

Decreto N° 4387  
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  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2  
: 17,100 DIECISIETE MIL CIEN PESOS  
: DESRATIZACION ALBERGUE MUNICIPAL QUETROLEUFU  
: 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75825	09/08/2010	7,200
FACTURA	75958	12/08/2010	9,900

Anótese 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		7,200
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		9,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,100	
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,200	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	9,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		17,100
Sumas Iguales		34,200	34,200

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-003-003-000	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	1,607,000	16,327,000		
Total Comprometido	645,895	10,630,024		
Saldo x Comprometer	961,105	5,696,976		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH/.....40306.....



**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 75958**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de AGOSTO de 2010  
 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>2</u>	<u>PAR ALCAYATAS</u>	<u>4.200</u>	<u>8.400</u>
<u>2</u>	<u>BROCAS ACERO 1/4</u>	<u>750</u>	<u>1.500</u>
<u>ORDEN N° 1577</u>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>                      No DE REGISTRO <u>SOSP</u>                      FECHA ENTRADA <u>13/9/2010</u>                      FECHA SALIDA _____                      DEPTO: _____</p> </div>			
SON: <u>NOVE Mil NOVECIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>8.319</u> 19 % IVA \$ <u>1.581</u> TOTAL \$ <u>9.900</u>

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

**ENTREGADO**  
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA LTDA.  
 Fono Fax: 441531  
 General Urrutia 483-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: 12/08/10

RECINTO: PUCON



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**

<b>CANTIDAD</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>
02	Unidades	Alcayatas
02	Unidades	Brocas Acero 1/4

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>DIRECCION</b>
12/08/2010	09:00	BODEGA MUNICIPAL

**III. DESTINO Y USO**

<b>DESTINO</b>	<b>USO</b>
HOGAR MADRE CAMPESINA	PORTON TRASERO DEL HOGAR

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO \$</b>
FACTURA 75958	12/08/2010	FERRETERIA FLORES	9.900.-

**IV. OBSERVACIONES**




  
**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ**  
**ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 13 de Septiembre 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° 2010-00001577

OBLIGACION Nro 4574

Pucón, 11 de Agosto 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
FE00010	2.00	PAR	ALCAYATAS.	4,200.001	8,400
FE00031	2.00	UNIDADES	BROCAS ACERO 1/4"	750.000	1,500
				SUB-TOTAL	8,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	8,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,580.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001663					
DESTINADO A PORTON MADRE CAMPESINA				<b>TOTAL</b>	<b>9,900</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 9,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-359-5610





**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA  
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2  
FACTURA**

**Nº 75825**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 9 de AGOSTO 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>6</u>	<u>CAJAS KRENAT VENENO RATONES</u>	<u>1.200</u>	<u>7.200</u>										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b></td> </tr> <tr> <td>Nº DE REGISTRO</td> <td><u>4342</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA ENTRADA</td> <td><u>10/08/2010</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA SALIDA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>DEPTO.:</td> <td>_____</td> </tr> </table>				<b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>		Nº DE REGISTRO	<u>4342</u>	FECHA ENTRADA	<u>10/08/2010</u>	FECHA SALIDA	_____	DEPTO.:	_____
<b>I. MUNICIPALIDAD PUCON</b>													
Nº DE REGISTRO	<u>4342</u>												
FECHA ENTRADA	<u>10/08/2010</u>												
FECHA SALIDA	_____												
DEPTO.:	_____												
SON: <u>SIETE Mil NOCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>6.050</u>										
		19 % IVA \$	<u>1.150</u>										
		TOTAL \$	<u>7.200</u>										

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: ANGELA CANINAO Firma: Angelo Caninao FECHA: 09/08/10  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ RECINTO: PUCON  
\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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)



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
06	Unidad	Caja Klerat Veneno para Ratones

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
06/09/2010	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° 75825	09/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 7.200.-

**IV. OBSERVACIONES**




**ANA M. NORAMBUENA VERA  
ENCARGADA ALBERGUE QUETROELUFU**

PUCÓN, 06 de Septiembre del 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° 2010-00001546

OBLIGACION Nro 4505

Pucón, 06 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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
FE00333	6.00	UNIDADES	VENENO PARA RATONES.	1,200.000	7,200
				SUB-TOTAL	6,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	6,050
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	1,149.58
SOCIAL 00001660 DESRAZATIZACION ALBERGUE MUNICIPAL QUETROLEUFU				<b>TOTAL</b>	<b>7,200</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-003-003-000

7,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-359-5610





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001660

1537

NUMERO INTERNO : 0058  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

FECHA : 04/08/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00333	6.000	UNIDADES	VENENO PARA RATONES.	

JUSTIFICACIÓN :  
 DESRATIZACION ALBERGUE MUNICIPAL QUETROLEUFU



*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Departamento *04.08.10.*



*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Finanzas