



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1946  
Pucón, 03/07/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
ha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2  
: 565,000 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS  
: MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL(LIJADO Y PINTURA).  
: 03/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	62756	14/04/2009	15,000
FACTURA	62757	14/04/2009	120,000
FACTURA	63243	05/05/2009	47,500
FACTURA	63244	05/05/2009	84,900
FACTURA	63246	05/05/2009	44,500
FACTURA	63279	05/05/2009	58,900
FACTURA	63280	05/05/2009	78,000
FACTURA	63281	05/05/2009	98,700
FACTURA	63377	07/05/2009	17,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		17,500
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		547,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,500	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	547,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,500	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	547,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		565,000
Sumas Iguales		1,130,000	1,130,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000		
Presupuesto Vigente	21,041,000	11,007,000		
Total Comprometido	4,270,699	9,855,715		
Saldo a Comprometer	16,770,301	1,151,285		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34054



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 63377

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 07 de Mayo de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Depto. obras Comuna: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono: Pucón

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

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

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	mts. WJA Industrial N° 120	3.500	17.500
	order N° 690		
SON: Diecisiete mil quinientos pesos		NETO \$	14.706
		19 % IVA \$	2.794
		TOTAL \$	17.500

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre:

Firma:

R.U.T.:

FECHA: 07-05-09

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° 2009-00000690

OBLIGACION Nro 690

Pucón, 07 de mayo 2009

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
FE01719	5.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIAL N° 120	3,500.000	17,500
				SUB-TOTAL	14,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,706
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	2,794
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000734				TOTAL	17,500
DESTINADO A MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIJADO Y PINTURA).					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 2381  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 17,500



CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 -246-5E09





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000734

NUMERO INTERNO : 0013  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 29/04/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01642	11.000	GALONES	BARNIZ CASTAÑO	02023
2	FE01387	11.000	GALONES	BARNIZ NATURAL	223
3	FE01719	5.000	UNIDADES	LIJA INDUSTRIALNº 120	223
4	PQ00014	10.000	LITROS	ACIDO MURIATICO	223

JUSTIFICACIÓN :  
MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL(LIJADO Y PINTURA).



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

(61.301)

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MEMORANDUM N° 005

A : ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
SRA. MAGDALENA OLIVA


DE : ANDRES VASQUEZ SEPULVEDA  
CONSTRUCTOR CIVIL DOM

Fecha 20.04.09


En relación a la mantención del edificio municipal, que consiste en el lijado y aplicación de a lo menos dos manos de protector de maderas tipo CereStain. A, continuación se detallan los materiales y obras de mano necesarios para ese efecto.

11 galones de barniz CereStain natural	a \$ 15.900 c/u	= \$ 174900
11 galones de barniz CereStain castaño	a \$ 15.900 c/u	= \$ 174900
5mt. lija industrial N° 120	a \$ 3.500 ml	= \$ 17500
10 lts. ácido muriático	a \$ 500 lt.	= \$ 5000
		\$ 372.300

Obra de mano	\$ 1.600.000(Un millón seiscientos mil pesos más	\$1.904.000
<u>Impuestos</u>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$2.276.300</b>

  
ANDRES VASQUEZ SEPULVEDA  
CONSTRUCTOR CIVIL DOM

Ferretería Flores  
Mtro de lija Ind. n°120.  
\$3.500..

Recibido  
20/04/09  


## Recepción de Mercaderia Nro.: 00000250 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/05/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000690 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63377

Numero de Pedido : 00000734.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01719	LIJA INDUSTRIALN° 120	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						17,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						17,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

