



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4384
Pucón, 13/10/2010

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 \$: 787,210 - SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
Por concepto de : REPARACION VIVERO RECINTO DOS
Fecha de Pago : 13/10/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 73624, 73634, 76911, 76913 and amounts 388,500, 144,210, 45,000, 209,500.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, COSTOS DE PROYECTOS, and BANCO MUNICIPAL with a total sum of 1,574,420.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-31-02-005-013-000, 215-31-02-004-025-000, and empty. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.

Handwritten signatures and stamps for SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCION DE CONTROL, and DIRECTOR DE CONTROL. Includes date stamp 18 OCT 2010.

Handwritten signature and stamp for ADMINISTRADOR, DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS, and PUCON.

CANCELADO

CH./ 40427

**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 73624

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 28 de JULIO 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. 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
29	TINAS PERFIL 20 x 30 x 1,5 mm	9.500	275.500
1	DISCO TROUSADORA 14"		5.900
4	= CORTE 7"	1.200	4.800
5	KG SOLDADURA 60M - 3/32	2.400	12.000
10	PERNOS PARED	70	700
5	L.T. AGUARDAS	1.500	7.500
1	GALON ANTICORROSION NEGRO		9.500
1	BROCHA 3"		1.200
2	TINAS PERFIL 40 x 40 x 2 mm	18.500	37.000
8	DOMES 3/4	600	4.800
4	PCAPORTE 3"	700	2.800
10	TINAFONDOS 1/4 x 2"	90	900
1	MALLA ACMA 1,85 x 3 M.T. GALU.		19.900
30	PERNOS ANCLAJE 1/4 x 2"	200	6.000

ORDEN N° 1456

* MATERIALES PARA PROYECTO FINIL,
ESC. HUIFE ALTO.



SON: TRESCIENTOS CIENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS

NETO \$ 326.471
19% IVA \$ 62.029
TOTAL \$ 388.500

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. EGOMAR RUT: 16.151.470-5 - FONOS: 44.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Becho ff

FECHA: 28/07/10

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: Esc. Huife Alto

*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 servicios 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° 2010-00001456

OBLIGACION Nro 4208

Pucón, 27 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE02661	30.00	UNIDADES	PERNO ANCLAJE 1/4 X 2"	200.000	6,000
					382,500
					326,471
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					326,471
19 %					62,029.41
TOTAL					388,500

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

SOLICITADO POR SECLAC
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001423
 DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA HUIFE ALTO

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCÓN

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-025-000

388,500 5851

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-359-5e10

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47701489 - LOS ANGELES



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° 2010-00001456

OBLIGACION Nro 4208

Pucón, 27 de Julio 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
FE00805	29.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 20 X 30 X 1,5 MM	9,500.000	275,500
FE02408	1.00	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	5,900.000	5,900
FE00098	4.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,200.000	4,800
FE01627	5.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA 6011 3/32	2,400.000	12,000
FE00200	10.00	UNIDADES	PERNOS	70.000	700
			PERNO PARED		
FE01417	5.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	7,500
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO	9,500.000	9,500
			COLOR NEGRO		
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	1,200
FE00120	2.00	UNIDADES	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	18,500.000	37,000
FE01057	8.00	UNIDADES	POMELE	600.000	4,800
			POMELES 3/4		
FE01142	4.00	UNIDADES	PICAPORTE	700.000	2,800
			PICAPORTE DE 3"		
FE02542	10.00	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	90.000	900
FE01210	1.00	UNIDADES	MALLA ACMA DE 1.85 X 3 MTS GALVANIZADA	19,900.000	19,900
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 33-720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCON
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001423

1448

NUMERO INTERNO : 0007
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 06/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITAS SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00805	29.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 20 X 30 X 1,5 MM	
2	FE02408	1.000	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	
3	FE00098	4.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	
4	FE01627	5.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA 6011 3/32	
5	FE00200	10.000	UNIDADES	PERNOS	PERNO PARED
6	FE01417	5.000	LITROS	AGUARRAS	
7	FE00929	1.000	GALONES	ANTICORROSIVO	COLOR NEGRO
8	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
9	FE00120	2.000	UNIDADES	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	
10	FE01057	8.000	UNIDADES	POMELE	POMELES 3/4
11	FE01142	4.000	UNIDADES	PICAPORTE	PICAPORTE DE 3"
12	FE02542	10.000	UNIDADES	TIRAFONDOS 1/4 X 2	
13	FE01210	1.000	UNIDADES	MALLA ACMA DE 1.85 X 3 MTS GALVANIZADA	
	FE02661	30.000	UNIDADES	PERNO ANCLAJE 1/4 X 2"	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA HUIFE ALTO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2 1.379.878.

31.02.001.025.

1/3/11.

COTIZACIÓN MATERIALES

CANT.	UNIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	UNID	PERFIL 20X30X1.5MM	9.500	275500
30	UNID	PERNO ANCLAJE 1/4X2"	200	6000
1	UNID	DISCO DE CORTE DE 14" MAQUINA	5.900	5900
4	UNID	DISCO DE CORTE DE 7"	1.200	4800
5	KILO	SOLDADURA 60/11 - 3/32	2.400	12000
10	UNID	PERNO PARED	70	700
5	LITRO	AGUARRAS	1.500	7500
1	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO	9.500	9500
1	UNID	BROCHA 3"	1.200	1200
2	UNID	PERFIL 40X40X2MM	18.500	37000
8	UNID	POMELES 3/4	600	4800
4	UNID	PICAPORTES 3"	700	2800
10	UNID	TIRAFONDO 1/4X2"	90	900
1	UNID	MALLA ACMA GALV. 1.85X3MTS.	19.900	19900

Total \$ 388.500.-

VALORES UNITARIOS
y IVA incluido

06 - JUNIO 2010


FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Cailla 49 Fono Fax: 441531
 General Umuta 433-PUCON

**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRERERIA**

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

**FERRERERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 73634

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 3 de AGOSTO 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: NEPTO. SECPLAC Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	TUBO SILICONA BLANCA		2.500
70	TORNILLOS AUTOPERFORANTE 1/4	15	1.050
1	BROCA 1/2		1.990
3	PL. MELAMINA 1,83 x 2,50 x 15 mm	26.900	80.700
1	GALON PIEZA y FACHANA		14.900
1	MT. CADENA 6 mm		1.200
50	TORNILLOS c/ TANUGO FISCHER	65	3.250
2	PL. TECHO TRANSPARENTE	5.900	11.800
2	COPLA COBRE 1/2 S.S.	500	1.000
2	PERNOS ANCLAJE 1/2 x 5"	800	1.600
1	L.T. ACIDO MURIATICO		500
80	MT. TAPACANTO	150	12.000
1	DISCO TONSADORA 14"		5.900
1/2	MT. LIJA INDUSTRIAL N: 120		2.000
1	BROCHA 3"		1.200
1	BROCHA FIENNO 3mm		400
1	TOPE c/ TORNILLO		220
1	BOLSA HUAIFE		1.200
1	PAN GUANTE GOMA		800

ORDEN N: 1513

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	
DEVENGADO N°	5850
DECRETO N°	

SON: CIEN TO CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS

NETO \$ 121.185
19% IVA \$ 23.025
TOTAL \$ 144.210

CANCELADO de de 20

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricio Pizarro R Firma: [Firma] FECHA: 03/08/10
R.U.T.: [Redacted] RECINTO: PUCON
"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)"
Esc. Huaipe Alto



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° 2010-00001513
 OBLIGACION Nro 4339

Pucón, 02 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCÓN
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 2		23,720
			\$ 800.- C/U		
RV00120	2.00	UNIDADES	PERNOS	800.000	1,600
			\$ 800.- C/U ANCLAJES 1/2 X 5"		
PQ00014	1.00	LITROS	ACIDO MURIATICO	500.000	500
			\$ 500.- X LITRO		
				SUB-TOTAL	121,185
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	121,185
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	23,025.13
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001588					
DESTINADO A ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL				TOTAL	144,210

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47770489 - LOS ANGELES

[Handwritten Signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 144,210

Pucón
 al servicio del sureño Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-359-5610



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° 2010-00001513

OBLIGACION Nro 4339

Pucón, 02 de Agosto 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
FE00590	1.00	UNIDADES	SILICONA BLANCA \$ 2.500.-C/U	2,500.000	2,500
FE02147	70.00	UNIDADES	TORNILLO \$ 15.-C/U AUTOPERFORANTE 1 1/4"	15.000	1,050
FE02508	1.00	UNIDADES	BROCA 1/2 \$ 1,990.- C/U 6"	1,990.000	1,990
FE02451	3.00	UNIDADES	MELAMINA 1.83 X 2.50 X 15 MM \$26.900.- C/U	26,900.000	80,700
FE02499	1.00	UNIDADES	PINTURA \$14.900.- C/UPIEZA Y FACHADA	14,900.000	14,900
FE01332	1.00	METROS	CADENA 6 MM \$ 1.200.- X METRO	1,200.000	1,200
FE00279	50.00	UNIDADES	TARUGOS \$ 65.-C/U CON TORNILLOS	65.000	3,250
FE01141	2.00	UNIDADES	PLANCHA TRANSPARENTE \$ 5.900.-C/U 2.5MT	5,900.000	11,800
FE01677	2.00	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	500.000	1,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001588

1507

NUMERO INTERNO : 88
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00590	1.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	\$ 2.500.- C/U
2	FE02147	70.000	UNIDADES	TORNILLO	\$ 15.- C/U autopercorante 1 1/4"
3	FE02508	1.000	UNIDADES	BROCA 1/2	\$ 1.990.- C/U 6"
4	FE02451	3.000	UNIDADES	MELAMINA 1.83 X 2.50 X 15 MM	\$26.900.- C/U
5	FE02499	1.000	UNIDADES	PINTURA	\$14.900.- C/U Pieza y fachada
6	FE01332	1.000	METROS	CADENA 6 MM	\$ 1.200.- X METRO
7	FE00279	50.000	UNIDADES	TARUGOS	\$ 65.- C/U con tornillos
8	RV00120	2.000	UNIDADES	PERNOS	\$ 800.- C/U anclajes 1/2 x 5"
9	FE01141	2.000	UNIDADES	PLANCHA TRANSPARENTE	\$ 5.900.- C/U 2.5mt
10	FE01677	2.000	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	\$ 500.- C/U
11	FE01112	80.000	METROS	TAPACANTO COLOR BLANCO	\$ 150.- X METRO
12	FE02408	1.000	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	\$ 5.900.- C/U
13	FE02564	0.500	METROS	LIJA N°120	\$ 4.000.- X METRO.-
14	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	\$ 1.200.- C/U
15	FE00034	1.000	UNIDADES	BROCAS PARA FIERRO DE 3MM.	\$ 400.- C/U
16	PQ00014	1.000	LITROS	ACIDO MURIATICO	\$ 500.- X LITRO
17	FE01219	1.000	UNIDADES	TOPES	\$ 220.- C/U CON TORNILLO
18	AA00025	1.000	UNIDADES	GUANTE DE GOMA MEDIANO.	\$ 800.- C/U
19	FE00142	1.000	UNIDADES	GUAUPE	\$ 1.200.- C/U

JUSTIFICACIÓN :
ESC. HUIFE ALTO MATERIALES PARA PROYECTO FRIL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004025
1/3/41

COTIZACIÓN

Esc. Huife.

CANT.	UNIDAD	MATERIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Tubo Silicona	2500	2500
70	Unidad	Tornillo perforante 1 1/4	15	1050
1	Unidad	Broca cemento 1/2 x 6"	1990	1990
3	Unidad	Plancha melamina 15mm	26900	80700
1	Unidad	Pintura piesa y fachada	14900	14900
1	Metro	Cadena 1 metro	1200	1200
50	Unidad	Tarugo con tornillo	65	3250
2	Unidad	Perno anclaje 1/2 X 5"	800	1600
2	Unidad	Plancha trasparente 2.5 M.	5900	11800
2	Unidad	Coplas 1/2 soldar	500	1000
80	MetroS	Tapacanto blanco	150	12000
1	Unidad	Disco cortar fierro 14"	5900	5900
1/2	Metros	Lija N° 120	2000	2000
1	Unidad	Brocha 3"	1200	1200
1	Unidad	Broca 3m/m	400	400
1	Litro	Acido muriatico	500	500
1	Unidad	Tope puerta c/tornillo	220	220
1	Par	Guante de goma	800	800
1	kilo	Guaipe	1200	1200
			TOTAL	144210

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

**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 76911

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 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
12	TINAS Pvc HID 32 mm	3.100	37.200
2	ROLLOS LIENZA	1.500	3.000
2	POTE VINILIT	2.400	4.800
ORDEN N° 1867			
SON: <u>CUARENTA y CINCO Mil Pesos</u>		NETO \$	<u>37.815</u>
		19 % IVA \$	<u>7.185</u>
		TOTAL \$	<u>45.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 23/09/10

R.U.T.: _____

Firma: _____

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000719 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001867 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76911

Numero de Pedido : 00002052.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPARACION VIVERO RENCINTO DOS



FECHA DE RECEPCION : 28/09/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01241	PVC HIDRAULICO DE 32 MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00152	LIENZA.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						45.000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						45.000.

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° 2010-00001867

OBLIGACION Nro 5571

Pucón, 22 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
FE01241	12.00	UNIDADES	PVC HIDRAULICO DE 32 MM	3,100.000	37,200
FE00152	2.00	ROLLO	TIRAS LIENZA.	1,500.000	3,000
FE02325	2.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT	2,400.000	4,800
				SUB-TOTAL	37,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	37,815
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,184.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002052				TOTAL	45,000
DESTINADO A REPARACION VIVERO RECINTO DOS					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-013-000

45,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 300 selo

**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 76913

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 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: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	HUINCHA MEDIO 50 M.T.		8.500
10	GALONES CERESTAIN ALERCE	15.900	159.000
12	ESCOBILONES MUNICIPAL	3.500	42.000
ORDEN N° 1868			
SON: <u>DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>176.050</u>
		19 % IVA \$	<u>33.450</u>
		TOTAL \$	<u>209.500</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
FECHA: 23/09/10
RECINTO: Pucón

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 0000721 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001868 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76913

Numero de Pedido : 00002027.-

Destinado : OBRAS

FECHA DE RECEPCION : 28/09/2010



OBSERVACION : PARA REPARACION DE AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01321	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02681	IMPREGNANTE CERESTAIN ALERCE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00065	ESCOBILLON MUNICIPAL	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	209,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	209,500.

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° 2010-00001868

OBLIGACION Nro 5572

Pucón, 22 de Septiembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01321	1.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	8,500.000	8,500
FE02681	10.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN ALERCE	15,900.000	159,000
AA00065	12.00	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	3,500.000	42,000
				SUB-TOTAL	176,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	176,050
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	33,449.58
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002027				TOTAL	209,500
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PU					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-013-000 209,500

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 300 S.E.U.

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002027 1864

NUMERO INTERNO : 0028
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 14/09/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

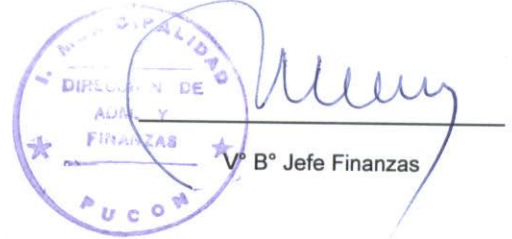
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00065	12.000	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	
2	FE01321	1.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	
3	FE02681	10.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN ALERCE	

JUSTIFICACIÓN :
RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.013

1/3/53.

