



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 |

A nótense comunique 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 x Comprometer | 16,770,301 | 1,151,285 | |

34054

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON

PUCON</p

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): G. MUNICIPIO DE PUCÓN

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS N° 483

Giro: DEPTO. OBRAS

Guías Desp. N° de Fecha

RUT: 69.181.600-6

Fono:

Ciudad: PUCÓN

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DETALLE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | DEBE TOTAL |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------|
| 5 | MTR. UJA INDUSTRIAL N°120 | 3.500 | 17.500 |
| | order N° 690 | | |
| | | | NETO \$ 14.706. |
| | | | 19 % IVA \$ 2.794. |
| | | | TOTAL \$ 17.500 |

SON: Diecisiete mil quinientos pesos

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

Nº 2009-00000690

OBLIGACION Nro 690

Pucón, 07 de mayo 20 de

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 441531

R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| FE01719 | 5.00 | UNIDADES | LIJAJA INDUSTRIAL N° 120 | 3,500.000 | 17,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 14,706 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 14,706 |
| | | | | 19 % | 2,794 |
| | | | | TOTAL | 17,500 |

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

SOLICITADO POR OBRAS

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000734

DESTINADO A MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL (LIJADO Y PINTURA).



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2387
 DECRETO N°

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 246 SEO9





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.-
(688)

| 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 INDUSTRIAL N° 120 | 223 |
| 4 | PQ00014 | 10.000 | LITROS | ACIDO MURIATICO | 223 |

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



V° B° Jefe Finanzas



(688)

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 | |
| <u>Impuestos</u> | <u>\$ 1.904.000</u> |
| | <u>TOTAL GENERAL</u> \$ 2.276.300 |

ANDRES VASQUEZ SEPULVEDA
CONSTRUCTOR CIVIL DOM

Ferretería Flores
Metro de Lija Ind. N° 120.
\$ 3500..

Recibido
20/04/09
JM

Recepción de Mercadería 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 INDUSTRIAL N° 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

