



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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 241,550 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: PARA PROYECTO RECUPERACION Y HABILIFACION ESPACIOS PUBLICOS
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73760	20/10/2010	104,450
FACTURA	77503	20/10/2010	14,000
FACTURA	77504	20/10/2010	7,400
FACTURA	77505	20/10/2010	115,700

A nótese 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		129,700
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II		111,850
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	241,550	
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ETAPA II	111,850	
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II	129,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		241,550
Sumas Iguales		483,100	483,100

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-014-000	215-31-02-005-013-000		
Presupuesto Vigente	48,898,000	48,898,000		
Total Comprometido	41,715,439	42,900,027		
Saldo x Comprometer	7,182,561	5,997,973		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



eh. 41508

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° 77503

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de Octubre de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Avda Bdo. O'Higgins N° 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO Y ORDEN Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETA LLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>4</u>	<u>Azador con mango</u>	<u>3.500</u>	<u>14.000</u>
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° _____ DEVENGADO N° <u>7109</u> DECRETO N° _____			
SON: <u>ATORCE MIL PESOS</u>			NETO \$ <u>11.765</u> 19 % IVA \$ <u>2.235</u> TOTAL \$ <u>14.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 20-10-10
 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)



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° 2010-00002095

OBLIGACION Nro 6118

Pucón, 19 de Octubre 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
FE01738	4.00	UNIDADES	AZADON CON MANGO	3,500.000	14,000
				SUB-TOTAL	11,765
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,765
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	2,235.29
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002271				TOTAL	14,000
DESTINADO A RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PU					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 5-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCIÓN DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-013-000 14,000

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCÓN



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -448-510

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002271

204

NUMERO INTERNO : 0035
C. DE COSTO : 020103

FECHA :
U.SOLICITANTE :

15/10/2010
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	FE01738	4.000	UNIDADES	AZADON	CON MANGO

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

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
 At. Sr. (a): ANA GASA RUT: 69.191.600-6
 Fono-Fax: Ciudad: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Azúcar cubrita y maicillo masas zamadas	3.500	



[Handwritten signature]

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



FIRMA Y TIMBRE
 José Flores San Martín
 Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 13 de Octubre de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000783 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/10/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002095 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77503

Numero de Pedido : 00002271.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA TRABAJOS DE LAS AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01738	AZADON	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						14,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						14,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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° 77505

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de Octubre de 2010

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. ASEO y OCMATO 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
50	kg. clavos de 3"	860	43.000
50	kg. clavos de 4"	860	43.000
25	kg. clavos de 5"	900	22.500
2	Pared de BARRERAS 4'	1.200	2.400
2	Piedras de Asfalto	2.400	4.800
orden N° 2092.			
SON <u>dieciocho mil setecientos pesos</u>			NETO \$ <u>97.227.</u>
			19 % IVA \$ <u>18.473</u>
			TOTAL \$ <u>115.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 20-10-10
 *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 recibido(s) RECINTO: 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° 2010-00002092

OBLIGACION Nro 6116

Pucón, 19 de Octubre 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
FE00072	50.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	860.000	43,000
FE00073	50.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	860.000	43,000
FE00386	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 5'' KILOS	900.000	22,500
FE00025	2.00	PAR	BISAGRAS 4''	1,200.000	2,400
FE00496	2.00	UNIDADES	PIEDRA DE ACENTAR	2,400.000	4,800
				SUB-TOTAL	97,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	97,227
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	18,473.11
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002274				TOTAL	115,700
DESTINADO A PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.640-6 - BUENOS 757 - FONDO 13-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-013-000

115,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 al Contrato Suministro

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 SELO

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
At. Sr. (a): Dña. Caca
Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
2	CAJAS de CLAVOS 3" x 25 kg. FE 0097	21.500
2	CAJAS de CLAVOS 4" x 25 kg. FE 0097	21.500
1	CAJAS de CLAVOS 5" x 25 kg. 35	22.500
2	Pedras de BOMBAS 4"	1.200.
2	Piedras de ASENTAR	2.400



[Handwritten signature]

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 14 de Octubre de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000786 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/10/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002092 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77505

Numero de Pedido : 00002274.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. PROYECTO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00386	CLAVOS DE 5"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00025	BISAGRAS 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00496	PIEDRA DE ACENTAR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	115,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	115,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**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 73760

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 20 de Octubre de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 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
2	esquadras carpintero de 8"	1.990	3.980
2	SETUCHOS 22"	10.900	21.800
3	HUIPENSAS de medir 7,5 mt.	2.990	8.970
20	capices carpintero	300	6.000
2	COLETOS carpintero	5.900	11.800
2	MARTILLOS TRUPER MARCO de Fibra	6.500	13.000
1	MARTILLO NEZA MARCO Fibra		3.900
1	SET de FORTMORES		22.500
1	JGO. destornilladores		3.500
2	AUCATES UNIVERSAL 8"	4.500	9.000

Blanco
Orden N° 2093

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 7107
DECRETO N°

SON: fuerto cuatro mil cuatrocientos
noventa pesos
NETO \$ 87.743
19% IVA \$ 16.647
TOTAL \$ 104.450
CANCELADO de de 20 ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 20-10-10
*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 recibido(s)
RECINTO: 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° 2010-00002093

OBLIGACION Nro 6223

Pucón, 19 de Octubre 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
M000271	2.00	UNIDADES	ESCUADRA CARPINTERA DE 8"	1,990.000	3,980
FE02646	2.00	UNIDADES	SERRUCHO 22''	10,900.000	21,800
FE01525	3.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	2,990.000	8,970
FE02399	20.00	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO	300.000	6,000
FE01640	2.00	UNIDADES	COLETO CARPINTERO	5,900.000	11,800
FE02705	2.00	UNIDADES	MARTILLO TRUPER MANGO FIBRA	6,500.000	13,000
FE02709	1.00	UNIDADES	MARTILLO HECA MANGO FIBRA	3,900.000	3,900
FE00264	1.00	UNIDADES	SET DE FORMONES.	22,500.000	22,500
FE01085	1.00	UNIDADES	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ	3,499.999	3,500
FE00450	2.00	UNIDADES	ALICATE UNIVERSAL 80	4,500.000	9,000
				SUB-TOTAL	87,773
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	87,773
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	16,676.89
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002273				TOTAL	104,450
DESTINADO A PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 - 5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002273

2017

NUMERO INTERNO	: 0035	FECHA	: 15/10/2010
C. DE COSTO	: 020103	U.SOLICITANTE	: 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	FE02646	2.000	UNIDADES	SERRUCHO 22"	
2	FE01525	3.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	
3	MO00271	2.000	UNIDADES	ESCUADRA	CARPINTERA DE 8"
4	FE02399	20.000	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO	
5	FE01640	2.000	UNIDADES	COLETO CARPINTERO	
6	FE02705	2.000	UNIDADES	MARTILLO	TRUPER MANGO FIBRA
7	FE02709	1.000	UNIDADES	MARTILLO HECA MANGO FIBRA	
8	FE00264	1.000	UNIDADES	SET DE FORMONES.	
9	FE01085	1.000	UNIDADES	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ	
10	FE00450	2.000	UNIDADES	ALICATE	UNIVERSAL 8°

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02005.013
1/3/53

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6

At. Sr. (a): AMA UCA

Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
2	SERRUCHOS 22"	10.900
3	HUILTONAS de MEDIO x SMT BAHLO	2.990
2	ESCUADRAS CARPINTERO 8"	1.990
20	ASPICES CARPINTERO	300
2	COLETOS CARPINTERO	5.900
2	MARTILLOS TRUPER MARGO Fibra	6.500
1	MARTILLO (HECA) MARGO Fibra	3.900
1	J60. FORMOSOS STANLEY 1/2" A. 1/2"	22.500
1	J60 DESTORNILLADOR STANLEY 4 PC.	3.500
2	ALICATES UNIVERSAL 8° HURRICANE	4.500



**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 14 de Octubre de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000780 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/10/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002093 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73760

Numero de Pedido : 00002273.-

Destinado : OBRAS


OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02646	SERRUCHO 22''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01525	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02399	LAPIZ CARPINTERO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01640	COLETO CARPINTERO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02705	MARTILLO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02709	MARTILLO HECA MANGO FIBRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00264	SET DE FORMONES.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01085	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00450	ALICATE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
---------	---------	---------------	-------	-------	-------	--

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	104,449.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	104,450.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

**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 77504

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de Octubre de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de PUCOF RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Alda. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. ACERO Y ORFATO Comuna: PUCOF Ciudad: PUCOF

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

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	SET de BROWNS PARA MADERA		5.900 ✓
1	LLAVE MANDEIL UNIVERSAL		1.500 ✓
	<u>Orden N° 2094</u>		
SON: <u>Siete mil cuatrocientos pesos</u>		NETO \$	<u>6.218</u>
		19 % IVA \$	<u>1.182</u>
		TOTAL \$	<u>7.400</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 20-10-10

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)

RECINTO: PUCOF



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° 2010-00002094

OBLIGACION Nro 6117

Pucón, 19 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO
 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
FE00263	1.00	UNIDADES	SET DE BROCAS PARA MADERA. 1 JUEGO	5,900.000	5,900
FE02124	1.00	UNIDADES	LLAVE MANDO UNIVERSAL	1,500.000	1,500
				SUB-TOTAL	6,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,218
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	1,181.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002272				TOTAL	7,400
DESTINADO A PARA PROYECTO RECUPERACION Y HABILIFACION ESPACIOS PUBLICOS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FON: 43-720489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-014-000

7,400

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCÓN

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00002272

2083

NUMERO INTERNO : 0035
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 15/10/2010
U.SOLICITANTE : 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	FE00263	1.000	UNIDADES	SET DE BROCAS PARA MADERA.	1 JUEGO
2	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	MANDO UNIVERSAL

JUSTIFICACIÓN :
PARA PROYECTO RECUPERACION Y HABILIFACION ESPACIOS PUBLICOS



V° B° Jefe Departamento



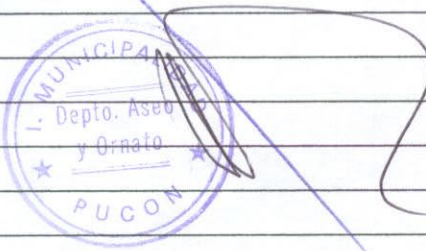
V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.014
1/3/54.

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
At. Sr. (a): ANA LARA RUT: 69.191.600-6
Fono-Fax: Ciudad: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	JEO. 300ml PAMADERA SR.		5.900
1	Llave <u>MARDAI</u> UNIVERSAL.		1.500



PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 13 de Octubre de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000785 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

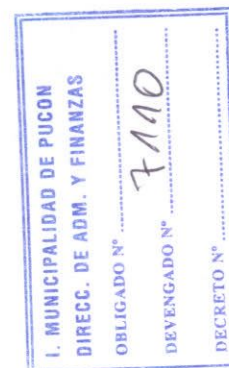
N° O/C: 2010-00002094 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77504

Numero de Pedido : 00002272.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS

FECHA DE RECEPCION : 21/10/2010



CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00263	SET DE BROCAS PARA MADERA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02124	LLAVE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	7,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	7,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

