



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 945
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 \$: 585,800 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 71259, 71376, 71425, 71456, 71622 and amounts 19,900, 159,700, 208,100, 135,000, 63,100.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Lists various account codes and details like 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles' with corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table for the refrendation with columns for Cuenta, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer, and specific account codes.

Official stamps and signatures of the Municipal Secretary and the Director of Administration and Finance.

Official stamps and signature of the Municipal Administrator, including a handwritten amount of 37070.

**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 71259

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: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.:
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION 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
<u>1</u>	<u>cerradura POU'OFICINA</u>		<u>19.900</u>
<u>Orden n° 149</u>			
			
SON: <u>Diecinueve mil novecientos pesos</u>		NETO \$ <u>16.423</u> 19 % IVA \$ <u>3.147</u> TOTAL \$ <u>19.900</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 05-02-2010
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 *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° 2010-00000149

OBLIGACION Nro 618

Pucón, 05 de Febrero de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	19,900.000	19,900
				SUB-TOTAL	16,723
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,723
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	3,177.31
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000118					
DESTINADO A CERRADURA PARA PUERTA DE LA DELEGACION DE CABURGUA				TOTAL	19,900

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1120
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
 Administrador
 MUNICIPAL
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 19,900

Pucon
 GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-SEAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-0000118

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 18/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA \$19.900. + FLORES	

JUSTIFICACIÓN :
CERRADURA PARA PUERTA DE LA DELEGACION DE CABURGUA



2204.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000061 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: 2010-00000149 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71259


Numero de Pedido : 00000118.-

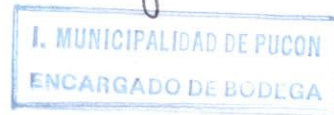
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA PUERTA DE DELEGACION DE CARBURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						19,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						19,900.

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
N° 71376

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, M de FEBRERO de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO ASEO y ONNATO 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	ESCUADNA FALSA		6.500 ✓
1	LIJADORA BLACK DECKER MODELO DS 321		79.000 ✓
20	UNIONES RAPIDA 1/2"	800	16.000 ✓
12	PITON 1/2	1.200	14.400 ✓
6	ASPENSON METALICO 1/2	5.900	35.400 ✓
12	ACOPLE 1/2	700	8.400 ✓
ORDEN N° 183			
SON: <u>CIENTO CINCUENTA y NUEVE Mil</u>		NETO \$	<u>134.202</u>
<u>SETECIENTOS PESOS</u>		19 % IVA \$	<u>25.498</u>
		TOTAL \$	<u>159.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 *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)
 FECHA: 11/02/10
 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

2014368

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000183

OBLIGACION Nro 957

Pucón, 10 de Febrero de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
M000271	1.00	UNIDADES	ESCUADRA FALSA	6,500.000	6,500
FE02183	1.00	UNIDADES	LIJADORA	79,000.000	79,000
FE00565	20.00	UNIDADES	UNION REPIDA 1/2"	800.000	16,000
FE01233	12.00	UNIDADES	PITON 1/2	1,200.000	14,400
FE02138	6.00	UNIDADES	ASPERSOR METALICO DE 1/2"	5,900.000	35,400
RV00429	12.00	UNIDADES	ACOPLE DE 1/2	700.000	8,400
				SUB-TOTAL	134,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	134,202
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	25,498.32
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000219					
DESTINADO A PARA TALLER AREAS VERDES				TOTAL	159,700

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONDO 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-71-000-000-000 18,285

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 1127
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-SELO

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000219

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 020103

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

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02183	1.000	UNIDADES	LIJADORA	
2	MO00271	1.000	UNIDADES	ESCUADRA	FALSA
3	FE00565	20.000	UNIDADES	UNION REPIDA 1/2"	
4	RV00429	12.000	UNIDADES	ACOPLE	DE 1/2
5	FE01233	12.000	UNIDADES	PITON 1/2	
6	FE02138	6.000	UNIDADES	ASPERTOR	METALICO DE 1/2"

JUSTIFICACIÓN :
PARA TALLER AREAS VERDES



31.02.005

113/3

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
 At. Sr. (a): René Carr RUT: 69.191.600-6
 Fono-Fax: Ciudad:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ligadora Black y Sockör		72000
1	Escudera FALSA		6900
20	Uniones Rápidas	800	16000
12	Acople llaves 1/2	700	8400
12	Pitones de Miago	1200	14400
6	Aspérgones	5900	35400
	→ TALLER ANILAS JEMEP		

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS *U*


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

Pucón, 21 de ENERO de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000115 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000183 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71376

Numero de Pedido : 00000219.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02183	LIJADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00565	UNION REPIDA 1/2''	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01233	PITON 1/2	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE02138	ASPERSOR	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
RV00429	ACOPLE	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						159,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						159,700.

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 71456

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: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° Orden N° 184 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	ESMERIL ELECTRICO ANGULAR mod. D 28474 w.		109.000
5	Disquos de corte 9"	1.900	9.500
5	Kg. Soldadura 6013 3/32.	3.300	16.500
SON: <u>dieciocho TREINTA y cinco mil pesos</u>			NETO \$ <u>113.445</u>
			19 % IVA \$ <u>21.555</u>
			TOTAL \$ <u>135.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____
 Fono/Fax: 441531
 General Urrutia 483 - PUCON

ENTREGADO
 FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.

FECHA: 11-02-2010
 RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en el presente es a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acreditando 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° 2010-00000184

OBLIGACION Nro 699

Pucón, 10 de Febrero de 2010

0014369

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

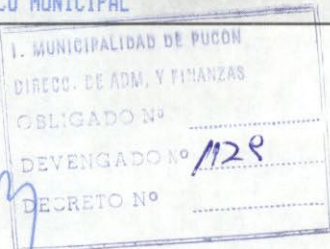
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00994	1.00	UNIDADES	ESMERIL ELECTRICO ANGULAR	109,000.000	109,000
FE01005	5.00	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	1,900.000	9,500
FE00422	5.00	UNIDADES	SOLDADURA 6013 3/32	3,300.000	16,500
				SUB-TOTAL	113,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	113,445
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	21,554.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000216					
DESTINADO A PARA TALLER MECANICO MUNICIPAL				TOTAL	135,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONDO 15-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000 135,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-SE10

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-000021

200

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 020101

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

OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00994	1.000	UNIDADES	ESMERIL ELECTRICO	ANGULAR
2	FE01005	5.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	
3	FE00422	5.000	UNIDADES	SOLDADURA	

JUSTIFICACIÓN :
PARA TALLER MECANICO MUNICIPAL

6013 3/32

MUNICIPALIDAD PUCÓN
Depto. Aseo y Ornato
Vº Bº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
Vº Bº Jefe Finanzas

29 05.002
1/1/1.

COTIZACIÓN

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 At. Sr. (a): SRA. YANET RORA RUT: 69.191.600-6
 Fono-Fax: 293085. Ciudad: PUCÓN,

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	ESMERIL ANGULAR DEWALT MODELO D-28474 U.		109.000.
5.	DISCOS CINTA FIERRO 9"	1.900	9.500
5.	K SOLDADURA 6013 - 3/32	3.300	16.500
			<u>\$ 135.000.-</u>

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

PRECIOS CON IVA INCLUIDO ✓
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ✓


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

Pucón, 21 de ENERO de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000106 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000184 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71456

Numero de Pedido : 00000216.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA TALLER MECANICO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00994	ESMERIL ELECTRICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01005	DISCO CORTE 9"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	135,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	135,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax (48) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 71622

1036
22/2/2010

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 18 de FEBRERO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
 Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO: CORD DE DEPORTES Comuna: PUCON 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	ROLLO MALLA JARDIN 25MT. x 1,80	38900	38.900
2	KG. CLAVOS 3"	950	1.900
2	KG. GRAPAS 3/4	2500	5.000
2	ALDABA C/TIRAFONDOS.	4800	9.600
1	MT. DE CADENA	1800	1.800
1	CANDADO	5900	5.900
Nº ORDEN 796 226			
SON: <u>SESENTATRES MIL CIENTO SEIS</u>		NETO \$	<u>53.025</u>
		19 % IVA \$	<u>10.075</u>
		TOTAL \$	<u>63.100</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 18/02/2010
 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° 2010-00000226

OBLIGACION Nro 796

Pucón, 15 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 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
FE01004	1.00	ROLLO	MALLA JARDIN DE 25 METROS POR 1.80 DE ALTO	38,900.000	38,900
FE00072	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	950.000	1,900
FE01155	2.00	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 3/4	2,500.000	5,000
FE00890	2.00	UNIDADES	ALDABA 6" CON PERNOS	4,800.000	9,600
FE01492	1.00	JUEGO	CADENA 1 METRO	1,800.000	1,800
FE00558	1.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	5,900.000	5,900
				SUB-TOTAL	53,025
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	53,025
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	10,074.79
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000318					
DESTINADO A ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 334 DE FECHA 05/02/201				TOTAL	63,100

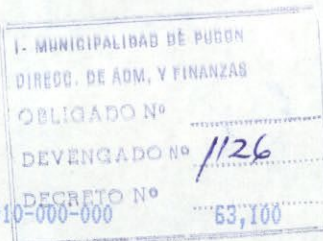
FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONDO 15-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 1126

DECRETO N°

63,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-92-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000318

242

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 11/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01004	1.000	ROLLO	MALLA JARDIN	de 25 metros por 1.80 de alto
2	FE00072	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
3	FE01155	2.000	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 3/4	
4	FE00890	2.000	UNIDADES	ALDABA 6"	con pernos
5	FE01492	1.000	JUEGO	CADENA	1 metro
6	FE00558	1.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	

JUSTIFICACIÓN :
ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 334 DE FECHA 05/02/2010



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000318

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 11/02/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01004	1.000	ROLLO	MALLA JARDIN <i>38.900</i>	de 25 metros por 1.80 de alto
2	FE00072	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3" <i>950</i>	
3	FE01155	2.000	KILOGRAMOS	GRAPAS DE 3/4 <i>1 1/4"</i> <i>2.500</i>	
4	FE00890	2.000	UNIDADES	ALDABA 6" <i>4.800</i>	con pernos
5	FE01492	1.000	JUEGO	CADENA <i>1.800</i>	1 metro
6	FE00558	1.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO <i>5.900</i>	

JUSTIFICACION :
ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 334 DE FECHA 05/02/2010

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE COMERCIO
 V° B° Jefe Departamento *[Signature]*

cl. IVA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]
 V° B° Jefe Finanzas

[Signature]
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Casilla 49 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

11/02/10

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 334 /
PUCON ; 05 FEB 2010

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

3.- El Programa de fecha 01 de febrero de 2010, denominado **"Mantención y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla"**.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O :

1.- La alta demanda que existe de parte de la comunidad en utilizar los recintos deportivos - recreativos.

2.- El interés del Municipio de ofrecer a la comunidad espacios recreativos - deportivos en óptimas condiciones, en donde se desarrollen las actividades deportivas en completa normalidad.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 01 de febrero de 2010, denominado **"Mantención y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla"**.

2.- IMPÚTESE, el gasto al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantención de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 265.000.- (doscientos Sesenta y cinco mil pesos)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"


SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA VICTORIA ROMAN A.
SECRETARIA MUNICIPAL


Administrador Municipal
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° CONTROL

MCV/MVRA/GHL/OMF/opm.-
DISTRIBUCION
Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Direc. Desar. Comunitario
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

ITM 15 Prog Deportes
TOTAL AUTORIZADO \$ 21.836.000.
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 725.002.
SALDO POR COMPROM. \$ 21.110.998

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 01.02.2010.-

PROGRAMA,

Denominado "**Mantenimiento y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla**".

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, administra recintos deportivos, sean estos de Patrimonio Municipal o cedidos en Comodato. En éste contexto la Municipalidad destinará recursos para realizar mantención y reparación de cerco (cierre), en cancha Jeremías Badilla. Dichos gastos serán imputados al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantención de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 265.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos)

OBJETIVO ESPECÍFICO :

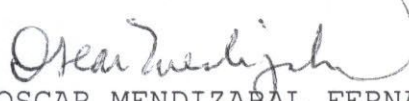
Cancha Jeremías Badilla : Adquirir materiales para realizar reparación y construcción de cerco, evitando así el ingreso de personas ajenas a quienes realizan actividades deportivas.

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente a este recinto deportivo, permitiendo así mejorar considerablemente estos elementos para la gran familia del deporte, en la comuna.

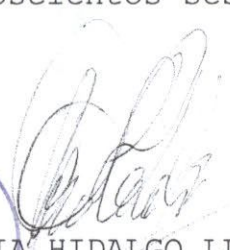
REQUERIMIENTOS :

- 40 Palos de rollizo de 4"
- 40 Tablas de 1x4"
- 01 Rollos de malla jardinera de 25 metros x 1.80 de alto
- 02 kilos de clavos de 3"
- 02 kilos de grapas
- 02 Juegos de aldabas, con pernos.
- 01 metro de cadena
- 01 candado

COSTO TOTAL : \$ 265.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos)


OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
COORDINADOR DE DEPORTES




GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESAR. COMUNITARIO (1)



Municipalidad de Pucón

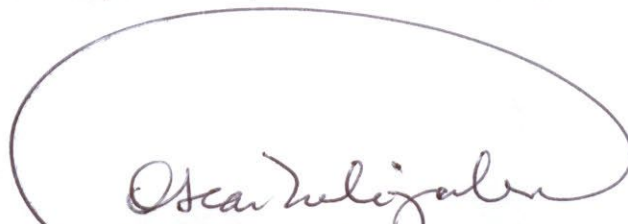
CERTIFICADO

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ, Coordinador de Deportes y Recreación de la comuna de Pucón certifica que la orden de compra numero 71622, de fecha 18 de Febrero de 2010, correspondiente a adquisición de materiales para construcción y reparación de cerco en cancha de Fútbol Jeremías Badilla de Pucón, se encuentra recibido conforme en bodega municipal.

Se extiende el presente documento para la cancelación de la factura N° 71622 de fecha 18 de febrero de 2010.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Pucon ,22.02.10-


Oscar Mendizábal Fernández
Coordinador de Deportes y Recreación



Municipalidad de Pucón

CERTIFICADO

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ, Coordinador de Deportes y Recreación de la comuna de Pucón certifica que la orden de compra numero 71622, de fecha 18 de Febrero de 2010, correspondiente a adquisición de materiales para construcción y reparación de cerco en cancha de Fútbol Jeremías Badilla de Pucón, se encuentra recibido conforme en bodega municipal.

Se extiende el presente documento para la cancelación de la factura N° 71622 de fecha 18 de febrero de 2010.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Pucon ,22.02.10-

Oscar Mendizábal Fernández
Coordinador de Deportes y Recreación



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
01	Rollo	Malla jardín 25 mts. X 1,80.
02	Kilos	Clavos de 3 pulgadas
02	Kilos	Grapas de 3 pulgadas
02	Pares	Aldabas c/tira fondos
01	Metro	Cadena
01	Unidad	Candado

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19/02/2010		Recinto Municipal N° 2 (Bodega Municipal)

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Cancha Jeremías Badilla	Reparación y Construcción de cerco

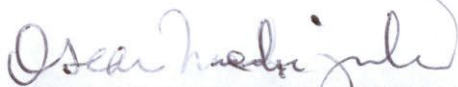
IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	18/02/2010	Ferretería Flores	\$ 63.100.-

IV. OBSERVACIONES

Materiales recepcionados en Bodega Municipal, los cuales serán retirados por personal de nuestra Área de deportes, una vez que finalicen las actividades de Aniversario de la Comuna, para comenzar con los trabajos de reparación y construcción de cerco en cancha Jeremías Badilla.


24.02.10-


OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA; 22/02/2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000113 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000226 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71622

Numero de Pedido : 00000318.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, ADQUIRIR MATERIALES , SEGUN DECRETO 334

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01004	MALLA JARDIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01155	GRAPAS DE 3/4	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00890	ALDABA 6"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01492	CADENA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	63,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	63,100.

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
N° 71425

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Febrero de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 691916006

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO ASEO Y ORNATO 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
1	CEPILO ELECTRICO DEWALT mod: IW680		119.000 ✓
3	TIJERAS CORTAR PASTO	9.500	28.500 ✓
3	TIJERAS RODAR 2 CLAVES	6.900	20.700 ✓
3	PALAS JARDINERAS	6.900	20.700 ✓
4	ALADON CABRITA.	4.800	19.200 ✓
ORDEN N° <u>753.202</u>			
SON: <u>DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO PESOS</u>			NETO \$ <u>174.874</u>
			19 % IVA \$ <u>33.226</u>
			TOTAL \$ <u>208.100</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: 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)



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° 2010-00000202

OBLIGACION Nro 753

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 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
FE01616	1.00	UNIDADES	CEPILLO ELECTRICO	119,000.000	119,000
			CEPILLO DEWALT DW 680		
FE00296	3.00	UNIDADES	TIJERAS	9,500.000	28,500
			TIJERA PARA CORTAR PASTO		
FE01367	3.00	UNIDADES	TIJERAS DE PODAR 2 CLAVELES ESPAÑOLA	6,900.000	20,700
FE00414	3.00	UNIDADES	PALA JARDINERA	6,900.000	20,700
FE00830	4.00	UNIDADES	AZADON TRAMONTINA SIN MANGO (CABRITA)	4,800.000	19,200
				SUB-TOTAL	174,874
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	174,874
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	33,226.05
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000156					
DESTINADO A IMPLEMENTACION TALLER DE AREAS VERDES				TOTAL	208,100

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOPRAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1128
 DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 208,100



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-5610.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000156


203

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 22/01/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01616	1.000	UNIDADES	CEPILLO ELECTRICO	CEPILLO DEWALT DW 680
2	FE00296	3.000	UNIDADES	TIJERAS	TIJERA PARA CORTAR PASTO
3	FE01367	3.000	UNIDADES	TIJERAS DE PODAR 2 CLAVELES ESPAÑOLA	
4	FE00414	3.000	UNIDADES	PALA JARDINERA	
5	FE00830	4.000	UNIDADES	AZADON TRAMONTINA SIN MANGO (CABRITA)	

JUSTIFICACION :
IMPLEMENTACION TALLER DE AREAS VERDES


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

3102.005.001
13/3

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
At. Sr. (a): Rene Lara RUT: 69.191.600-6
Fono-Fax: Ciudad: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cepillo Dewalt Dx 680		119.000
3	Tijera Cortar Pasto Truper	9.500	28.500
3	Tijera Pordar 2 Clavetes 8"	6.900	20.700
3	74/45 Sardinera Truper	6.900	20.700
4	Azadon Cabrita Truper	4.800	19.200

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



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

Pucón, 18 de enero de 20.10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000116 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000202 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71425

Numero de Pedido : 00000156.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA LAS AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01616	CEPILLO ELECTRICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00296	TIJERAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01367	TIJERAS DE PODAR 2 CLAVELES ESPAÑOLA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00414	PALA JARDINERA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00830	AZADON TRAMONTINA SIN MANGO (CABRITA)	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	208,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	208,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO