



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 946
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 \$: 330,450 TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 67347, 71457, 71460, 71461, 71736 and amounts ranging from 8,120 to 137,240.

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 account codes and details like 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles' and 'BANCO MUNICIPAL' with corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-22-04-012-000-000, 215-22-08-004-000-000, 215-22-04-010-000-000, and an empty column. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.

Official signatures and stamps. Includes 'SECRETARIA MUNICIPAL', 'ADMINISTRADOR', and 'DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS' with handwritten numbers and dates.

**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 67347

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 11 de Febrero de 2010.

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Auda. Bdo. O'Higgins 483

Fono.:

Giro: Depto. Administración

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° Orden N° 148

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	AUTOMATICO 20 A.		2.990
1	MT. COALETA UVA 25x25 mm.		9.500
15	MTS. cable TAMP N° 14 ROJO.	250	3.750
15	MTS. cable TAMP N° 14 BLANCO.	250	3.750
1	MT. Zuel Dix		2.000
1	MUYONA PVC Super 33.		4.500
1	CONTACTOR 10A 220V.		18.500
1	RELC TERMINO 6AMP A 15AMP		19.500
1	Presostato		9.900
16	mts. cable PET 18 AWG ROJO	150	2.400
16	mts. cable PET 18 AWG BLANCO	150	2.400
15	mts. cable TAMP 14 AWG verde.	250	3.750
15	BORNERAS 4 mm.	400	6.000
40	TERMINALES OJO 16-14 AWG	100	4.000
40	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	100	4.000
2	Luz Piloto verde 4 Led.	1.900	3.800
1	SAB. PCTE METALICO 400x300x200 mm.		36.500

SON: CIENTO TREINTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos

NETO \$ 115.328

19% IVA \$ 21.912

TOTAL \$ 137.240

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 11-02-2010

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: Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Ayda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000178

OBLIGACION Nro 693

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		82,340
AE00503	15.00	UNIDADES	BORNERA 4 MM	400.000	6,000
AE00504	40.00	UNIDADES	TERMINALES OJD 16-14 AWG	100.000	4,000
AE00505	40.00	UNIDADES	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	100.000	4,000
RV00096	2.00	UNIDADES	LUZ PILOTO.	1,900.000	3,800
MB00285	1.00	UNIDADES	LUZ PILOTO VERDE C/LED GABINETE GABINETE METALICO 400X300X200MM	36,500.000	36,500
				SUB-TOTAL	115,328
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	115,328
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19
ADMINISTRACION				%	21,912.27
SOLICITADO POR 00000019				TOTAL	137,240
SOLICITUD DE PEDIDO ANTA MOTOBOMBA PLAZA PUCON					
DESTINADO A					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

215-22-08-004-000-000

137,240

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 1124
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTROS
2387-92-5610



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° 2010-00000178

OBLIGACION Nro 693

Pucón, 10 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
FE00551	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO	2,990.000	2,990
FE01216	1.00	METROS	AUTOMATICO 2A CANALETA LINA 25X25MM	9,500.000	9,500
FE02272	15.00	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	250.000	3,750
FE02273	15.00	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	250.000	3,750
FE02067	1.00	METROS	RIEL DIM	2,000.000	2,000
FE02389	1.00	UNIDADES	HUINCHA PVC SUPER 33 3M	4,500.000	4,500
AE00497	1.00	UNIDADES	CONTACTOR 10 A 220 V	18,499.999	18,500
AE00498	1.00	UNIDADES	RELE TERMICO 6 A.A 15A COMPATIBLE CON CONTACTOR	19,500.000	19,500
AE00499	1.00	UNIDADES	PRESOSTATO	9,900.000	9,900
AE02277	16.00	UNIDADES	CABLE PRT18AWG COLOR ROJO	150.000	2,400
AE02280	16.00	METROS	CABLE PRT 18 AWG BLANCO	150.000	2,400
AE00345	15.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	250.000	3,750
				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 AIRES 757 - FONOS: 43-320189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000019

132

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO DON: GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00285	1.000	UNIDADES	GABINETE	GABINETE METALICO 400x300x200mm
2	AE00497	1.000	UNIDADES	CONTACTOR 10 A 220 V	
3	AE00498	1.000	UNIDADES	RELE TERMICO 6 A.A 15A	compatible con contactor
4	RV00096	2.000	UNIDADES	LUZ PILOTO.	luz piloto verde C/LED
5	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	AUTOMATICO 2A
6	AE00499	1.000	UNIDADES	PRESOSTATO	
7	AE02277	16.000	UNIDADES	CABLE PRT18AWG	COLOR ROJO
8	AE02280	16.000	METROS	CABLE PRT 18 AWG BLANCO	
9	FE01216	1.000	METROS	CANALETA	LINA 25X25mm
10	FE02272	15.000	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	
11	FE02273	15.000	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	
12	AE00345	15.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	
13	FE02067	1.000	METROS	RIEL DIM	
14	AE00503	15.000	UNIDADES	BORNERA 4 MM	
15	AE00504	40.000	UNIDADES	TERMINALES OJO 16-14 AWG	
16	AE00505	40.000	UNIDADES	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	
17	FE02389	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	super 33 3m

JUSTIFICACION :
CASETA MOTOBOMBA PLAZA PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2208.004.

2/1/10

SOLICITUD DE MATERIALES

18-12-2009

CASETA MOTOBOMBA PLAZA PUCON

Reparación solicitada por Don SAMUEL CARASCO

Elaboro : GERMAN PAREDES M.

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	\$ VALOR	\$ TOTAL
1	GABINETE METALICO 400x300x200mm. ✓	1	unidad		
2	CONTACTOR 10A. 220V. ✓	1	unidad		
3	RELE TERMICO 6A. a 15A. COMPATIBLE CON CONTACTOR ✓	1	unidad		
4	LUZ PILOTO ROJA C/LED ✓	1	unidad		
5	LUZ PILOTO VERDE C/LED ✓	1	unidad		
6	AUTOMATICO 2A. ✓	1	unidad		
7	PRESOSTATO ✓	1	unidad		
8	CABLE PRT # 18 AWG. ROJO ✓	16	mt.		
9	CABLE PRT # 18 AWG. BLANCO ✓	16	mt.		
10	CANALETA LINA 25x25mm. ✓	1	mt.		
11	CABLE THHN # 14 AWG. ROJO ✓	15	mt.		
12	CABLE THHN # 14 AWG. BLANCO ✓	15	mt.		
13	CABLE THHN # 14 AWG. VERDE ✓	15	mt.		
14	RIEL DIM ✓	1	mt.		
15	BORNERA 4mm. ✓	15	unidad		
16	TERMINALES OJO 16-14 AWG. ✓	40	unidad		
17	TERMINANALES PUNTA 16-14 AWG.	40	unidad		
18	HUINCHA PVC SUPER 33 3M.	1	unidad		
19					
20					
21					
22					

GERMAN PAREDES M.

MUNICIPALIDAD 2009

CASETA PLAZA PUCON

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

ingqpm@yahoo.es



SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000132
CONSULTAS AL FONONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T. : 077865210-2
DIRECCION : GENERAL URRUTIA N° 483
COMUNA : PUCON
FAX : 441531
FONO : 441531
REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS
Sirvase cotizar para el/ta MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1 000	UNIDADES	AUTOMATICO AUTOMATICO 2A	2.990	2990
2	1 000	METROS	CANALETA LINA 25X25MM TIRA DE 2.MT.	9.500	9500
3	15 000	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	250	3750
4	15 000	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	250	3750
5	1 000	METROS	RIEL DIM	2.000	2000
6	1 000	UNIDADES	HUINCHA PVC SUPER 33 3M	4.500	4500
7	1 000	UNIDADES	CONTACTOR 10 A 220 V	18.500	18500
8	1 000	UNIDADES	RELE TERMICO 6 A A 15A COMPATIBLE CON CONTACTOR	19.500	19500
9	1 000	UNIDADES	PRESOSTATO	9.900	9900
10	16 500	UNIDADES	CABLE PRT 18AWG COLOR ROJO	150	2400
11	16 500	METROS	CABLE PRT 18 AWG BLANCO	150	2400
12	15 600	METROS	CABLE THHN 14 AWG COLOR VERDE	250	3900
13	15 000	UNIDADES	BORNERA 4 MM	400	6000
14	40 000	UNIDADES	TERMINALES OJO 16-14 AWG	100	4000
15	40 000	UNIDADES	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	100	4000
16	2 000	UNIDADES	LUZ PILOTO LUZ PILOTO VERDE CALED	1.900	3800
17	1 000	UNIDADES	GABINETE GABINETE METALICO 400X300X200MM	36.500	36500

137940

VALORES UNITARIO c/ IVA INCLUIDO.

08/02/10.

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000101 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000178 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67347

Numero de Pedido : 00000019.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION CASETA MOTOBOMBA PLAZA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00551	AUTOMATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01216	CANALETA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE02273	CABLE THHN N° 14 BLANCO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE02067	RIEL DIM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02389	HUINCHA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00497	CONTACTOR 10 A 220 V	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00498	RELE TERMICO 6 A.A 15A	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00499	PRESOSTATO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

AE02277	CABLE PRT18AWG	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000
AE02280	CABLE PRT 18 AWG BLANCO	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000
AE00345	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000
AE00503	BORNERA 4 MM	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000
AE00504	TERMINALES OJO 16-14 AWG	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
AE00505	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
RV00096	LUZ PILOTO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MB00285	GABINETE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	137,239.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	137,240.

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° 2010-00000180

OBLIGACION Nro 956

Pucón, 10 de Febrero 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
AF00003	80.00	UNIDADES	PILAS MEDIANA	850.000	68,000
				SUB-TOTAL	57,143
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	57,143
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	10,857.14
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000121				TOTAL	68,000
DESTINADO A PARA LOS MEGAFONOS DE LOS SALVAVIDA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 413-220189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1121
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Pucón
 en el centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 92-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000121

190

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/01/2010
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AF00003	80.000	UNIDADES	PILAS	mediana

JUSTIFICACIÓN :
PARA LOS MEGAFONOS DE LOS SALVAVIDA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.012 .

1/1/11.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000083 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: 2010-00000180 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71457

Numero de Pedido : 00000121.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA LOS MEGAFONOS DE LOS SAVAVIDAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AF00003	PILAS	00001-CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						68,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						68,000.

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 71460

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. Administración 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	Galones Urex	7.200	14.400
1	BROCHA 3"		1.200
1	Trodillo chiporro		1.990
	Order n° 191		
SON: Diecisiete mil quinientos noventa pesos		NETO \$	14.782,4
		19 % IVA \$	2.808
		TOTAL \$	17.590,4

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 11-02-2010

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: 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° 2010-00000191

OBLIGACION Nro 706

Pucón, 10 de Febrero 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
FE00211	2.00	UNIDADES	PINTURA LATEX	7,200.000	14,400
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	1,200
RV00885	1.00	JUEGO	RODILLO RODILLO CHIPORRO	1,990.000	1,990
				SUB-TOTAL	14,782
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,782
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,808.49
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000015				TOTAL	17,590
DESTINADO A MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OFICINA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 737 - FONOS: 41-320489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1123
 DECRETO N°

Municipalidad de Pucón
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 17,590

Pucón
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 92-SEAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000015

208

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00211	2.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	
2	RV00885	1.000	JUEGO	RODILLO	RODILLO CHIPORRO
3	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	

JUSTIFICACION :
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OFICINA



2204010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000082 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: 2010-00000191 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71460

Numero de Pedido : 00000015.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES CONSTRUCCION OFICINA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00885	RODILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	17,590.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	17,590.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 71461 ✓

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: Auds. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: _____

Giro: Depto Administrador 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	LITRO EL MAITE Negro		4.400 ✓
1	Brocha 2"		1.200 ✓
1	BATERIA DURACELL 9V.		1.800 ✓
24	BOLILLAS PLASAS 5/16"	30	720 ✓
orden n° 189			
SON <u>Ocho mil ciento veinte pesos</u>			NETO \$ 6.824 ✓
			19 % IVA \$ 1.296 ✓
			TOTAL \$ 8.120 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 11-02-2010

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. 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° 2010-00000189

858

OBLIGACION Nro 704

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
FE00109	1.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR NEGRO.	4,400.000	4,400
FE00037	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1,200.000	1,200
RV00251	1.00	UNIDADES	BATERIA	1,800.000	1,800
RM00062	24.00	UNIDADES	BATERIA DURACELL 9V GOLILLA GOLILLA PLANA 5/16	30.000	720
				SUB-TOTAL	6,824
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,824
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,296.47
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000016				TOTAL	8,120
DESTINADO A MATERIALES DE CONTRUCCION					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS 41-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 1122
DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 91-SELO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000016

Zob

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00109	1.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR NEGRO.	
2	FE00037	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
3	RM00062	24.000	UNIDADES	GOLILLA	GOLILLA PLANA 5/16
4	RV00251	1.000	UNIDADES	BATERIA	BATERIA DURACELL 9v

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE CONTRUCCION



MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
Vº Bº Jefe Departamento
PUCON



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

22.04.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000086 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: 2010-00000189 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71461

Numero de Pedido : 00000016.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES DE CONSTRUCCION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00109	ESMALTE COLOR NEGRO.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00251	BATERIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RM00062	GOLILLA	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,120.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,120.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


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° 2010-00000268
 OBLIGACION Nro 987
 Pucón, 23 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
AE00341	50.00	UNIDADES	AMPOLLETAS AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA PHILIPS 20-90W TIPO TRITUBO	1,990.000	99,500
				SUB-TOTAL	83,613
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	83,613
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	15,886.56
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000362				TOTAL	99,500
DESTINADO A AMPOLLETAS REPOSICION DEL MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE AUDITORIUM MUNI					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 441-220489 - LOS ANGELES

[Handwritten Signature]
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1125
 DECRETO N° _____

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 99,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-SEAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000362

286

NUMERO INTERNO : 9
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 16/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00341	50.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	ampolletas ahorro energia philips 20-90W tipo tritubo

JUSTIFICACIÓN :

AMPOLLETAS REPOSICION DEL MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE AUDITORIUM MUNICIPAL, BAÑOS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.04.012

1/1/1

PC

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD de PUCÓN RUT: 69991600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
	AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA PHILIPS 23 - 100 W. TIPO ESPIRAL	3.200.-
	AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA. PHILIPS 20 - 90 W. TIPO TRITUBO	1.990
50		

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 Febrero de 2010

	PATRICIO RIVERA MOSCOSO	
	ENCARGADO DE BODEGA	

Recepción de Mercadería Nro.: 00000125 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000268 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71736

Numero de Pedido : 00000362.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION AMPOLLETAS REPOSICION DEL MUNICIPIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						99,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						99,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA