

Decreto N° 5500
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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 129,400 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Por concepto de : MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCON
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	77992	08/11/2010	29,700
FACTURA	78050	11/11/2010	54,700
FACTURA	78113	11/11/2010	45,000

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		74,700
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II		54,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	74,700	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	54,700	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	74,700	
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO AREAS VERDES ETAPA II	54,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		129,400
Sumas Iguales		258,800	258,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-005-013-000
Presupuesto Vigente	16,687,000	48,898,000
Total Comprometido	13,608,020	42,900,027
Saldo x Comprometer	3,078,980	5,997,973

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ch. 41446
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

Nº 78113

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de NOVIEMBRE de 2010
Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
Dirección: AUDA. RODO O'HIGGINS 483 Fono.:
Giro: DEPTO MEOT ORNATO 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
<u>10</u>	<u>kg de OLAS CEMENTO</u>	<u>4500</u>	<u>45.000</u>
<u>ORDEN Nº 2261</u>			
SON: <u>CUARENTA Y CINCO mil Pesos</u>		NETO \$	<u>37.815</u>
		19 % IVA \$	<u>7.185</u>
		TOTAL \$	<u>45.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: R. Joleón Sánchez
R.U.T.: [REDACTED] Firma: [Signature] FECHA: 11/11/10
*El acuse de recibo 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: PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000835 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: 2010-00002261 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78113

Numero de Pedido : 00002389.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MANTENCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	45,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	45,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

M. Valencia (S)

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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°

2010-00002261

Pucón, de OBLIGACION Nro 6510
 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
MC00004	10.00	BOLSAS	CEMENTO	4,500.000	45,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	37,815
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					37,815
SOLICITUD DE PEDIDO N° Y ORNATO				%	
DESTINADO A				19	7,184.87
MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCON				TOTAL	45,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOHAN 3-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

45,000

Pucón
 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 *448.500*

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

2248

N° : 2010-00002389

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 03/11/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	10.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCON



V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/11

**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° 78050

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de noviembre de 2010

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

Dirección: Av. 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
1	TIRA PLETINA 50 X 5 MM.		16.900
21	mts. cadena zincada 6 mm.	1.800	37.800
	Orden N° 2248		
SON: <u>cuarenta y cuatro mil setecientos pesos</u>		NETO \$	<u>45.966</u>
		19 % IVA \$	<u>8.734</u>
		TOTAL \$	<u>54.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Amakuren Lara RUT: _____
R.U.T.: _____ Firma: [Firma] Fecha: 11-11-10
*El acuse de recibo, 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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000829 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: 2010-00002248 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78050

Numero de Pedido : 00002390.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA PROYECTO RECUPERACION Y MANTENCION AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00654	PLETINA 50 X 5 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02176	CADENA ZINCADA	00001-CENTRAL	21.000	21.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						54,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						54,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

M. Urujo, (51)
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°

2010-00002248

Pucón,

de

OBLIGACION Nro 6497

10

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
FE00654	1.00	KILOGRAMOS	PLETINA 50 X 5 MM	16,900.000	16,900
FE02176	21.00	METROS	CADENA ZINCADA	1,800.000	37,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	45,966
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	45,966
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° Y ORNATO				19	8,733.61
DESTINADO A				TOTAL	54,700
PARA PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS					

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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-013-000

54,700

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
El Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

2234

N°: 2010-00002390

NUMERO INTERNO : 0036
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 03/11/2010
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	FE00654	1.000	KILOGRAMOS	PLETINA 50 X 5 MM	
2	FE02176	21.000	METROS	CADENA ZINCADA	

JUSTIFICACIÓN :

PARA PROYECTO RECUPERACION Y HABILITACION DE AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES DE PUCON



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.014

1/3/54

**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° 77992

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de NOVIEMBRE de 2010

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

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 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
3	Cerraduras Poli Futura	9.900	29.700 ✓
<div data-bbox="834 1047 1191 1258" data-label="Text"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° _____ DEVENGADO N° <u>7033</u> DECRETO N° _____</p> </div>			
SON: <u>Veinte y nueve mil setecientos pesos</u>			NETO \$ <u>24.958</u>
			19 % IVA \$ <u>4.742</u>
			TOTAL \$ <u>29.700</u> ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: PATRICIO SUZMAN Firma: [Firma] FECHA: 08-11-10
R.U.T.: _____ RECINTO: Pucón

*El acuse del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

Recepción de Mercadería Nro.: 00000828 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: 2010-00002202 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77992

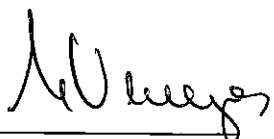
Numero de Pedido : 00002399.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : seo y ornato. cierre baño eco- parque

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						29,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						29,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

 (5)

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°

2010-00002202

Pucón, de OBLIGACION Nro 6403

05 Noviembre 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

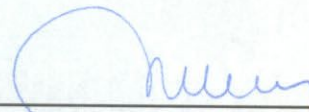
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA Nº 483

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
FE01943	3.00	UNIDADES	CERRADURA POLI FUTURA	9,900.000	29,700
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	24,958
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	24,958
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A ASEO Y ORNATO				TOTAL	4,742.02
00002399					
CIERRE BAÑOS ECO PARQUE					29,700

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS/FAX: 20489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 29,700



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-448-2010

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002399

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 04/11/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	3.000	UNIDADES	CERRADURA	POLI FUTURA

JUSTIFICACIÓN :
CIERRE BAÑOS ECO PARQUE



V° B° Jefe Finanzas

