESAGUE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						50,099.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						50,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	PUERTA TERCIADO 0,70 MT.
01	Unidad	PAQUETE AISLAPOL 40 MM
01	Unidad	ROLLO PAPEL FIELTRO 10 X 40
01	Kilogramo	PUNTAS 1 ½
02	Kilogramos	CLAVOS 3"
01	Unidad	PAR DE BISAGRAS 3"
01	Unidad	SIFÓN LAVAMANOS
01	Unidad	CERRADURA
01	Unidad	FLEXIBLE AGUA ½
01	Unidad	DESAGÜE LAVAMANOS

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/09/2010	12:00 hrs.	RECINTO II MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Junta de Vecinos Loncofilo	Mejoramiento y Ampliación de Sede Comunitaria.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 73723	28/09/2010	Ferretería Flores y Compañía Limitada.-	\$ 50.100.-

IV. OBSERVACIONES


FROILAN GARRIDO VARELA
COORDINADOR DE ORG. COMUNITARIAS

PUCÓN, 01 de OCTUBRE de 2010



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° 2010-00001916

OBLIGACION Nro 5702

Pucón, 28 de Septiembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

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
FE00232	1.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	14,500.000	14,500
FE01273	1.00	PAQUETE	AISLAPOL DE 40 MM	8,500.000	8,500
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
FE02185	1.00	UNIDADES	PUNTA 1 1/2''	2,199.999	2,200
FE00072	2.00	KILOGRAMOS	CLAVDS DE 3"	1,200.000	2,400
FE00382	1.00	PAR	BISAGRA 3'' PAR	700.000	700
FE01541	1.00	UNIDADES	SIFON	1,800.000	1,800
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	4,799.999	4,800
AE00502	1.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	1,800.000	1,800
MC00035	1.00	UNIDADES	DESAGUE LAVAMANDS	3,900.000	3,900
				SUB-TOTAL	42,101
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,101
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,999.16
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002070				TOTAL	50,100
DESTINADO A DECRETO N° 1989, DEL 13/09/2010, PROGRAMA HABILITACION Y REPARACION					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-442.840-6 - BUENES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

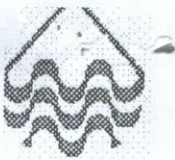
50,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-360-8510



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002070

19/3
19/4

NUMERO INTERNO : 77
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 23/09/2010
 U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VI00080	1.000	UNIDADES	VENTANAS DE ALUMINIO	
2	FE00232	1.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	
3	FE01273	1.000	PAQUETE	AISLAPOL DE 40 MM	
4	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
5	FE02185	1.000	UNIDADES	PUNTA 1 1/2"	
6	FE00072	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
7	FE00382	1.000	PAR	BISAGRA 3"	PAR
8	MC00035	1.000	UNIDADES	DESAGUE	LAVAMANOS
9	FE01541	1.000	UNIDADES	SIFON	
10	AE00502	1.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	
11	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	

JUSTIFICACIÓN :
 DECRETO N° 1989, DEL 13/09/2010, PROGRAMA HABILITACIÓN Y REPARACION DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO.-


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
 23.09.10
 V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 V° B° Jefe Finanzas

22 04010
 4/26/26

COTIZACIÓN

Señor (a): COMITED DE SALUD LONCOFILO - PAULUN
 At. Sr. (a): RUT: 65458090-1
 Fono-Fax: Ciudad: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Puerta terciado 070		14500
1	PAQ. AISLAPOL 40x40		8500
1	ROLLO FILTRO 10x40		9500
1	KG. PUNTAS 1/2		2200
2	KG. CLAVOS 3"	1200	2400
1	PAR BISAGRAS 3"		700
1	LAVAMANOS		24500 x
1	DERAGUE LAVAMANOS		3900
1	GIFON 1/4		1800
1	Llave lavamanos		4900
1	FLEXIBLE 1/2 H.I.		1800
1	CERRADURA.		4800
	TOTAL	\$	79500



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

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

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

Pl. n.º 07 de AGOSTO de 2010



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 11989
FECHA,

VISTOS:

1- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado "HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.-

3.- El Decreto Exento N°1315 de fecha 05 de julio de 2010, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N°1, de 2006, Interior.-

CONSIDERANDO:

1.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

2.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

3.- La necesidad de habilitar nuevos espacios físicos para la atención y funcionamiento de la sede social y reparar las instalaciones existentes.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado "HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO", el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al area gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$268.824.- (doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"


GLADITELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


VºBº UNIDAD DE CONTROL

ITEM. 04 Org Comunitarias
TOTAL AUTORIZADO \$ 700.000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 408.986
SALDO POR COMPROM. \$ 220.034

RRE/GMP/GM/L/Rev.
DISTRIBUCIÓN

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- PARTES
- FINANZAS
- UNIDAD DE CONTROL
- DIDECO

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR LONCOFILO"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la Junta de Vecinos del Sector Loncofilo en conjunto con el Comité de Salud del mismo sector, el pasado 28 de julio del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades de la organización antes mencionada.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos y dicho Comité se encuentra la Sede Social del sector, que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura, necesaria para el óptimo funcionamiento de dicha sede y la atención diaria que en este lugar ofrece el Dpto. de Salud Municipal y los diversos Programa dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, por lo que la Municipalidad efectuará a contar del 21 de septiembre en adelante las reparaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad y las organizaciones señaladas en la sede social descrita.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema originado por la falta de servicios básicos.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio y las organizaciones descritas (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar apoyo sistemático e integral a todas las necesidades que se generan en torno a estas, y en definitiva al sector.
3. Posterior al mejoramiento, lograr la cohesión necesaria en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para las Organizaciones señaladas.

4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando en conjunto con la comunidad los problemas actualmente existentes, para de ésta forma brindar un mejor equipamiento y una adecuada atención del Dpto. de Salud Municipal y los Programas dependientes del municipio.

ACTIVIDADES:

1. HABILITACIÓN DE NUEVO ESPACIO (BOX MÉDICO) Y REPARACIÓN DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la habilitación y reparación de la sede social, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 01 VENTANA ALUM. CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL
- PUERTA TERCiado 070
- 01 PAQUETE DE AISLAPOL 40 MM
- 01 ROLLO FIELTRO 10 X 40
- 01 KG. DE PUNTAS 1 ½
- 02 KG. DE CLAVOS DE 3"
- 01 PAR DE VISAGRAS 3"
- 01 DESAGUE LAVAMANOS
- 01 SIFÓN 1 ¼
- 01 FLEXIBLE ½ HI
- 01 CERRADURA
- 04 PIEZAS 4X4X250 PINO OREGON CEP.
- 02 PIEZAS 3X6X320 PINO OREGON CEP.
- 08 PIEZAS 2X4X250 PINO OREGON CEP.
- 20 PIEZAS PISO 1X6X320 PINO INSIGNE
- 60 FORROS 1/2 X4X320 PINO INSIGNE
- 01 JUEGO MARCOS 2X4X320 PINO OREGON
- 05 PIEZAS 2X10X320 PINO INSIGNE

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 01 VENTANA ALUM. CURVA MATE 600 X 600 CRISTAL	\$ 20.900.-c/u.
✓ PUERTA TERCiado 070	\$ 14.500.-c/u.
✓ 01 PAQUETE DE AISLAPOL 40 MM	\$ 8.500.-c/u.
✓ 01 ROLLO FIELTRO 10 X 40	\$ 9.500.-c/u.
✓ 01 KG. DE PUNTAS 1 ½	\$ 2.200.-kg.
✓ 02 KG. DE CLAVOS DE 3"	\$ 1.200.-kg.
✓ 01 PAR DE VISAGRAS 3"	\$ 700.-c/u
✓ 01 DESAGUE LAVAMANOS	\$ 3.900.-c/u
✓ 01 SIFÓN 1 ¼	\$ 1.800.-c/u.
✓ 01 FLEXIBLE ½ HI	\$ 1.800.-c/u.
✓ 01 CERRADURA	\$ 4.800.-c/u
✓ 01 CERRADURA	\$ 4.556.-c/u
✓ 04 PIEZAS 4X4X250 PINO OREGON CEP.	\$ 6.800.-c/u.
✓ 02 PIEZAS 3X6X320 PINO OREGON CEP.	\$ 2.400.-c/u.
✓ 08 PIEZAS 2X4X250 PINO OREGON CEP.	\$ 2.000.-c/u
✓ 20 PIEZAS PISO 1X6X320 PINO INSIGNE	\$ 1.100.-c/u
✓ 60 FORROS 1/2 X4X320 PINO INSIGNE	\$ 5.800.-c/u
✓ 01 JUEGO MARCOS 2X4X320 PINO OREGON	\$ 7.000.-c/u
✓ 05 PIEZAS 2X10X320 PINO INSIGNE	

TOTAL

\$ 268.824.-



12-09-10
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, Septiembre 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 76831

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 22 de SEPTIEMBRE de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGIUS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SECPLAC

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
20	K.G. CLAVOS 3"	990	19.800 ✓
35	GRAPAS 1 1/2"	1.500	52.500 ✓
6	ROLLO ALAMBRE PUA 275 MT.	17.000	102.000 ✓
5	TINETAS CARBONILEO	27.500	137.500 ✓
ORDEN N° 1773			
*MATERIALES PARA PROYECTO FRIL. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA COMPLEJO DEPORTIVO RURAL. -			
SON: <u>TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>262.017</u>
		19 % IVA \$	<u>49.783</u>
		TOTAL \$	<u>311.800</u>

IMP: EGOVAR RUT: 18.151.470-5 - Fono: 44.35.877 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Pineda

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 22/09/10

*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 servicios prestados han(n) sido recibidos(s)

RECINTO: PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000712 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001773 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76831

Numero de Pedido : 00001904.-


Destinado : OBRAS

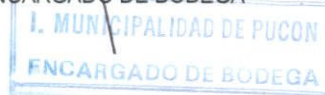
OBSERVACION : SECPLAC. MATERIALES PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO RURAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00140	GRAPAS DE 1 1/2"	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
FE00484	ALAMBRE PUA POR 275 MT.	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01236	CARBONILEUM X 19 LTS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	311,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	311,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2010-00001773

OBLIGACION Nro 5188

Pucón, 07 de Septiembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONO 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
FE00072	20.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	990.000	19,800
FE00140	35.00	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 1 1/2"	1,500.000	52,500
FE00484	6.00	ROLLO	ALAMBRE PUA POR 275 MT.	17,000.000	102,000
FE01236	5.00	TINETA	CARBONILEUM X 19 LTS	27,500.000	137,500
				SUB-TOTAL	262,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	262,017
SOLICITADO POR SECPLAC				19 %	49,783.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001904					
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO FRIL. CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COMPLEJ				TOTAL	311,800

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-031-000 311,800



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 360 - 550



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001904
1769

NUMERO INTERNO : 0090
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 02/09/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00072	20.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
2	FE00140	35.000	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 1 1/2"	
3	FE00484	6.000	ROLLO	ALAMBRE PUA POR 275 MT.	
4	FE01236	5.000	TINETA	CARBONILEUM X 19 LTS	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO FRIL. CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COMPLEJO DEPORTIVO RURAL



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

21531.02-004 031

1/3/17