

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 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: O'HIGGINS 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 PESOS

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: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
FECHA: 11/11/10  
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)

**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 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
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	93,487
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	93,487
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002374				19	17,762.61
DESTINADO A ARREGLO SISTEMA DE AGUA, ALBERGUE QUETROLEFU				<b>TOTAL</b>	111,250

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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

111,250

**Pucón**  
 Municipalidad de Pucón

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
 2387 - 448-5010

2249

# 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



*[Handwritten signature]*  
02-11-10  
V° B° Jefe Departamento

*[Handwritten signature]*  
V° B° Jefe Finanzas

*[Handwritten signature]*

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