

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 \$: 399,500 TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Por concepto de : RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	77607	22/10/2010	212,000
FACTURA	77609	22/10/2010	187,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II		399,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	399,500	
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II	399,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		399,500
Sumas Iguales		799,000	799,000

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-013-000		
Presupuesto Vigente	48,898,000		
Total Comprometido	42,900,027		
Saldo x Comprometer	5,997,973		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41522

30/12/2010

**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
N° **77609**

Pucón, 22 de OCTUBRE de 20 10 S.I.I. - VILLARRICA
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011
 Dirección: OHIGGINS 483 RUT: 69.191.600-6
 Giro: DEPTO. ASEO Y ONNATO Comuna: Pucón Fono: Pucón
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Ciudad: Pucón
 Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>15</u>	<u>ASPERSON MAXI PAW</u>	<u>12.500</u>	<u>187.500</u> ✓
	<u>ORDEN N° 2108</u>		

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE Mil
QUINIENTOS PESOS

NETO \$ 157.563
 19 % IVA \$ 29.937
 TOTAL \$ 187.500

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

Nombre: _____ ORIGINAL CLIENTE
 R.U.T.: _____
 Firma: _____ FECHA: 22/10/10
 *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(n) realizado(s).

Recepción de Mercadería Nro.: 00000814 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002108 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77609


Numero de Pedido : 00002295.-

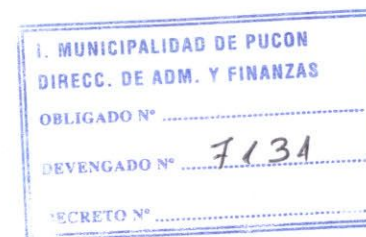
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. RECUPERACION HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00967	ASPERSOR MAXI PAW	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						187,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						187,500.

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° 2010-00002108

OBLIGACION Nro 6194

Pucón, 21 de Octubre 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
FE00967	15.00	UNIDADES	ASPERSOR MAXI PAW	12,500.000	187,500
				SUB-TOTAL	157,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	157,563
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	29,936.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002295					
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON				TOTAL	187,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.846-6 - BILINES 757 - FONOS 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-013-000 187,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -448-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002295

2092

NUMERO INTERNO : 0035
C. DE COSTO : 020103
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

FECHA : 19/10/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00967	15.000	UNIDADES	ASPERSOR MAXI PAW	

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



31.02.005.013

1/3/53

**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° 77607

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 22 de Octubre 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** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>15</u>	<u>ASPERSON MAXI PAW</u>	<u>12500</u>	<u>187.500</u> ✓
<u>7</u>	<u>PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AUDIFONO</u>	<u>3500</u>	<u>24.500</u> ✓
<u>ORDEN N° 2113</u>			
SON: <u>Doscientos Doce Mil Pesos</u>		NETO \$	<u>178.151</u>
		19 % IVA \$	<u>33.849</u>
		TOTAL \$	<u>212.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ Fecha: 22/10/10
 *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 r _____
 RECINTO: Pucón

Recepción de Mercadería Nro.: 00000815 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002113 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77607

Numero de Pedido : 00002294.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00967	ASPERSOR MAXI PAW	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
VS00136	PROTECTORES AUDITIVOS	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						212,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						212,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° <u>7130</u>
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° 2010-00002113

OBLIGACION Nro 6199

Pucón, 21 de Octubre 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
FE00967	15.00	UNIDADES	ASPERSOR MAXI PAW	12,500.000	187,500
VS00136	7.00	UNIDADES	PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AUDIFONOS	3,500.000	24,500
				SUB-TOTAL	178,151
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	178,151
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	33,848.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002294				TOTAL	212,000
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 737 - FONOS: 7-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-013-000 212,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -448-5E10

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002294

2097

NUMERO INTERNO : 0035
C. DE COSTO : 020103

FECHA :
U.SOLICITANTE :

19/10/2010
02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-
AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA. SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00967	15.000	UNIDADES	ASPELADOR MAXI PAW	
2	VS00136	7.000	UNIDADES	PROTECTORES AUDITIVOS	TIPO AUDIFONOS

JUSTIFICACION :

RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005 013

1/3/53

