



Decreto N° 4386
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 \$: 1,125,920 UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Por concepto de : MATERIALES EMPALME RECINTO II
 Fecha de Pago : 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73609	15/07/2010	238,150
FACTURA	73610	15/07/2010	199,290
FACTURA	73611	15/07/2010	623,100
FACTURA	76557	08/09/2010	51,800
FACTURA	76559	08/09/2010	6,080
FACTURA	76561	08/09/2010	7,500

A nótese 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		7,500
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		6,080
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		1,060,540
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		51,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,080	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,112,340	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	6,080	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7,500	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)	51,800	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	1,060,540	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,125,920
Sumas Iguales		2,251,840	2,251,840

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000	215-22-04-012-000-000	215-31-02-005-001-000	215-31-02-004-025-000
Presupuesto Vigente	58,681,000	52,716,000	15,445,000	20,286,000
Total Comprometido	59,752,581	34,867,274	12,753,965	19,881,137
Saldo x Comprometer	-1,071,581	17,848,726	2,691,035	404,863

EDGAR W. CARTER RASCHEJA
DIRECTOR UNIDAD DE CONTROL
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CANCELADO

CH./ 40429

**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 76557

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 8 de SEPTIEMBRE de 20 10

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: 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
3	K.G. ALAMBRE NEGRO N° 14	1.800	5.400
5	"/ "/ N° 18	2.000	10.000
4	CANDADOS 38 MM	1.900	7.600
2	VALVULAS DE PIE 1"	3.900	7.800
1	K.G. TAPAGOTERA		3.500
1	ENGRAPADORA CROSSMAN		17.500
ORDEN N° 1756			

SON: CINCUENTA y Un Mil OCHOCIENTOS PESOS

NETO \$ 43.579
19 % IVA \$ 8.271
TOTAL \$ 51.800

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 08/09/10

*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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000681 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: 2010-00001756 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76557

Numero de Pedido : 00001871.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MEJORAMIENTO AREAS VERDES

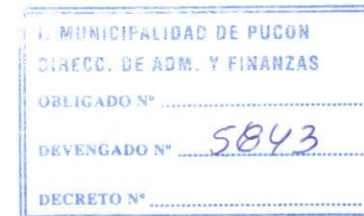
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00009	ALAMBRE NEGRO N° 14	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00658	ALAMBRE NEGRO N° 18	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02682	CANDADO 38 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02110	VALVULA DE PIE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02683	TAPAGOTERA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01707	ENGRAPADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	51,799.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	51,800.

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° 2010-00001756

OBLIGACION Nro 5159

Pucón, 06 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
FE00009	3.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	1,800.000	5,400
FE00658	5.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	2,000.000	10,000
FE02682	4.00	UNIDADES	CANDADO 38 MM	1,900.000	7,600
FE02110	2.00	UNIDADES	VALVULA DE PIE 1 PULGADA	3,900.000	7,800
FE02683	1.00	KILOGRAMOS	TAPAGOTERA	3,499.999	3,500
FE01707	1.00	UNIDADES	ENGRAPADORA CROSSMAN	17,500.000	17,500
				SUB-TOTAL	43,529
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43,529
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	8,270.59
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001871					
DESTINADO A MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA				TOTAL	51,800

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



Luis F
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (Sub)



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 51,800



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 389 - SELLO

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001871

1753

NUMERO INTERNO	: 0026	FECHA	: 30/08/2010
C. DE COSTO	: 020103	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	FE00009	3.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	
2	FE00658	5.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	
3	FE02682	4.000	UNIDADES	CANDADO 38 MM	
4	FE02110	2.000	UNIDADES	VALVULA DE PIE	1 pulgada
5	FE02683	1.000	KILOGRAMOS	TAPAGOTERA	
6	FE01707	1.000	UNIDADES	ENGRAPADORA	crossman

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA

V. B° Jefe Departamento

V. B° Jefe Finanzas (Sub)

06 SEP 2010

3A.02.005.001.

1/3/3

**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° 76559

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 8 de SEPTIEMBRE de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO ADMINISTRACION 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	CONECTOR BARRA TOMATIERRA	990	1.980	✓
1	CUNVA CONDUIT 40 MM		300	✓
2	TAPA PVC SAN 100 MM	700	1.400	✓
1	FRASCO VINILIT		2400	✓
ORDEN N° 1759				
SON: <u>SEIS MIL OCHENTA PESOS</u>			NETO \$	<u>5.109</u>
			19 % IVA \$	<u>971</u>
			TOTAL \$	<u>6.080</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 08/09/10
 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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000682 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: 2010-00001759 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76559

Numero de Pedido : 00001883.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA EMPALME RECINTO 2

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02226	CONECTOR BARRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01662	CURVA DE 40 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02040	TAPA PVC 110	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00150	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	6,080.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	6,080.

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 PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5845
DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001883

1750

NUMERO INTERNO : 0109
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : GERMAN PAREDES, ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02226	2.000	UNIDADES	CONECTOR BARRA	TIERRA
2	FE01662	1.000	UNIDADES	CURVA DE 40 MM	CURVA PVC CONDUIT 40MM
3	FE02040	2.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	TIRAS
4	AE00150	1.000	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	CON BROCHA

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES EMPALME RECINTO II

Municipalidad PUCÓN
ADMINISTRACION
V° B° Jefe Departamento

Municipalidad PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas (Sub)
06 SEP 2010

2208.004.
2/1/1.

SOLICITUD DE MATERIALES
Empalme Recinto 2

25-08-2010

Elaboro : GERMAN PAREDES M.

IT.	MATERIAL EMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	CONECTOR BARRA TIERRA	2	unidad	
2	CURVA PVC CONDUIT 40mm.	1	unidad	
3	TAPA PVC 110mm.	2	tira	
4	VINILIT CON BROCHA	1	unidad	
5				
6				
7				
8				
9				
10				



GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

EMPALME RECINTO 2

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

inggpm@yahoo.es

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00001717
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
 RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 RUT : 077865210-2
 DIRECCION : GENERAL URUTIA N° 483
 COMUNA : PUCON
 FAX : 441531
 FONQ : 441531
 REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS
 Sirvase cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarlos por fax al 045- 293085 consult
 al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.000	UNIDADES	CONECTOR BARRA TIERRA	990	1980 -
2	1.000	UNIDADES	CURVA DE 40 MM CURVA PVC CONDUIT 40MM	300	300 -
3	2.000	UNIDADES	TAPA PVC 110 TIRAS	700	1400 -
	1.000	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT 10: LATA 250CC CON BROCHA	2.400	2400 -
					6080 -

U SOLICITANTE : 080303
 PEDIDO N° : 2010 - 00001883
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : IMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA : Bodega
 FORMA DE PAGO : CA 30 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : 9 IVA Includo.
 DESCUENTOS : _____
 DURACION COTIZACION : 15 DIAS

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

Martes 31 Agosto 2010

31/08/10



**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 76561

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 8 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
<u>1</u>	<u>REGULADOR GAS</u>		<u>7.500</u>
	<u>ORDEN N° 1755</u>		
SON: <u>SIETE Mil QUINIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>6.303</u>
		19 % IVA \$	<u>1.197</u>
		TOTAL \$	<u>7.500</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 08/09/10

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000684 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: 2010-00001755 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76561

Numero de Pedido : 00001869.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO REPOSICION REGULADOR EN CASINO RECINTO 2

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00250	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						7,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,500.

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° 5894
DECRETO N°



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° 2010-00001755

OBLIGACION N° 5158

Pucón, 06 de Septiembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE00250	1.00	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	7,500.000	7,500
				SUB-TOTAL	6,303
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,303
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	1,197.48
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001869					
DESTINADO A REPOCICION DE REGULADOR DE CASINO DEL RECINTO 2				TOTAL	7,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTAX 43-220489 - LOS ANGELES



Luis F
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (Sub)



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 7,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -359-SEN

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001869

1752

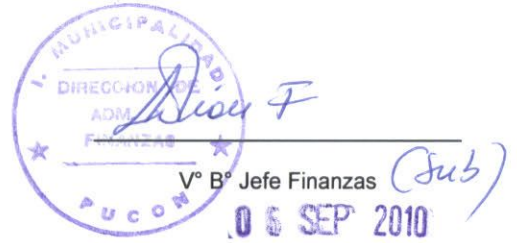
NUMERO INTERNO : 0026
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 27/08/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SR. J ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	

JUSTIFICACIÓN :
REPOCION DE REGULADOR DE CASINO DEL RECINTO 2



2204012

1111

**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 73611

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 15 de JULIO 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. ADMINISTRACION Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

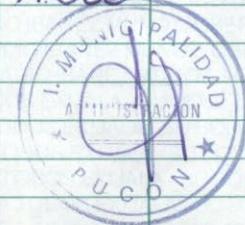
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	RODILLO CHIPORRO 7"		1.990
1	K.G. PUNTAS		2.200
4	PERNOS 1/8 x 2"	30	120
1	GALON OLEO BRILLANTE		15.220
2	M.T. CORDON 2 x 0,75	500	1.000
2	ESCOBILLONES PLASTICOS	1.500	3.000
1	" "		1.500
1	TRAPERO		990
6	TORNILLOS VOLCANITA c/TARUGO	30	180
1	FOCO TORTUGA		3.900
6	LAMPARA TIPO TORTUGA	4.900	29.400
1	FRASCO VINILIT		2.400
2	MODULO ENCHUFE MAGIC	1.200	2.400
1	CAJA ESTANCA 100 x 100		1.500
30	ABRAZADERAS 20 mm	30	900
2	TINAS CONDUIT 20 mm	1.700	3.400
1	ENCHUFE MACHO		1.500
7	FOCOS VENUS 22 W.	8.500	59.500
20	TORNILLOS 2 1/2	50	1.000
1	SERV. HOJALATERIA c/SUMINISTRO E INSTALACION		450.000
1	DESAGUE RECEPTACULO c/ 2 M.T. CADENA		6.700
5	BOLSAS CEMENTO	5.000	25.000
1	RACK ZUIAS c/ AISLADOR		1.500
1	L.T. CALORKOTE ALUMINIO		4.800
2	GRASA GRIS	1.500	3.000

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
RECEBIDO N° _____
DEVENGADO N° 5840
RECRETO N° _____

ORDEN N° 1343

* ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.



SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO PESOS

NETO \$ 523.613
19% IVA \$ 99.487
TOTAL \$ 623.100

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. EGOMAR RUT: 16.151.470-5 - FONO: 44.95.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff

FECHA: 15/07/10

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: PUCON

"El acuse de recibo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**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° 73610

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 15 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. ADMINISTRACIÓN Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° ORDEN N° 1343 de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	CURVAS PUC SAN 75 mm	800	6.400
1	M.T. PLETINA 100 x 5 mm		10.000
3	DISCO CORTE 7"	1.200	3.600
4	REDUCCIONES PUC 50 x 40 mm	500	2.000
16	TORNILLOS ROSCALATAS c/ TAPUGO FISCHER	25	400
1	BROCA 8 mm		1.700
4	CELOCIA 20 x 20	990	3.960
1	BROCA CONCRETO 6 mm		700
2	ROLLO TEFLOÑ 3/4	350	700
1	MANGO PARA PALA		1.800
1	MONOMANDO LAVAMANOS		9.900
2	L.T. AGUARRAS	1.500	3.000
1	DISCO DIAMANTADO 7"		7.500
0,50	M.T. LIJA N° 120		1.750
1	JAZA W.C. c/ ESTANQUE		66.000
2	PICAPORTES	1.990	3.980
2	CERRADURA POLI NORM/OFIG.	24.500	49.000
1	L.T. ESMALTE SINT.		4.400
1	BROCHA 2"		800
3	TAPAGORRO	500	1.500
2	PLIEGO LIJA N° 80	100	200
1	MANILLA DESCARGA W.C.		1.500
100	TORNILLOS SPAN 2"	15	1.500
1	GALON PASTA MURO		3.900
1	TERMINAL COBRE 1/2 HE		700
1	CORDO COBRE 1/2 HE		600
1	DUCHA CROMADA FAS		7.500
2	SIKA PINTABLE	2.400	4.800

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5841
DECRETO N°

* ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL. -

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

NETO \$ 167.471
19% IVA \$ 31.819
TOTAL \$ 199.290

CANCELADO de de 20

IMP. EGOMAR RUT: 16.451.470-5 - FON: 44.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David D'hauff

FECHA: 15/07/10

R.U.T.: Firma: 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

**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 73609

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 15 de JULIO 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. ADMINISTRACION Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° ORDEN N° 1343 de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	ARGOLLA LLAVERO		250
1	TEE PUC 75 x 40 mm		1300
2	BROCHAS 3"	1200	2400
10	TOPES PUERTA	1500	15.000
1	PINTURA SPRAY AMARILLO		1.800
2	GALONES CERESTAIN	15.900	31.800
1	SALA BAÑO 4 PZAS. ECON		49.000
1	CURVA PUC SAN 110 mm		1.800
2	BOLSAS BEKRON x 25 K.G.	2.700	5.400
1	RECEPTACULO DUCHA 70 x 70		19.900
1	BARRA CORTINA		4.500
19	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA	2.200	41.800
20	TARUGOS PALOMA	20	400
1	DESAGUE LAVATORIO		3.900
1	M.T. RIEL DIN		2.000
1	DESAGUE TINA		4.500
10	MODULOS ENCHUFE	1.200	12.000
5	K.G. YESO	240	1.200
3	ROLLO HUINCHA PAPEL	1.500	4.500
1	TEE PUC SAN 110 x 75 mm		2.100
3	CODOS PUC SAN 75 mm	900	2.700
1	COPLA COBRE 1/2 S		500
2	FLEXIBLE AGUA 1/2	1.800	3.600
1	LLAVE JARDIN 1/2		2.400
1	CODO CODO HE 1/2 S.		900
1	ABRAZADERA METALICA 1/2		300
2	TIRAS PUC SAN 110 mm	9.900	19.800
2	REDUCCIONES PUC SAN 110 x 75 mm	1.200	2.400

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
RECEBIDA EN ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
REVENGADO N° 5842
Hi-Hi
DECRETO N°

* ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.

SON: DOSCIENTOS TREINTA y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
NETO \$ 200.126
19% IVA \$ 38.024
TOTAL \$ 238.150

CANCELADO de de 20

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Dehoff Firma: [Signature] FECHA: 15/07/10
R.U.T.: [Redacted] RECINTO: PUCON
*El acuse de recibo 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° 2010-00001343
 OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 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
			SUBTOTAL HOJA N° 10		545,200
TC00207	1.00	UNIDADES	PINTURA ESPECIAL \$ 4.800.- C/U, CALORKOTE ALUMINIO UN LITRO.-	4,799.999	4,800
RM00167	2.00	UNIDADES	GRASA GRIS \$ 1.500.-C/U	1,500.000	3,000
					891,210
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					891,210
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
ADMINISTRACION				19	169,329.92
SOLICITADO POR 00001317				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 556 HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL					1,060,540
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 437220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-31-02-004-025-000 1,060,540

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 359 - 5e 10



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° 2010-00001343
 OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 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
			SUBTOTAL HOJA N° 9		44,080
AE00058	1.00	UNIDADES	\$ 1.700.-C/U ENCHUFE MACHO	1,500.000	1,500
RV00076	7.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U FOCOS	8,500.000	59,500
RV00428	20.00	UNIDADES	\$ 8.500.-C/U VENUS 22W TORNILLO	50.000	1,000
SV00621	1.00	UNIDADES	\$ 50.-C/U 2 1/2" SERVICIO HOJALATERIA	450,000.001	450,000
MC00035	1.00	UNIDADES	\$450.000.-C/U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESAGUE	6,700.000	6,700
MC00004	5.00	BOLSAS	\$ 6.700.-C/U RECEPTACULO CON 2MT CADENA .- CEMENTO	5,000.000	25,000
AC00139	1.00	UNIDADES	\$ 5.000.-C/U RACK \$ 1.500.-C/U.- RACK 2 VIAS C/ AISLADOR	1,500.000	1,500
				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 AIRES 757 - FONOFAX 43720489 - LOS ANGELES

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

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00001343
 OBLIGACION Nro 3583

Pucón, de 13 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
			SUBTOTAL HOJA N° 8		25,020
AE00482	6.00	UNIDADES	\$ 990.- C/U TORNILLOS VULCANITA	30.000	180
AE00229	1.00	UNIDADES	\$ 30.- C/U CON TARUGO.- FOCO TORTUGA	3,900.000	3,900
AE004856	6.00	UNIDADES	\$3.900.-C/U LAMPARA TIPO TORTUGA	4,900.000	29,400
AE00150	1.00	UNIDADES	\$4.900.-C/U REDONDO.- ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	2,400.000	2,400
AE00213	2.00	UNIDADES	\$ 2.400.-C/U MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	1,200.000	2,400
AE00062	1.00	UNIDADES	\$ 1.200.-C/U ESTANCA DE 100 X 100	1,500.000	1,500
AE00191	30.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U ABRAZADERAS	30.000	900
AE00178	2.00	TIRAS	\$ 30.-C/U 20MM CONDUIT DE 20 MM	1,700.000	3,400
			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.: 78.443.840-4 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 PUCÓN

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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

2010-00001343
 N° OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 7		20,700
FE00948	1.00	UNIDADES	\$ 2.400.-C/U PINTABLE.- RODILLO CHIPORRO 7''	1,990.000	1,990
FE00491	1.00	KILOGRAMOS	\$ 1.990.-C/U PUNTILLA DE 2''	2,199.999	2,200
FE00200	4.00	UNIDADES	\$ 2.200.-C/U PERNOS	30.000	120
FE00945	1.00	GALONES	\$ 30.-C/U 1/8" X 2".- PINTURA OLEO BRILLANTE	15,220.000	15,220
FE01505	2.00	METROS	\$15.220.-C/U CORDON	500.000	1,000
AA00001	2.00	UNIDADES	\$ 500.X MT- (2 X 0.75MM) ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA	1,500.000	3,000
AA00155	1.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U ESCOBILLON	1,500.000	1,500
AA00156	1.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U TRAPERO	990.000	990
				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 AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón



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

2010-00001343

N°

OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 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
			SUBTOTAL HOJA N° 6		134,930
FE01049	2.00	UNIDADES	\$ 500.-C/U 1/2" HI GALV. LIJA MADERA N° 80	100.000	200
FE01572	1.00	UNIDADES	\$ 100.-C/U MANILLA DESCARGA DE ESTANQUE	1,500.000	1,500
FE00545	100.00	UNIDADES	\$ 1.500.-C/U PLASTICA,- TORNILLOS SPACK 2'	15.000	1,500
FE00196	1.00	GALONES	\$ 15.-C/U PASTA MURD	3,900.000	3,900
FE01743	1.00	UNIDADES	\$ 3.900.-C/U TERMINAL HI	700.000	700
FE01803	1.00	UNIDADES	\$ 700.- C/U 1/2" COBRE TERMINAL CODO HE 1/2 COBRE	600.000	600
FE00638	1.00	UNIDADES	\$ 600.- C/U DUCHA CROMADA MARCA FAS	7,500.000	7,500
FE02492	2.00	UNIDADES	\$ 7.500.-C/U SIKA	2,400.000	4,800
			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 AIRES 757 - FONOTAX 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA





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° 2010-00001343

OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 2010 de .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		15,100
FE01903	16.00	UNIDADES	TORNILLOS ROSCALATAS 1" X 8 \$ 25.-C/U CON TARUGO FISCHER 6MM	25.000	400
FE00816	1.00	UNIDADES	BROCA DE 8 MM \$1.200.-C/U	1,200.000	1,200
FE02632	4.00	UNIDADES	CELOCIA \$ 990.-C/U (20 X 20)	990.000	3,960
FE00030	1.00	UNIDADES	BROCA PARA CONCRETO DE 6 MM. \$ 700.- C/U	700.000	700
FE00285	2.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4" \$ 350.- C/U	350.000	700
FE00174	1.00	UNIDADES	MANGOS PARA PALAS \$1.800.-C/U	1,800.000	1,800
FE02281	1.00	UNIDADES	MONOMANDO LAVAMANOS \$9.900.-C/U	9,900.000	9,900
FE01417	2.00	LITROS	AGUARRAS \$1.500.-C/U	1,500.000	3,000
			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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-3204897 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



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° 2010-00001343
 OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 2010 de .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
 FONONO 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
			SUBTOTAL HOJA Nº 3		29,000
FE02287	1.00	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR \$ 900.-C/U	900.001	900
FE00003	1.00	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2". \$ 300.-C/U COBRE	300.000	300
FE00239	2.00	TIRAS	PVC DE 110MM \$9.900.-C/U SANITARIO	9,900.000	19,800
FE01801	2.00	UNIDADES	REDUCCION 75 *110 \$1.200.-C/U SANITARIO	1,200.000	2,400
FE01429	8.00	UNIDADES	CURVA PVC SANITARIO \$ 800.- C/U	800.000	6,400
FE02575	1.00	METROS	PLETINA 100 X 5 MM \$10.000.- X MT	10,000.000	10,000
FE00098	3.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 " \$ 1.200.- C/U	1,200.000	3,600
FE00247	4.00	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM. \$ 500.-C/U	500.000	2,000
				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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

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

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00001343

OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio de 2010 de .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		77,000
FE01352	10.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE \$1.200.-C/U	1,200.000	12,000
FE00313	5.00	KILOGRAMOS	YESO \$ 240.- X KG	240.000	1,200
FE02290	3.00	ROLLO	HUINCHA PAPEL 48 MM \$1.500.-C/U	1,500.000	4,500
FE01427	1.00	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 110/75 \$2.100.-C/U	2,100.000	2,100
FE01198	3.00	UNIDADES	CORDOS DE 75 PVC \$ 900.-C/U	900.000	2,700
FE01677	1.00	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR \$ 500.-C/U	500.000	500
FE00864	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI \$1.800.-C/U	1,800.000	3,600
FE00168	1.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN DE 1/2" \$2.400.-C/U	2,400.000	2,400
			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.: 78.441.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



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° 2010-00001343
 OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 2010 de .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		108,750
FE02651	1.00	UNIDADES	\$ 2.700.-C/U RECEPTACULO	19,900.000	19,900
FE01716	1.00	UNIDADES	\$19.900.-C/U (70 X 70) BARRA CORTINA	4,500.000	4,500
FE02386	19.00	UNIDADES	\$ 4.500.-C/U (80 X 80) AMPOLLETA	2,200.000	41,800
FE00279	20.00	UNIDADES	\$ 2.200.-C/U AHORRO ENERGIA 8W Y 13W WESTINGHOUSE.- TARUGOS	20.000	400
FE02652	1.00	UNIDADES	\$ 20.-C/U PALOMA.- DESAGUE DE LAVATORIO	3,900.000	3,900
FE02067	1.00	METROS	\$3.900.-C/U RIEL DIM	2,000.000	2,000
FE02653	1.00	UNIDADES	\$2.000.- X MT DESAGUE DE TINA	4,500.000	4,500
				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

Pucon
 al Centro del Sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220189 - 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° 2010-00001343

OBLIGACION Nro 3583

Pucón, 13 de Julio 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
M000714	1.00	UNIDADES	ARGOLLA LLAVERO \$ 250.-C/U	250.000	250
FE01197	1.00	UNIDADES	T DE PVC DE 75 A 40 REDUCCION \$ 1.300.-C/U	1,300.000	1,300
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3" \$ 1.200.-C/U	1,200.000	2,400
FE01219	10.00	UNIDADES	TOPES \$ 1.500.-C/U PUERTAS.-	1,500.000	15,000
FE00221	1.00	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO \$ 1.800.-C/U	1,800.000	1,800
FE01519	2.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN \$15.900.-C/U	15,900.000	31,800
FE01409	1.00	UNIDADES	JUEGO SALA DE BARD \$49.000.-C/U	49,000.000	49,000
FE01430	1.00	UNIDADES	CURVA 110 PVC SANITARIO \$ 1.800.-C/U	1,800.000	1,800
FE01408	2.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.000	5,400
				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 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320189 - LOS ANGELES

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

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001317

1343

NUMERO INTERNO : 74
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01197	1.000	UNIDADES	T DE PVC DE 75 A 40 REDUCCION	\$ 1.300.-C/U
2	RM00167	2.000	UNIDADES	GRASA GRIS	\$ 1.500.-C/U
3	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	\$ 1.200.-C/U
4	FE01219	10.000	UNIDADES	TOPES	\$ 1.500.-C/U PUERTAS.-
5	FE00221	1.000	UNIDADES	PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO	\$ 1.800.-C/U
6	FE01519	2.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	\$15.900.-C/U
7	AC00139	1.000	UNIDADES	RACK	\$ 1.500.-C/U.- Rack 2 Vias c/ Aislador
8	FE01409	1.000	UNIDADES	JUEGO SALA DE BAÑO	\$49.000.-C/U
9	FE01430	1.000	UNIDADES	CURVA 110 PVC SANITARIO	\$ 1.800.-C/U
10	FE01408	2.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	\$ 2.700.-C/U
11	AA00001	2.000	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA	\$ 1.500.-C/U
12	FE02651	1.000	UNIDADES	RECEPTACULO	\$19.900.-C/U (70 X 70)
13	FE01716	1.000	UNIDADES	BARRA CORTINA	\$ 4.500.-C/U (80 X 80)
14	MC00035	1.000	UNIDADES	DESAGUE	\$ 6.700.-C/U RECEPTACULO con 2mt cadena .-
15	MO00714	1.000	UNIDADES	ARGOLLA LLAVERO	\$ 250.-C/U
16	AE00482	6.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	\$ 30.- C/U CON TARUGO.-
17	RV00076	7.000	UNIDADES	FOCOS	\$ 8.500.-C/U VENUS 22W
18	FE02386	19.000	UNIDADES	AMPOLLETA	\$ 2.200.-C/U Ahorro Energia 8w Y 13w Westinghouse.-
19	FE00279	20.000	UNIDADES	TARUGOS	\$ 20.-C/U PALOMA.-
20	RV00428	20.000	UNIDADES	TORNILLO	\$ 50.-C/U 2 1/2"
21	AE00229	1.000	UNIDADES	FOCO TORTUGA	\$3.900.-C/U
22	FE02652	1.000	UNIDADES	DESAGUE DE LAVATORIO	\$3.900.-C/U
23	FE02067	1.000	METROS	RIEL DIM	\$2.000.- X MT
24	FE02653	1.000	UNIDADES	DESAGUE DE TINA	\$4.500.-C/U
25	FE01352	10.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	\$1.200.-C/U
26	FE00313	5.000	KILOGRAMOS	YESO	\$ 240.- X KG
27	FE02290	3.000	ROLLO	HUINCHA PAPEL 48 MM	\$1.500.-C/U
28	FE01427	1.000	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 110/75	\$2.100.-C/U
29	FE01198	3.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	\$ 900.-C/U
30	FE01677	1.000	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	\$ 500.-C/U
31	AE004856	6.000	UNIDADES	LAMPARA TIPO TORTUGA	\$4.900.-C/U REDONDO.-
32	FE00864	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	\$1.800.-C/U
33	FE00168	1.000	UNIDADES	LLAVE JARDIN DE 1/2"	\$2.400.-C/U
34	FE02287	1.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	\$ 900.-C/U
35	FE00003	1.000	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2".	\$ 300.-C/U COBRE
36	FE00239	2.000	TIRAS	PVC DE 110MM	\$9.900.-C/U SANITARIO
37	FE01801	2.000	UNIDADES	REDUCCION 75 *110	\$1.200.-C/U SANITARIO
38	FE01429	8.000	UNIDADES	CURVA PVC SANITARIO	\$ 800.- C/U
39	FE02575	1.000	METROS	PLETINA 100 X 5 MM	\$10.000.- X MT
40	FE00098	3.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	\$ 1.200.- C/U
41	FE00247	4.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	\$ 500.-C/U
42	FE01903	16.000	UNIDADES	TORNILLOS ROSCALATAS 1" X 8	\$ 25.-C/U CON TARUGO FISCHER 6MM
43	FE00816	1.000	UNIDADES	BROCA DE 8 MM	\$1.200.-C/U
44	FE02632	4.000	UNIDADES	CELOCIA	\$ 990.-C/U (20 X 20)
45	FE00030	1.000	UNIDADES	BROCA PARA CONCRETO DE 6 MM.	\$ 700.- C/U
46	FE00285	2.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	\$ 350.- C/U
47	FE00174	1.000	UNIDADES	MANGOS PARA PALAS	\$1.800.-C/U
48	FE02281	1.000	UNIDADES	MONOMANDO LAVAMANOS	\$9.900.-C/U
49	FE01417	2.000	LITROS	AGUARRAS	\$1.500.-C/U
50	FE00884	1.000	UNIDADES	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR CONCRETO 7"	\$7.500.-C/U
51	FE02564	0.500	METROS	LIJA N°120	\$3.500.- X MT
52	FE01065	1.000	UNIDADES	TAZA WC	\$66.000.- C/U CON ESTANQUE (VERONA)
53	FE01142	2.000	UNIDADES	PICAPORTE	\$ 1.990.- C/U
54	FE01943	2.000	UNIDADES	CERRADURA	\$24.500.- C/U POLI (OFICINA)
55	AE00150	1.000	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	\$ 2.400.-C/U
56	MC00004	5.000	BOLSAS	CEMENTO	\$ 5.000.-C/U
57	FE00111	1.000	UNIDADES	ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO LIMON	\$ 4.400.-C/U
58	FE00037	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	\$ 800.-C/U
59	FE01483	3.000	UNIDADES	TAPA GORRO	\$ 500.-C/U 1/2" HI GALV.
60	FE01049	2.000	UNIDADES	LIJA MADERA N° 80	\$ 100.-C/U
61	FE01572	1.000	UNIDADES	MANILLA DE CARGA DE ESTANQUE	\$ 1.500.-C/U Plastica.-
62	AE00213	2.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	\$ 1.200.-C/U
63	AE00062	1.000	UNIDADES	ESTANCA DE 100 X 100	\$ 1.500.-C/U



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001317

NUMERO INTERNO : 74
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
64	FE00545	100.000	UNIDADES	TORNILLOS SPACK 2'	\$ 15.-C/U
65	AE00191	30.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	\$ 30.-C/U 20MM
66	AE00178	2.000	TIRAS	CONDUIT DE 20 MM	\$ 1.700.-C/U
67	FE00196	1.000	GALONES	PASTA MURO	\$ 3.900.-C/U
68	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	\$ 700.- C/U 1/2" COBRE
69	FE01803	1.000	UNIDADES	TERMINAL CODO HE 1/2 COBRE	\$ 600.- C/U
70	FE00638	1.000	UNIDADES	DUCHA CROMADA MARCA FAS	\$ 7.500.-C/U
71	SV00621	1.000	UNIDADES	SERVICIO HOJALATERIA	\$450.000.-C/U SUMINISTRO E INSTALACIÓN
72	TC00207	1.000	UNIDADES	PINTURA ESPECIAL	\$ 4.800.- C/U, CALORKOTE ALUMINIO UN LITRO.-
73	FE02492	2.000	UNIDADES	SIKA	\$ 2.400.-C/U PINTABLE.-
74	FE00948	1.000	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO 7"	\$ 1.990.-C/U
75	FE00491	1.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 2"	\$ 2.200.-C/U
76	AA00155	1.000	UNIDADES	ESCOBILLON	\$ 1.500.-C/U
77	AE00058	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	\$ 1.500.-C/U
78	FE00200	4.000	UNIDADES	PERNOS	\$ 30.-C/U 1/8" X 2".-
79	AA00156	1.000	UNIDADES	TRAPERO	\$ 990.- C/U
80	FE00945	1.000	GALONES	PINTURA OLEO BRILLANTE	\$15.220.-C/U
81	FE01805	2.000	METROS	CORDON	\$ 500.X MT- (2 X 0.75MM)

JUSTIFICACIÓN:
ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL



AB° Jefe Departamento



B° Jefe Finanzas

31.02.004.025

1/3/11