

**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 \$ : 1,040,430 UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
Por concepto de : MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA  
Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73722	28/09/2010	203,450
FACTURA	73737	05/10/2010	836,980

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA		1,040,430
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,040,430	
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA	1,040,430	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,040,430
Sumas Iguales		2,080,860	2,080,860

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-004-028-000		
Presupuesto Vigente	49,950,000		
Total Comprometido	49,781,441		
Saldo x Comprometer	1,168,559		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

106 DIC 2010

44107



**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 73737

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 5 de OCTUBRE 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: NEPTO 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
1	LLANA		5.500
1	ROLLO PAPEL FIELTRO		4.900
53	K.G. BEFRAGUE	600	31.800
3	TINAS ESQUINENOS CERAMICA	1800	5.400
1	TAPA CAMARA	9.900	9.900
3	MALLA ACMA 15 x 15	21.500	64.500
2	K.G. PUNTAS 1/2	2.200	4.400
3	M.T. CAÑERIA COBRE 1/2	3.400	10.200
2	CONO COBRE 1/2 5.5	500	1.000
13	SACOS BEKRON x 25 KG	2.700	35.100
1	TINETA PASTA MURO		14.500
1	- LATEX		36.000
2	RONILLOS CHIPORRO	1.990	3.980
2	BROCHAS 3"	1.800	3.600
2	TINAS PUC SAN 100 mm	9.900	19.800
1	- " " 75 mm		6.900
1	TEE " " 100/75		2.100
3	CONOS REGISTRO PUC 100 mm	5.500	16.500
4	- " PUC SAN 75 mm	900	3.600
1	K.G. CLAUDS 1/2		1.500
5	K.G. ALAMBRE NEGRO N° 14	1.800	9.000
100	BOLSAS CEMENTO	5.000	500.000
36	FOYOS CEMENTO	1.300	46.800

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 1641  
DECRETO N° \_\_\_\_\_

ORDEN N° 1964

\* MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO  
RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADIJA.

SON: OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS Mil  
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

NETO \$ 703.345  
19% IVA \$ 133.635  
TOTAL \$ 836.980

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricia Riquelme R  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

FECHA: 05/10/10  
RECINTO: Jeremias Badija









# 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° 2010-00001964

OBLIGACION Nro 5808

Pucón, 04 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00504	1.00	UNIDADES	LLANAS	5,500.000	5,500
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	4,900.000	4,900
FE01201	53.00	KILOGRAMOS	FRAGUE	600.000	31,800
FE02044	3.00	TIRAS	ESQUINERO	1,800.000	5,400
			ESQUINEROS CERAMICA		
FE01291	1.00	UNIDADES	TAPA CAMARAS	9,900.000	9,900
FE00925	3.00	UNIDADES	MALLA ACMA C 92 15 X 15	21,500.000	64,500
FE00466	2.00	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 1 1/2"	2,200.000	4,400
FE00861	3.00	MÉTROS	CABERIA COBRE 1/2"	3,400.000	10,200
			3 METROS		
FE00082	2.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	500.000	1,000
FE01408	13.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.000	35,100
FE00196	1.00	GALONES	PASTA MURO	14,500.000	14,500
FE00211	1.00	UNIDADES	PINTURA LATEX	36,000.000	36,000
			TINETA		
FE00252	2.00	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	1,990.000	3,980
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,800.000	3,600
			<b>SUB-TOTAL</b>		
			<b>RECARGO</b>		
			<b>SUB-TOTAL</b>		
			<b>DESCUENTO</b>		
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

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

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002088

1361

NUMERO INTERNO : 0091  
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 24/09/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00504	1.000	UNIDADES	LLANAS	
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
3	FE01201	53.000	KILOGRAMOS	FRAGUE	
4	FE02044	3.000	TIRAS	ESQUINERO	ESQUINEROS CERAMICA
5	MC00004	100.000	BOLSAS	CEMENTO	
6	FE01291	1.000	UNIDADES	TAPA CAMARAS	
7	FE00925	3.000	UNIDADES	MALLA ACMA C 92 15 X 15	
8	FE00466	2.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 1 1/2"	
9	FE00861	3.000	METROS	CANERIA COBRE 1/2"	3 metros
10	FE00082	2.000	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	
11	FE01408	13.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	
12	FE00196	1.000	GALONES	PASTA MURO	
13	FE00211	1.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	TINETA
	FE00252	2.000	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	
	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
16	MC00040	36.000	UNIDADES	POYO DE CEMENTO	
17	FE00239	2.000	TIRAS	PVC DE 110MM	
18	FE00241	1.000	UNIDADES	PVC DE 75 MM	
19	FE01427	1.000	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 110/75	
20	FE01538	3.000	UNIDADES	CODO DE CURVA PVC 110	REGISTRO
21	FE01198	4.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	
22	FE00067	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2"	
23	FE00009	5.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO Nº 14	

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.028  
1/3/17



## COTIZACIÓN MATERIALES

CANT.	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	llana dentada	5500	5,500
1	Fieltro 10 - 13 lbs. X 16 Mtrs.	4900	4,900
48	Frague alpaca bone	600	28,800
5	Frague Blanco	600	3,000
3	Equinero ceramica	1800	5,400
1	Tapa Camara 60X60	9900	9,900
3	Malla Acma 15 X15	21500	64,500
2	Kilo Puntilla 1 1/2"	2200	4,400
3	Cañeria Cu	3400	10,200
2	Codo 1/2" so/so	500	1,000
13	Bolsas Beckron 25 k.	2700	35,100
1	Tineta pasta muro	14500	14,500
1	Tineta pintura latex	36000	36,000
2	Rodillo de chiporro	1990	3,980
2	Brochas 3"	1800	3,600
36	poyos de 30 cm.	1300	46,800
2	Tiras Pvc 110	9900	19,800
1	Tiras Pcv 75	6900	6,900
1	Tee 110/75	2100	2,100
3	Codo Registro 110	5500	16,500
4	Codos pvc 75	900	3,600
1	Clavo 1 1/2"	1500	1,500
5	Alambre N° 14	1800	9,000

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



6820846-7

PUCON, 28/09/10



**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 73722

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 28 de SEPTIEMBRE de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: O'HIGGINS 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
2	MORDAZAS ACERO ✓	300	600
1	CAUCAMO ✓		500
3	BARNA TOMATIERRA c/ CONECTOR ✓	3.900	11.700
3	TAPA Pvc SAN 110 MM ✓	700	2.100
3	DIFERENCIAL 30 A. ✓	9.900	29.700
1	ROLLO HUINCHA AISLADORA ✓	990	990
1	BARNA ESTAÑO ✓		1.500
7	ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO ✓	4.100	28.700
2	PUNTAS DOBLES PHILIPS ✓	800	1.600
1	DIAMANTE CONTAR CERAMICA ✓		4.500
40	M.T. CONCENTRICO 2 x 6 ✓	1.300	52.000
30	M.T. ALAMBRE XTZ 12 ✓	700	21.000
1	CAJA EMPALME ✓	9.500	9.500
1	FUSIBLE AEREO 60 A ✓		1.990
3	AUTOMATICOS 10 AMP. ✓	2.990	8.970
1	ROLLO HUINCHA GOMA ✓		1.500
6	TAPAS CIEGAS BTICINO MAGIC ✓	1.700	10.200
1	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO ✓		2.900
2	- 9/15 ✓	4.100	8.200
1	- 9/32 ✓		5.300

ORDEN N° 1869

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

\* MATERIALES PARA PROYECTO PMU, METONAMIENTO  
RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADIILLA.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 6640

SON: DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

MONTO NETO \$ 170.966  
19% IVA \$ 32.484  
TOTAL \$ 203.450

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Patricia Pineda R

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 28/09/2010

\*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: Jeremias Badiilla









# 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° 2010-00001869

OBLIGACION Nro 5573

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
FE00187	2.00	UNIDADES	MORDAZAS DE ACERO	300.000	600
FE00045	1.00	UNIDADES	CANCAJOS	500.000	500
FE00021	3.00	UNIDADES	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTORES	3,900.000	11,700
FE02040	3.00	UNIDADES	TAPA PVC 110	700.000	2,100
FE00553	3.00	UNIDADES	DIFERENCIAL 30 A	9,900.000	29,700
FE02389	1.00	UNIDADES	HUINCHA PVC	990.000	990
FE00020	1.00	UNIDADES	BARRA DE ESTANO	1,500.000	1,500
FE02274	7.00	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB.	4,100.000	28,700
FE02685	2.00	UNIDADES	PUNTA DOBLES DESTORNILLADOR	800.000	1,600
FE02686	1.00	UNIDADES	PUNTA DE DIAMANTE CORTA CERAMICA	4,500.000	4,500
AE00228	40.00	METROS	CONCENTRICO 2 X 6 MM	1,300.000	52,000
AE00403	30.00	METROS	ALAMBRE XTZ DE 12 AWG	700.000	21,000
AE00057	1.00	UNIDADES	CAJAS DE EMPALME	9,500.000	9,500
AE00127	1.00	UNIDADES	FUSIBLE AEREO 60 A	1,990.000	1,990
AE00035	3.00	UNIDADES	AUTOMATICO DE 10 AMP.	2,990.000	8,970
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

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



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001945

*18/09*

NUMERO INTERNO : 0090  
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 06/09/2010  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

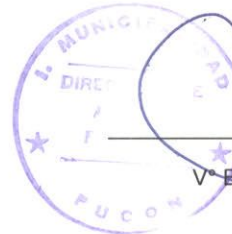
OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00228	40.000	METROS	CONCENTRICO 2 X 6 MM	
2	AE00403	30.000	METROS	ALAMBRE XTZ	De 12 AWG
3	AE00057	1.000	UNIDADES	CAJAS DE EMPALME	
4	AE00127	1.000	UNIDADES	FUSIBLE AEREO 60 A	
5	FE00187	2.000	UNIDADES	MORDAZAS DE ACERO	
6	FE00045	1.000	UNIDADES	CANCAMOS	
7	FE00021	3.000	UNIDADES	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTORES	
8	FE02040	3.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	
9	FE00553	3.000	UNIDADES	DIFERENCIAL 30 A	
10	AE00035	3.000	UNIDADES	AUTOMATICO DE 10 AMP.	
11	FE02389	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	
12	AE00297	1.000	UNIDADES	HUINCHA GOMA	
13	FE00020	1.000	UNIDADES	BARRA DE ESTANO	
14	FE02274	7.000	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB.	
15	AE00237	6.000	UNIDADES	PLACA TICHINO MAGIC	TAPAS CIEGAS CON SOPORTES
	AE00338	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	
17	AE00289	2.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDO	
18	AE00070	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO.	
19	FE02685	2.000	UNIDADES	PUNTA DOBLES	Destornillador
20	FE02686	1.000	UNIDADES	PUNTA DE DIAMANTE CORTA CERAMICA	

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA

  
*John Fuentes*  
 V° B° Jefe Departamento "S"  
 10/09/2010.

  
*[Signature]*  
 V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.028  
 1/3/12



## COTIZACIÓN

José Flores

40	CONCENTRICO 2x6mm.2	1300	52,000
30	CABLE XTZ # 12 AWG.	700	21,000
1	CAJA EMPALME	9500	9,500
1	FUSIBLE AEREO 60A.	1990	1,990
2	MORDAZA	300	600
1	CANCAMO	500	500
3	BARRA TIERRA 1.5mt. c/conectores	3900	11,700
3	TAPAS SANITARIAS 110mm.	700	2,100
3	DIFERENCIAL 2x25A. 30mA.	9900	29,700
3	AUTOMATICO 10A.	2990	8,970
1	HUINCHA PVC GRANDE	990	990
1	HUINCHA GOMA GRANDE	1500	1,500
1	BARRA ESTAÑO 50%	1500	1,500
7	ENCHUFE DOBLE COMPLETO	4100	28,700
6	PLACAS CIEGAS CON SOPORTE	1700	10,200
1	INTERRUPTOR 9/12 COMPLETO	2900	2,900
2	INTERRUPTOR 9/15 COMPLETO	4100	8,200
1	INTERRUPTOR 9/32 COMPLETO	5300	5,300
2	Punta dobles (destornillador)	800	1,600
1	PUNTA DE DIAMANTE CORTA CERAMICA	4500	4,500

José Flores

