



Decreto N° 5607
Pucón, 31/12/2010

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 \$: 1,050,390 UN MILLON CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES
Fecha de Pago : 31/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73854	25/11/2010	230,600
FACTURA	78410	22/11/2010	19,690
FACTURA	78436	22/11/2010	172,400
FACTURA	78492	23/11/2010	627,700

A nótese 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		19,690
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		172,400
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)		230,600
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARROLLO RURAL)		627,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	192,090	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	858,300	
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL)	230,600	
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARROLLO RURAL)	627,700	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	172,400	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	19,690	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,050,390
	Sumas Iguales	2,100,780	2,100,780

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-002-000	215-31-02-999-003-000	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	746,000	27,031,000	55,896,000	16,487,000
Total Comprometido	745,500	27,037,414	48,853,855	13,608,020
Saldo x Comprometer	500	-6,414	7,042,145	4,878,980

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



ch. 41585
31/12/2010

**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° 73854

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 25 de Noviembre de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: Avd. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. RENTAS Y PAT. 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	ESTRUCO ARGUJAS BLACK DECKER 4 1/2'		24.500
2	TRASPADO GOHA 4 1/2'	4.500	9.000
2	GALONES IMPREGNANTE WETPROOF. Yucoloro	35.900	71.800
1	GALON DILUYENTE X SLT.		7.900
2	TRASPADORES PARA MADERA N° 3.	4.500	9.000
2	TRASPADORES PARA MADERA 2 1/2'	3.900	7.800
10	DISCOS DE LISA 4 1/2' N° 80	450	4.500
10	DISCOS DE LISA 4 1/2' N° 120.	450	4.500
3	MTS. LISA INDUSTRIAL N° 120.	4.000	12.000
50	MASCARILLAS DESECHABLES	100	5.000
4	BRUCHAS 4'	2.800	11.200
2	BRUCHAS 2'	1.200	2.400
6	PAISA DE TETAPE Yucoloro	3.900	23.400
4	ESPATULAS 2'	1.900	7.600
1	GALON AMPICOROSIVO.		9.500
1	TEO. GUBIAS 1/1 PC.		4.900
4	BARRENOS 1/2 MANGO	3.900	15.600
Order N° 2292			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ENTREGADO FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA. Fono Fax: 441531 General Urrutia 483-PUCON </div>			

SON: Docecientos treinta mil seiscientos
pesos

NETO \$ 193.782
19% IVA \$ 36.818
TOTAL \$ 230.600

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. E G O M A R RUT.: 16.151.470-5 - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 25-11-10

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: PUCÓN

*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°

2010-00002292

OBLIGACION Nro 6602

Pucón, de 17 de Noviembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N°


CIUDAD 077865210-2

FAX PUCON
 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02574	1.00	UNIDADES	ESMERIL ANGULAR 4 1/2 BLACK & DECKER	24,500.000	24,500
FE02125	2.00	UNIDADES	RESPALDO DE GOMA 4 1/2 PULGADAS	4,500.000	9,000
FE00148	2.00	UNIDADES	IMPREGNANTE XILADDECOR INCOLORO	35,900.000	71,800
FE00475	1.00	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	7,899.999	7,900
FE00243	2.00	UNIDADES	RASPADORES PARA MADERA N° 3	4,500.000	9,000
FE00841	2.00	UNIDADES	RASPADOR PARA MADERA DE 2 1/2"	3,900.000	7,800
FE00931	10.00	UNIDADES	DISCO LIJA 4 1/2 LIJA DE 80	450.000	4,500
FE02103	10.00	UNIDADES	DISCO LIJA 120	450.000	4,500
FE01719	3.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL N° 120 3 METROS	4,000.000	12,000
FE00183	50.00	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE 50 UNIDADES	100.000	5,000
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,800.000	11,200
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 44-220489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°
DEVENGADO N°	707
DECRETO N°


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de 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° 2010-00002292

OBLIGACION Nro 6602

Pucón, 17 de Noviembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONONO 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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		167,200
FE00037	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1,200.000	2,400
FE02588	6.00	UNIDADES	PASTA DE RETAPE INCOLORO	3,900.000	23,400
FE00113	4.00	UNIDADES	ESPATULA	1,900.000	7,600
FE02363	1.00	UNIDADES	ESPATULA DE 2 PULGADAS	9,500.000	9,500
FE01845	1.00	UNIDADES	GALON ANTICORRESIVO	4,900.000	4,900
FE01721	4.00	UNIDADES	GUBIA MARPLES 1 JUEGO DE 11 P. ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	3,900.000	15,600
				SUB-TOTAL	193,782
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	193,782
SOLICITADO POR RENTAS Y PAT.				19 %	16,173.84
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002512				TOTAL	230,600
DESTINADO A HERRAMIENTAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARA REPARACION DE CRISTO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILMES 757 - FONONO 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-002-000 230,600

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -448-5610

COTIZACIÓN

Señor (es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.181.600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	EMERIL ARELAR 4 1/2" BLACK DECKER	24.500
1	DESPALDO GOMA 4 1/2"	4.500
2	GALONES XYLADEOR YMOLOTO	47.500
1	BIDON DILUYENTE X SLT.	7.900
2	RAZPADOR STANLEY 2 1/2'	4.500
2	RAZPADORES HELA 3'	3.900
10	DISCOS DE LITA 4 1/2" M=80	450
10	DISCOS DE LITA 4 1/2" M=120	450
3	MMA LITA INDUSTRIAL M=120	4.000
50	MAQUILLAS DESECHABLES	100
2	BROCHAS 4' HELA	2.800
2	BROCHAS 2' HELA	1.200
1	PASTA DE RETAPE X 1/2 K.	3.900
3	ESPATULAS 60 MM.	1.900
1	GALON ANTICORROSIVO NEGRO	9.500
1	JEO GUBIAS 11 Pc	4.900

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



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

Pucón, 16 de Noviembre de 2010.



2285

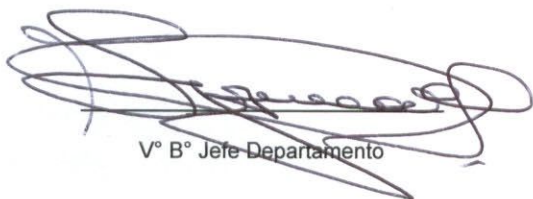
PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002512

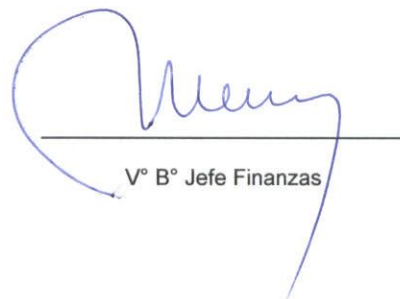
NUMERO INTERNO : 3
C. DE COSTO : 010303
FECHA : 17/11/2010
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 03-RENTAS Y PAT., 03-RENTAS Y PAT..-
OBS : SOLICITA JUAN ANTONIO ULLOA G.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02574	1.000	UNIDADES	ESMERIL ANGULAR	4 1/2 black & decker
2	FE02125	2.000	UNIDADES	RESPALDO DE GOMA	4 1/2 pulgadas
3	FE00148	2.000	UNIDADES	IMPREGNANTE XILADECOR	incoloro
4	FE00475	1.000	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	
5	FE00243	2.000	UNIDADES	RASPADORES PARA MADERA N° 3	
6	FE00841	2.000	UNIDADES	RASPADOR PARA MADERA DE 2 1/2"	
7	FE00931	10.000	UNIDADES	DISCO LIJA	4 1/2 lija de 80
8	FE02103	10.000	UNIDADES	DISCO LIJA 120	
9	FE01719	3.000	UNIDADES	LIJA INDUSTRIALN° 120	3 metros
10	FE00183	50.000	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	50 unidades
11	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
12	FE00037	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
13	FE02588	6.000	UNIDADES	PASTA DE RETAPE	incoloro
14	FE00113	4.000	UNIDADES	ESPATULA	espatula de 2 pulgadas
15	FE02363	1.000	UNIDADES	GALON ANTICORRESIVO	
16	FE01845	1.000	UNIDADES	GUBIA MARPLES	1 juego de 11 p.
	FE01721	4.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	

JUSTIFICACIÓN :
HERRAMIENTAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARA REPARACION DE CRISTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.005002

1/3/4

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA
General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 77.865.210-2

6541 **FACTURA**

Nº DE REGISTRO

441531

FECHA ENTRADA

26/11/2010

Nº 78410

FECHA SALIDA

DEPTO.:

S.II. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 22 de NOVIEMBRE de 20 10

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**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	REDUCCIONES PUC 50 x 40 mm	500	2.500
5	FLAPER	1.200	6.000
5	GOMAS PARA LLAVE	100	500
8	POMELE	300	2.400
3	300 PERNOS ANCLAJE W.C.	1.500	4.500
1	TUBO SILICONA		1.990
3	PICAPONTES	600	1.800

ORDEN N° 2285

SON: Diecinueve Mil Seiscientos Noventa Pesos

NETO \$ 16.546
19 % IVA \$ 3.144
TOTAL \$ 19.690

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Jessica Tapia

R.U.T.: _____

Firma: [Firma]

FECHA: 22/11/10

*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: PUCON



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°

2010-00002285

Pucón, de OBLIGACION Nro 6594
 16 de Noviembre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.

FONO

GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N°

CIUDAD

077865210-2

FAX

PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00247	5.00	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	500.000	2,500
FE01817	5.00	UNIDADES	FLAPERS	1,200.000	6,000
FE00138	5.00	UNIDADES	GOMAS PARA LLAVES.	100.000	500
FE01057	8.00	UNIDADES	POMELE	300.000	2,400
FE01142	3.00	UNIDADES	PICAPORTE	600.000	1,800
RV00120	3.00	UNIDADES	PERNOS	1,500.000	4,500
TC00221	1.00	FRASCOS.	ANCLAJE WC SILICONA	1,990.000	1,990
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	16,546
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,546
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO				19	3,143.78
DESTINADO A				TOTAL	19,690

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 797 - PUCÓN - FAX 43-220489 - LOS ANGELES

MATERIALES REPARACION DE BAÑOS, JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS.

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

19,690

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 7224
 DECRETO N° _____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 48-5010



2276

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002478

NUMERO INTERNO : 0096
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00120	3.000	UNIDADES	PERNOS	ANCLAJE WC
2	FE00247	5.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	
3	TC00221	1.000	FRASCOS.	SILICONA	
4	FE01817	5.000	UNIDADES	FLAPERS	
5	FE00138	5.000	UNIDADES	GOMAS PARA LLAVES.	
6	FE01057	8.000	UNIDADES	POMELE	
7	FE01142	3.000	UNIDADES	PICAPORTE	

JUSTIFICACIÓN :
 MATERIALES REPARACION DE BAÑOS, JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS . LOS ARRAYANES



V° B° Jefe Departamento

12.11.10

V° B° Jefe Finanzas

22.04010

4/5/5

"COTIZACION"

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

	<u>VALOR UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
3- PAR PERNO ANCLASE W.C.	1.500	4.500✓
5- REDUCCION PUC SAN 50x40 MM	500	2.500✓
1- TUBO SILICONA	1.990	1.990✓
3- SELLOS ANTIFUGA	1.800	5.400
5- FLAPPER	1.200	6.000✓
		500✓
5- GOMAS PARA LLAVE	100	2.400✓
8- POMELES 1/2	300	1.800✓
3- PICAPORTES	600	

TOTAL \$ 25.090.-

VALORES C/IVA INCLUIDO.

M/M/ZOZO.



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.868.210-2
Calle 48 Fono Fax: 441531
General Umalla 483-PUCON



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
05	UNIDADES	REDUCCIONES PUC 50X40 MM
05	UNIDADES	FLAPER
05	UNIDADES	GOMAS PARA LLAVES
08	UNIDADES	POMELE
03	UNIDADES	JGO. PERNOS ANCLAJE W.C.
01	UNIDADES	TUBO SILICONA
03	UNIDADES	PICAPORTES

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22/11/2010	12:00	BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ARREGLO BAÑOS JARDIN LOS AVELLANITOS	ARREGLOS BAÑOS DE JARDIN LOA AVELLANITOS

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 78410	22/11/2010	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA	\$ 19.690.-

IV. OBSERVACIONES

MANTENCION DE JARDINES INFANTILES MUNICIPALES SEGÚN DECRETO N° 262 DE FECHA 01 FEBRERO 2010


JESSICA TAPIA VILLA
COORDINADORA JARDINES MUNICIPALES

PUCÓN, 01 DE DICIEMBRE del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000855 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002285 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78410

Numero de Pedido : 00002478.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS JARDIN INFANTIL "LOS ARRAYANES"

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00247	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01817	FLAPERS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00138	GOMAS PARA LLAVES.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01057	POMELE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01142	PICAPORTE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,690.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,690.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIA MORA MOSCOSO

FERRETERIA JOSE FLORES Y. COMPAÑIA LIMITADA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 241531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES



R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
N° 78436

Pucón, 22 de NOVIEMBRE de 20 10
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO. ADMINISTRACION
Comuna: PUCON
RUT: 69.191.600-6
Fono.:
Ciudad: PUCON
Cond. Venta:

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

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
3	Pollos CONDEL 12 MM	40.000	120.000
4	CAJAS HERRAMIENTAS 16"	5.900	23.600
32	Pilas DUNACELL MEDIANAS	900	28.800
ORDEN N° 2288			

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
NETO \$ 144.874
19 % IVA \$ 27.526
TOTAL \$ 172.400

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

Nombre: DAVID FLORES
R.U.T.:
Firma: [Signature]
FECHA: 22/11/10
RECINTO: PUCON
ORIGINAL CLIENTE

*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 rec...



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°

2010-00002288

Pucón, de OBLIGACION Nro 6598
 16 de Noviembre 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 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
FE01698	3.00	UNIDADES	CUERDA	40,000.000	120,000
FE02520	4.00	UNIDADES	ROLLOS CORDEL 12 MML	5,900.000	23,600
AF00003	32.00	UNIDADES	CAJAS DE HERRAMIENTAS PILAS MEDIANAS DURACEL	900.000	28,800
				SUB-TOTAL	144,874
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	144,874
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	27,526.05
DESTINADO A ADMINISTRACION					
00002499					

IMPLEMENTACION PLAYAS CABURGUA Y PUCON

172,400

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

172,400

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -441-SEU



2282

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002499

NUMERO INTERNO : 138
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/11/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA INSPECCION MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01698	3.000	UNIDADES	CUERDA	rollos cordel 12 mml
2	FE02520	4.000	UNIDADES	CAJAS DE HERRAMIENTAS	
3	AF00003	32.000	UNIDADES	PILAS	medianas Duracel

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION PLAYAS CABURGUA Y PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000861 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002288 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78436

Numero de Pedido : 00002499.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PLAYAS CABURGUA Y PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01698	CUERDA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02520	CAJAS DE HERRAMIENTAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AF00003	PILAS	00001-CENTRAL	32.000	32.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	172,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	172,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA




**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

**RUT: 77.865.210-2
FACTURA**

FERRETERIA
General Úrrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

Nº DE REGISTRO 6777
FECHA ENTRADA 19/12/2010 Nº 78492
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

S. I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 23 de NOVIEMBRE de 20 10
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Dirección: AVDA. BDO. 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** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
65	PL. ZINC 5V x 3,0 MTS.	7900	513.500
3	MTS. MALLA MOSQUETERA	1500	4500
4	MTS. POLIETILENO NEGRO	1500	6000
5	PL. PERMANIT 4 M/M	5200	26000
3	ROLLOS MALLA JARDIN 70x14x1,20	25900	77700
ORDEN Nº 2323			
SON: <u>SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL</u>		NETO \$	<u>527479</u>
<u>SETECIENTOS SETECIENTOS</u>		19 % IVA \$	<u>100221</u>
		TOTAL \$	<u>627700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Jiriana Roscoso Pacheco FECHA: 23/11/10
R.U.T.: _____ Firma: _____ RECINTO: PUCON
*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)



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°

2010-00002323

Pucón,

de

OBLIGACION Nro 6695

de

22

Noviembre

2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00321	65.00	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	7,900.000	513,500
FE01390	3.00	M. LINEALES	MALLA MOSQUETERA GALVANIZADA 2 METROS DE MALLA MOSQUITERO	1,500.000	4,500
FE00230	4.00	KILOGRAMOS	POLIETILENO NEGRO	1,500.000	6,000
FE01209	5.00	UNIDADES	INTERNIT	5,200.000	26,000
FE01004	3.00	ROLLO	MALLA JARDIN	25,900.000	77,700
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° <u>726</u> DECRETO N°</p> </div>				SUB-TOTAL	
				RECARGO	527,479
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	527,479
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	100,221.01
DESTINADO A				TOTAL	627,700

PROGRAMA MANTENCION FERIA AGROARTESANALES SEGUN DECRETO N° 2235 DEL

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-003-000

627,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387 448.500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 757-520489 - LOS ANGELES



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
65	UNIDAD	PLANCHAS DE ZINC 5V x 3MTS.
3	METROS	MALLA MOSQUETERA
4	METROS	POLIETILENO NEGRO
5	UNIDAD	PLANCHAS DE PERMANIT 4MM
3	UNIDAD	ROLLOS DE MALLA JARDIN 7014 x 1.20

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
07-12-2010		BODEGA PRODER

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	PROGRAMA MANTENCION DE FERIAS AGROARTESANALES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 2235, DE FECHA 21.10.2010.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 78492	23-11-2010	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA.	\$627.700.-

V. OBSERVACIONES

LOS MATERIALES MENCIONADOS SE ENCUENTRAN EN BODEGA ESPERANDO SU ENTREGA LA PROXIMA SEMANA DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS CAMIONES DE ASEO Y ORNATO.




VIVIANA MOSCOSO PACHECO
ENCARGADA DE PRODER