



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 944
Pucón, 24/03/2010

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 \$: 296,490 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES VARIOS
Fecha de Pago : 24/03/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 70610, 71258, 71282, 71463, 71464 and amounts 26,970, 55,300, 155,100, 48,000, 11,120.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles', 'Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos', and 'BANCO MUNICIPAL' with a total sum of 592,980.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000, and empty cells. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometido.

Official stamps and signatures for the Municipality of Pucón, including the Director of Control and the Secretary.

Official stamp and signature for the Municipality of Pucón, specifically for the Director of Administration and Finance, with a handwritten number 37569.



**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 70610

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de ENERO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. TUNISMO 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
3	PL. LATA LISA 04 x 2 M.T. ALUM	6500	19500
100	ROSCALATAS	15	1500
3	TUBO SILICONA	1990	5970
ORDEN N° 27			
SON: <u>VEINTISEIS Mil NOVECIENTOS SETENTA PESOS</u>		NETO \$	<u>22.664</u>
		19 % IVA \$	<u>4.306</u>
		TOTAL \$	<u>26.970</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 20/01/10
 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° 2010-00000027

OBLIGACION Nro 168

Pucón, 19 de Enero de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
FE01324	3.00	PLANCHAS	LATA LISA PLANCHAS	6,500.000	19,500
FE00254	100.00	UNIDADES	ROSCALATAS	15.000	1,500
TC00221	3.00	FRASCOS.	SILICONA TUBOS	1,990.000	5,970
				SUB-TOTAL	22,664
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	22,664
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	4,306.13
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000080				TOTAL	26,970
DESTINADO A PARA REPARACION TECHO OFICINA DE TURISMO DE CABURGUA.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOPR. 2920489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

26,970



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-SEAO.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000080

26

N° INTERNO : 1
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 07-TURISMO
01-TURISMO

FECHA

: 13.01.2010

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 07-TURISMO
01-TURISMO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01324	3	PLANCHAS	LATA LISA PLANCHAS	215-22-04-010-000-000	17390000
2	FE00254	100	UNIDADES	ROSCALATAS	215-22-04-010-000-000	17390000
3	TC00221	3	FRASCOS.	SILICONA TUBOS	215-22-04-010-000-000	17390000

OBS PEDIDO :
SOLICITA CECILIA VERA, JEFE DEPTO DE TURISMO(S)

JUSTIFICACIÓN:
PARA REPARACION TECHO OFICINA DE TURISMO DE CABURGUA.

VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000031 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000027 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70610

Numero de Pedido : 00000080.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA REPARACION DE TECHO OFICINA DE TURISMO EN CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01324	LATA LISA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00254	ROSCALATAS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
TC00221	SILICONA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	26,970.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	26,970.

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 71258

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 05 de Febrero de 2010

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

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

Giro: Depto. Social 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	CERRADURAS POLI DORMITORIO	12.900	25.800
1	CERRADURA PERFI ALUMINIO		29.500
	Order N° 148		
SON: <u>liquidez y como un tablero</u>		NETO \$	<u>46.441</u>
<u>pedos</u>		19 % IVA \$	<u>8.829</u>
		TOTAL \$	<u>55.300</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 05-02-2010

*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° 2010-00000148

OBLIGACION Nro 617

Pucón, 05 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA NO 483
FONO 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
FE01877	2.00	UNIDADES	CERRADURA POLI DORMITORIO	12,900.000	25,800
			\$12.900.- C/U		
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA PERFIL ALUMNIO \$29.500	29,500.000	29,500
				SUB-TOTAL	46,471
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,471
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,829.41
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000181					
DESTINADO A MATERIALES PARA SEGURIDAD DE PUERTA OFICINA DIDECO.				TOTAL	55,300

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOPRINCIPAL 5-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 1933
DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 55,300



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-2010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000181 *MS*

NUMERO INTERNO : 3
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO(S)

FECHA : 26/01/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01877	2.000	UNIDADES	CERRADURA POLI DORMITORIO	\$12.900.- C/U
2	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	PERFIL ALUMNIO \$29.500

JUSTIFICACIÓN :
 MATERIALES PARA SEGURIDAD DE PUERTA OFICINA DIDECO.


[Handwritten signature]

V° B° Jefe Departamento (A)


[Handwritten signature]

V° B° Jefe Finanzas

22.04.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000060 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000148 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71258

Numero de Pedido : 00000181.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA SEGURIDAD DE PUERTAS PARA OFICINA DE DIDECO

CÓDIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01877	CERRADURA POLI DORMITORIO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						55,300.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						55,300.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 71282

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 09 de Febrero de 2010

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

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

Giro: Depto. Aseo y Ornato Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° Order N° 164 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Caja de clavos 4" x 25kg		24.900
1	Caja de clavos 3" x 25kg		24.900
10	Kg. Alambre galvanizado N° 14	2.000	20.000
10	Kg. Alambre negro N° 18	2.400	24.000
2	Huinchas de medir de 5 mts	2.500	5.000
10	Notas sicra cortar fierro	1.200	12.000
3	Sicra circular 7/4"	9.500	28.500
2	Tro. Cuchillo cepillo	7.900	15.800
SON: <u>CIENTO TRECE MIL Y CINCO MIL CINCO CIENTOS</u>		NETO \$	<u>130.336</u>
		19 % IVA \$	<u>24.764</u>
		TOTAL \$	<u>155.100</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 09-02-2010

RECINTO: Pucón

*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° 2010-00000164

OBLIGACION Nro 632

Pucón, 08 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 FONONO 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
FE00073	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	996.000	24,900
FE00072	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	996.000	24,900
FE02411	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALBANIZADO N° 14	2,000.000	20,000
FE00658	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	2,400.000	24,000
FE00146	2.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR. DE 5 METROS	2,500.000	5,000
FE00144	10.00	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	1,200.000	12,000
FE00829	3.00	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR 71111 07/01/2004	9,500.000	28,500
RM00136	2.00	UNIDADES	CUCHILLO PARA MAQUINA CEPILLADORA 2 JUEGOS	7,900.000	15,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	130,336
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	130,336
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000264				19 %	24,763.86
DESTINADO A MATERIAL TALLER				TOTAL	155,100

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS/FAX 43-220489 - LOS ANGELES

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

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

155,100

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1134
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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°

2010-00000164

OBLIGACION Nro 632

Pucón, 08 de Febrero de 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
FE00073	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	996.000	24,900
FE00072	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	996.000	24,900
FE02411	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALBANIZADO N° 14	2,000.000	20,000
FE00658	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	2,400.000	24,000
FE00146	2.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR. DE 5 METROS	2,500.000	5,000
FE00144	10.00	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	1,200.000	12,000
FE00829	3.00	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR 07/01/2004	9,500.000	28,500
RM00136	2.00	UNIDADES	CUCHILLO PARA MAQUINA CEPILLADORA 2 JUEGOS	7,900.000	15,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	130,336
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	130,336
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	24,763.86
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000264					
DESTINADO A MATERIAL TALLER				TOTAL	155,100

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

155,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 92 Selo



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000264

NUMERO INTERNO : 7
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 05/02/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00073	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	
2	FE00072	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
3	FE02411	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALBANIZADO Nº 14	
4	FE00658	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO Nº 18	
5	FE00146	2.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR.	de 5 metros
6	FE00144	10.000	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	
7	FE00829	3.000	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR	7 1/4
8	RM00136	2.000	UNIDADES	CUCHILLO PARA MAQUINA CEPILLADORA	2 juegos

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL TALLER

Vº Bº Jefe Departamento

y Ornato

PUCON

Municipalidad de Pucón
Direc. de Adm. y Finanzas

2204.012

1/1/1.

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD PUCÓN RUT: 69191600-6
 At. Sr. (a):
 Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	CAJA CLAVOS 4"	24900
1	✓✓ ✓✓ 3"	24900
10	KG. ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	2000
10	KG. ✓✓ ✓✓ N° 18	2400
2	HUINCHAS MEDIAN 5 MT. BANCO	2500
10	HOJAS SIERRA CORTAR FIERRO	1200
3	SIERRAS IRWIN 7 1/4	9500
2	JUEGOS CUCHILLO PARA CERILLO	7900

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


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

Pucón, 25 de Febrero de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000070 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 10/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000164 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71282

Numero de Pedido : 00000264.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA EL TALLER

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE02411	ALAMBRE GALBANIZADO N° 14	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00658	ALAMBRE NEGRO N° 18	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00146	HUINCHA DE MEDIR.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00144	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00829	SIERRA CIRCULAR	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
RM00136	CUCHILLO PARA MAQUINA CEPILLADORA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	155,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	155,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



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° 2010-00000166
 OBLIGACION Nro 634
 Pucón, 08 de Febrero de 2010

SR.(ES) DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 FONONO 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
FE00177	200.00	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1"	240.000	48,000
				SUB-TOTAL	40,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	40,336
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	7,663.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000160				TOTAL	48,000
DESTINADO A MATERIAL PARA VERTEDERO					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.640-6 - BUENOS 757 - FONOPRAX 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000 48,000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1131
 DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-SEAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000160

134

NUMERO INTERNO : 0004
 C. DE COSTO : 020101
 OBS : SOLICITA JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

FECHA : 22/01/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00177	200.000	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1" <i>\$240</i>	<i>Z.FLORES</i>

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL PARA VERTEDERO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.04.012
1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000081 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000166 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71463

Numero de Pedido : 00000160.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO. MATERIALES PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00177	MANGUERA PLANSA DE 1"	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						48,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						48,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 71464 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Febrero de 2010

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

Dirección: Auda. Bdo. O'Higgins 483 Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

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

Por lo siguiente: a: **FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	No DE REGISTRO	P. UNITARIO	TOTAL	
8	ESCUADRAS	963	800	7.200	
1	WD-40	FECHA ENTRADA 18-2-10		2.400	
8	TIRA FORDOS 1/4 x 1/2"	FECHA SALIDA	60	480	
8	Perros 1/4 x 1/2"	DEPTO.:	100	800	
8	60 WILAS PLAPAS 1/4"		30	240	
Order N° 169.					
SON: <u>Once mil ciento veinte pesos</u>				NETO \$	<u>9.345</u>
				19 % IVA \$	<u>1.775</u>
				TOTAL \$	<u>11.120</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 11-02-2010

RECINTO: Pucón

*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° 2010-00000169

OBLIGACION Nro 637

Pucón, 08 de Febrero de 2010

SR.(ES) DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 FONOS 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	8.00	UNIDADES	ESCUADRA	900.000	7,200
FE00600	1.00	UNIDADES	W.D-40	2,400.000	2,400
FE00298	8.00	UNIDADES	TIRAFONDOS	60.000	480
RV00120	8.00	UNIDADES	PERNOS	100.000	800
			1/4 X 1 1/2		
RM00062	8.00	UNIDADES	6DLILLA	30.000	240
			01/04/2010		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	9,345
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	9,345
				19 %	1,775.46
				TOTAL	11,120

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000259
 DESTINADO A MATERIALES PARA JARDIN AVELLANITOS.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1135
 DECRETO N°

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 11,120

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000259

175

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 04/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00600	1.000	UNIDADES	W.D-40	
2	MO00271	8.000	UNIDADES	ESCUADRA	
3	FE00298	8.000	UNIDADES	TIRAFONDOS	
4	RV00120	8.000	UNIDADES	PERNOS	1/4 X 1 1/2
5	RM00062	8.000	UNIDADES	GOLILLA	1/4

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA JARDIN AVELLANITOS.



2204010
4/5/5

Recepción de Mercadería Nro.: 0000085 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000169 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71464

Numero de Pedido : 00000259.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIAL PARA EL JARDIN AVELLANITOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00600	W.D-40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00298	TIRAFONDOS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
RM00062	GOLILLA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						11,120.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						11,120.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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
08	ESCUADRAS	
01	WD-40	
08	TIRAFONDOS ¼ x 1 1/2	
08	PERNOS ¼ x 1 1/2	
08	GOMILLAS PLANAS 1/4	

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12/02/2010	15:00 HRS.	JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS, EL MAÑO S/N, SEDE SOCIAL, LOS ARRAYANES.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
JARDIN INFANTIL MUNICIPAL LOS AVELLANITOS	MATERIAL PARA REPARACIÓN

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 71464	11 -02- 2010	FERRETERIA FLORES	\$ 11.120.-

IV. OBSERVACIONES

Paulina Poo
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE