

Decreto N° 5479
Pucón, 28/12/2010

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
: 111,250 CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
: ARREGLO SISTEMA DE AGUA, ALBERGUE QUETROLEUFU
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73821	11/11/2010	111,250

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		111,250
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,250	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	111,250	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		111,250
Sumas Iguales		222,500	222,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000				
Presupuesto Vigente	16,687,000				
Total Comprometido	13,608,020				
Saldo x Comprometer	3,078,980				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41506

20/12/2010

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

I. MUNICIPALIDAD PUCON R.U.T.: 77.865.210-2
6528
25/11/2010
FACTURA
N° 73821
S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 11 de NOVIEMBRE 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 SOCIAL 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	TOTAL
50	TINAS PUC HID 25 mm	1800	90.000
5	TEE - - 25 mm	300	1.500
1	TERMINAL - - 25 mm HE		300
3	PLIEGO LISA FIERRO N° 170	350	1.050
2	LLAVE PASO BOLA 3/4	2900	5800
1	FRASCO UVILIT	2400	2.400
1	TERMINAL HE 25 mm		250
2	PAR ALCAYATAS	4800	9.600
1	ROLLO TEFLON 3/4		350

ORDEN N° 2262

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 7056
DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO
FECHA ENTRADA 25 NOV 2010
FECHA SALIDA
DEPTO.:

SON: CIENTO OUCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
TESOS

NETO \$ 93.487
19% IVA \$ 17.763
TOTAL \$ 111.250

CANCELADO de de 20

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 11/11/10
"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

1. MUNICIPALIDAD PUCÓN

Nº DE REGISTRO _____

FECHA ENTRADA **25 NOV 2010**

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____



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
50	Tiras	PVC HID. 25 MM
05	Tiras	Tee PVC HID. 25 MM.
01	Unidad	Terminal PVC HID. 25 MM.
03	Pliego	Lija Fierro N° 120
02	Unidad	Llave de Paso Bola 3/4
01	Unidad	Frasco Vinilit
01	Unidad	Terminal He 25 Mm.
02	Par	Alcayatas
01	Rollo	Teflón 3/4"

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16/09/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ARREGLO SISTEMA DE AGUA, ALBERGUE QUETROLEUFU	Reparación de Agua

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 73821	11/11/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 111.250.-

IV. OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO
SOCIAL
PUCÓN
ANA NORAMBUENA VERA
ENCARGADA ALBERGUE MUNICIPAL

PUCÓN, 24 de Noviembre del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000841 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002262 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73821

Numero de Pedido : 00002374.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, ARREGLO SISTEMA DE AGUA ALBERGUE QUETRELEUFU

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00343	PVC 25 MM	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00339	TEE PVC 25 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01322	TERMINAL HE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02367	LIJA N° 120	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00557	LLAVE DE PASO 3/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00010	ALCAYATAS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02339	TEFLON 3/4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	111,250.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	111,250.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

M. Uruyo (S)

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°

2010-00002262

OBLIGACION Nro 6511

Pucón, de 10 de Noviembre 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
FE00343	50.00	TIRAS	PVC 25 MM 50 MTS.	1,800.000	90,000
FE00339	5.00	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	300.000	1,500
FE01322	1.00	UNIDADES	TERMINAL HE 25MM	300.000	300
FE02367	3.00	UNIDADES	LIJA N- 120 PLIEGO FIERRO	350.000	1,050
FE00557	2.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4'' DE BOLA CON TERMINSALES	2,900.001	5,800
FE01025	1.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	2,400
FE00293	1.00	UNIDADES	TERMINALES HE SOLDAR DE 25 MM.	250.000	250
FE00010	2.00	PAR	ALCAYATAS.	4,800.000	9,600
FE02339	1.00	UNIDADES	TEFLON 3/4	350.000	350
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	93,487
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	93,487
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	17,762.61
DESTINADO A				TOTAL	111,250

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

111,250

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448-5010

2249

PUCON, Martes 2 Noviembre 2010

- 1 -

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002374

NUMERO INTERNO : 91
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 02/11/2010
 U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00343	50.000	TIRAS	PVC 25 MM	50 MTS.
2	FE00339	5.000	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	
3	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	25MM
4	FE02367	3.000	UNIDADES	LJA N° 120	PLIEGO FIERRO
5	FE02339	1.000	UNIDADES	TEFLON 3/4	
6	FE00557	2.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4"	DE BOLA CON TERMINSALES
7	FE01025	1.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	
8	FE00293	1.000	UNIDADES	TERMINALES	HE SOLDAR DE 25 MM.
9	FE00010	2.000	PAR	ALCAYATAS.	

JUSTIFICACIÓN :
 ARREGLO SISTEMA DE AGUA, ALBERGUE QUETROLEUFU



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204000

1/1/1



Municipalidad de Pucón

Memo: 07 _____/

Ant: No hay

MAT: Informe de Albergue

Pucón, 02 de noviembre de 2010

A ; Gloria Hidalgo Llanquileo
Directora de desarrollo Comunitario

De: Miguel Aguilera A.
Coordinador de Fútbol

Junto con saludarla cordialmente informo usted, que en visita realizada al Albergue de Quetroleufu, he detectado los siguientes desperfectos: 6 vidrios quebrados un portón en mal estado además de la fuga de agua que es sabido por Ud. Por lo tanto hago llegar el listado de materiales que se necesitan para los arreglos necesarios.

Lista de materiales:


50 metros de pvc hidráulico de 25 Mm.
5 T de 25 Mm.
1 Terminal HE de 25 Mm
1 terminad HE soldar 25 Mm.
3 pliegos de lija 120 de Fe
1 teflón de $\frac{3}{4}$
2 llaves de paso de $\frac{3}{4}$ de bola con terminales
1 pote de Vinilit

Maderas Portón:

6 Piezas de 2x4 x3.20 de Pino Oregon
2 pares de Alcayata

Sin otro particular , le saluda atentamente a
Usted




Miguel Aguilera A
Coordinador de fútbol