



Decreto N° 2051
Pucón, 14/07/2009

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 \$

concepto de

Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 849,985 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
: PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO " REPARACION Y REPOSICION
DE REJILLAS CICLOVIA " PRIMERA ETAPA, Y MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
: 14/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61305	24/06/2009	619,290
FACTURA	64146	12/06/2009	74,895
FACTURA	64525	30/06/2009	40,900
FACTURA	64526	30/06/2009	78,900
FACTURA	64527	30/06/2009	36,000

A nótese 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		76,900
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		619,290
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		78,900
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		74,895
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	696,190	
3-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	78,900	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	74,895	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	74,895	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	619,290	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	78,900	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		849,985
Sumas Iguales		1,699,970	1,699,970

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000	215-22-04-012-000-000	215-29-05-002-000-000	215-22-04-010-000-000	
Presupuesto Vigente	629,389,000	30,475,000	6,000,000	21,041,000	
Total Comprometido	237,810,084	14,084,711	968,216	4,440,469	
Saldo x Comprometer	391,578,916	16,390,289	5,031,784	16,600,531	

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

*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°

2009-00001050

Pucón,

de

30

OBLIGACION Nro 1050

de

Junio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	19,500.000	19,500
FE00882	1.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIAADO 0,80 X 2,00 MTS.	16,500.000	16,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	30,252
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO MUNICIPAL DESTINADO A 00001112 SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES E. DIDECD SUBROGANTE				SUB-TOTAL	
				%	30,252
				19	5,748
				TOTAL	36,000

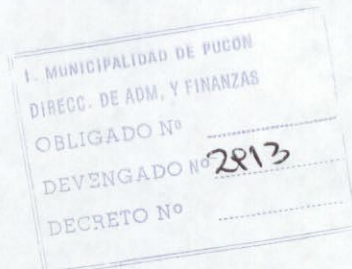


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

36,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -369-8E 09



1027

- 1 -

PUCON, Jueves 25 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001112

NUMERO INTERNO : 0072
C. DE COSTO : 060101
OBS : MATERIALES PARA OFICINA CENTRO EMPRESARIAL

FECHA : 25/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	
2	FE00882	1.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO 0,80 X 2,00 MTS.	

JUSTIFICACION :
SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES E. DIDECO SUBROGANTE


V° B° Jefe Departamento
260609 (5)


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000399 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001050 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64527

Numero de Pedido : 00001112.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL SOLICITADO PRO LORENA FUENTES DIDECO SUBROGANTE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00882	PUERTA DE TERCiado 0,80 X 2,00 MTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	36,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	36,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

0012902
0012903
**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 64526

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 30 de Junio de 2009

Señor(es): Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 483

Fono: Pucón

Giro: Dpto. 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
1	Sierra circular Blue Deckes 1/4 1400. Wts.		59.500
1	Serrucho		9.500
1	Hoja sierra Blue Deckes		9.900
	Orden N° 1053		
SON:	Setenta y ocho mil novecientos pesos	NETO \$ 19 % IVA \$ TOTAL \$	66.303.- 12.597.- 78.900.-

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Moises Blauco

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [Signature]

FECHA: 30/6/09

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°

2009-00001053

Pucón, 30 de Junio de 2009

OBLIGACION Nro 1053

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:

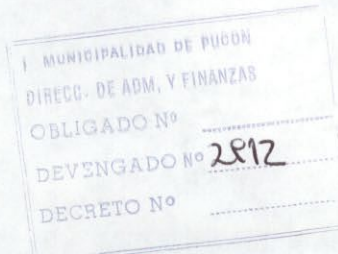
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00829	1.00	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR BLACK DECKER	59,500.000	59,500
FE01657	1.00	UNIDADES	SERRUCHO	9,500.000	9,500
FE01993	1.00	UNIDADES	HOJA SIERRA BLACK DECKER	9,900.000	9,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	66,303
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	66,303
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	12,597
DESTINADO A				TOTAL	78,900

MATERIAL USO MAESTROS DEPENDIENTES DE LA DIDECO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



215-29-05-002-000-000

78,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-367-5509



1029

- 1 -

PUCÓN, Martes 23 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001096

NUMERO INTERNO : 0071
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 23/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00829	1.000	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR	BLACK DECKER
2	FE01657	1.000	UNIDADES	SERRUCHO	
3	FE01993	1.000	UNIDADES	HOJA SIERRA	BLACK DECKER

JUSTIFICACIÓN :

MATERIAL USO MAESTROS DEPENDIENTES DE LA DIDECO



V. B. Jefe Departamento



V. B. Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000400 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001053 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64526

Numero de Pedido : 00001096.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA USO DE LOS MAESTROS DE SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00829	SIERRA CIRCULAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01657	SERRUCHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01993	HOJA SIERRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	78,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	78,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

FACTURA

№ 64525

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 30 de Junio, de 2009

Señor(es): Muniel, J. J. de 200 12 de 2017

Dirección: Muniel, J. J.

Dirección: Hotel Bernado O'Higgins 483
 Giro: Noto Social

Giro: Dep. Social Comuna: Alfonso
Guías Desp. N° _____

Guías Desp. N° _____ Comuna: San Juan
 de Fecha _____

RUT: 69.781.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Ciego

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD		DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
				TOTAL
10	1	puertas cubrepiso x 2mt.	3500.	35000.
		litro pegamento		5900.
		Orden N° 1052.		
SON:		cuarenta mil novecientos pesos	NETO \$	34370.-
			19 % IVA \$	6.530.-
			TOTAL \$	40.900.-

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

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

Nombre: Melrose Blum

R.U.T.: _

Firma:

FECHA:

ORIGINAL CLIENTE

RECINTO

Усрн



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°

2009-00001052

OBLIGACION Nro 1052

Pucón, 30 de Junio de 2009

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
FE01265	10.00	METROS CUAD	CUBREPISO ENGOMADO	3,500.000	35,000
FE00477	1.00	UNIDADES	10 MTS. X 2.00 MTS. DE ANCHO PEGAMENTO AGOREX	5,900.000	5,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	34,370
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	
					34,370
				%	
				19	6,530
				TOTAL	40,900

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

00001113

SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES E. DIDECO SUBROGANTE



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

40,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-369-5E09



1028

- 1 -

PUCÓN, Jueves 25 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOC

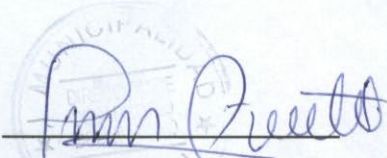
Nº : 2009-00001113

NUMERO INTERNO : 72
C. DE COSTO : 060101
OBS : MATERIALES PARA BIBLIOTECA DE CORDILLERA

FECHA : 25/ 6/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01265	10.000	METROS CUADRADOS	CUBREPISO ENGOMADO	10 mts. x 2.00 mts. de ancho
2	FE00477	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX	

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES E. DIDEKO SUBROGANTE


V° B° Jefe Departamento
200609 (✓)


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000401 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001052 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64525

Numero de Pedido : 00001113.-

Destinado : DIDECO

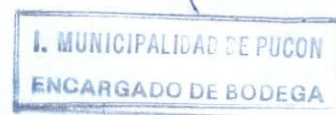
OBSERVACION : SOLICITADO POR LORENA FUENTES DIDECO SUBROGANTE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01265	CUBREPISO ENGOMADO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00477	PEGAMENTO AGOREX	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	40,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	40,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



0012904
0012908
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA
General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 61305

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 24 de Junio de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins #483.

Giro: Depto. Asco y Ornato. Comuna: Pucón

Guías Desp. N° Order M=999 de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1	Caja Sierra de 1"		42.500
2	Cajas de clavos 4"	24.900	49.800
1	Caja de clavos 3"		24.900
1	Caja de clavos 2 1/2"		24.900
1	Caja de clavos 1 1/2"		26.900
1	Caja de clavos 2"		24.900
1	Caja Puntas 2"		36.500
10	Discos de corte METAL 7"	1.200	12.000
5	6Alores Amicorrosivo	9.500	47.500
8	6Alores Barroz Alerce	10.500	84.000
15	Kg. Soldadura 60/11 1/8"	2.400	36.000
1	Disco LTA M=80 7"		750
1	Disco LTA M=120 7"		750
25	Discos LTA 7" M=60	750	18.750
25	Discos LTA 7" M=80	750	18.750
25	Discos LTA 7" M=100	750	18.750
25	Discos LTA 7" M=120	750	18.750
1	160 Bros. Paleta		29.500
1	Pistola Chafateadora		4.990
1	Soplete A GAS		22.500
10	Kg. Alambre negro M=14	1.800	18.000
10	Kg. Alambre negro M=18	2.000	20.000
1	Alcuate Pico de loro		7.900

SON: Seiscientos Diecinueve mil doscientos noventa pesos

NETO \$ 520.412

19% IVA \$ 98.878

TOTAL \$ 619.290

CANCELADO de de 200

IMP. EGOMAR RUT 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 24-06-09

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° 2009-00000999

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 18 de junio 2009

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
FE00031	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		516,400
FE02373	1.00	UNIDADES	BROCAS	29,500.000	29,500
FE02374	1.00	UNIDADES	PISTOLA CALAFATEADORA	4,990.000	4,990
FE00009	10.00	KILOGRAMOS	SOPLATE A GAS	22,500.000	22,500
FE00658	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	1,800.000	18,000
FE02377	1.00	UNIDADES	ALAMBRE NEGRO N° 18	2,000.000	20,000
			ALICATE PICO DE LORO	7,899.999	7,900
				SUB-TOTAL	520,412
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	520,412
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	98,878
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001051				TOTAL	619,290
DESTINADO A MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO, CONFECCION DE CON					

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
PUCON
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2911
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2009-369-5502



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°

2009-00000999

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 18 de junio de 2009 .-

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
FE02355	1.00	UNIDADES	EJE SIERRA DE 1"	72,500.000	72,500
FE02356	2.00	UNIDADES	CAJAS CLAVO 4"	24,900.000	49,800
FE02358	1.00	UNIDADES	CAJA CLAVOS 3"	24,900.000	24,900
FE02357	1.00	UNIDADES	CAJA CLAVOS 2, 1/2 "	24,900.000	24,900
FE02359	1.00	UNIDADES	CAJA CLAVOS 1, 1/2"	26,900.000	26,900
FE02360	1.00	UNIDADES	CAJA CLAVOS 2"	24,900.000	24,900
FE00491	1.00	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 2"	36,500.000	36,500
FE02362	10.00	UNIDADES	DISCO CORTE 7"	1,200.000	12,000
FE00929	5.00	GALONES	ANTICORROSIVO	9,500.000	47,500
FE02364	8.00	UNIDADES	GALON BARNIZ ALERCE	10,500.000	84,000
FE02365	15.00	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8	2,400.000	36,000
FE02366	1.00	UNIDADES	LIJA N- 80	750.000	750
FE02367	1.00	UNIDADES	LIJA N- 120	750.000	750
FE02368	25.00	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N- 60	750.000	18,750
FE02369	25.00	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N- 80	750.000	18,750
FE02370	25.00	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N- 100	750.000	18,750
FE02371	25.00	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N- 120	750.000	18,750
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

Tax: 293085

Municipalidad Pucón

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001051

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

FECHA : 17/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02355	1.000	UNIDADES	EJE SIERRA DE 1"	
2	FE02356	2.000	UNIDADES	CAJAS CLAVO 4"	
3	FE02358	1.000	UNIDADES	CAJA CLAVOS 3"	
4	FE02357	1.000	UNIDADES	CAJA CLAVOS 2, 1/2 "	
5	FE02359	1.000	UNIDADES	CAJA CLAVOS 1, 1/2"	
6	FE02360	1.000	UNIDADES	CAJA CLAVOS 2"	
7	FE00491	1.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 2"	
8	FE02362	10.000	UNIDADES	DISCO CORTE 7"	
9	FE00929	5.000	GALONES	ANTICORROSIVO	
10	FE02364	8.000	UNIDADES	GALON BARNIZ ALERCE	
11	FE02365	15.000	UNIDADES	SOLDADURA 6011, 1/8	
12	FE02366	1.000	UNIDADES	LIJA N° 80	
13	FE02367	1.000	UNIDADES	LIJA N° 120	
14	FE02368	25.000	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N° 60	
15	FE02369	25.000	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N° 80	
16	FE02370	25.000	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N° 100	
17	FE02371	25.000	UNIDADES	DISCO LIJA 7", N° 120	
18	FE00031	1.000	UNIDADES	BROCAS	
19	FE02373	1.000	UNIDADES	PISTOLA CALAFATEADORA	
20	FE02374	1.000	UNIDADES	SOPLATE A GAS	
21	FE00009	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	
22	FE00658	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	
23	FE02377	1.000	UNIDADES	ALICATE PICO DE LORO	

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO, CONFECCION DE CONTENEDORES DE BASURA



Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 - FONO 441418

PUZON - Comuna Puzón

FECHA: 18/06/2009

Página N° 001

COTIZACION

RUT

CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/IVA
9990000995004	CANCAMO GALVANIZADO 5/16	4.0	400	1,600
99900009910695	PLASTOFLEX	20.0	150	3,000
9010000001571	CONECTOR TT 5/8 BRONCE	1.0	1,000	1,000
90100000011259	DIFERENCIAL LEGRAND 2X25A 30 MA	1.0	21,350	21,350
99900009911302	AUTOMATICO DIN 10-16-20-25-32	1.0	3,950	3,950
99900009915447	AISLADORES LOZA	3.0	450	1,350
90100000011327	BASE RECTA DE LOZA REMA	2.0	550	1,100
90100000011549	CAJA CHUQUI MEC PLASTICO	6.0	700	4,200
99900009915567	ENCHUFE 3/P DOBLE 10A	2.0	1,300	2,600
9010000001465	ALAMBRE NYA 1,5 BLANCO	20.0	100	2,000
90100000011761	ALAMBRE NYA 1.5 ROJO	20.0	100	2,000
90100000011776	ALAMBRE NYA 1.5 VERDE	20.0	100	2,000
9010000001281	BARRA COOPER 5/8 X 1,5 MTS.	1.0	4,150	4,150
9010000001809	ROSETAS MADERA 1 SALIDA	10.0	100	1,000
99900009911395	TABLERO 3/P 2-4 CIRCUITOS	2.0	1,200	2,400
9010000001984	INTERRUPTOR 3/P 9/12	2.0	550	1,100
KUYETKUY	CLAVOS TAPICERO 3/4	0.1	2,000	200
9990000997510	TORNILLO VOLCANITA 1 1/4	100.0	13	1,300
9990000996865	ABRAZADERA ELECTRICA 16MM	60.0	25	1,500
		0.0	0	0

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 48,738

IVA: 9,262

TOTAL COTIZACION: 58,000

Recepción de Mercadería Nro.: 00000396 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000999 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61305

Numero de Pedido : 00001051.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA TRABAJOS DEL DEPTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02355	EJE SIERRA DE 1"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02356	CAJAS CLAVO 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02358	CAJA CLAVOS 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02357	CAJA CLAVOS 2, 1/2 "	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02359	CAJA CLAVOS 1, 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02360	CAJA CLAVOS 2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00491	PUNTILLA DE 2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02362	DISCO CORTE 7"	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

FE02364	GALON BARNIZ ALERCE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FE02365	SOLDADURA 6011, 1/8	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000
FE02366	LIJA N° 80	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02367	LIJA N° 120	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02368	DISCO LIJA 7'', N° 60	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
FE02369	DISCO LIJA 7'', N° 80	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
FE02370	DISCO LIJA 7'', N° 100	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
FE02371	DISCO LIJA 7'', N° 120	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
FE00031	BROCAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02373	PISTOLA CALAFATEADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02374	SOPLETE A GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00009	ALAMBRE NEGRO N° 14	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00658	ALAMBRE NEGRO N° 18	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE02377	ALICATE PICO DE LORO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	619,289.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	619,290.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 64146

Pucón, 12 de Junio

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON de 2009

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: SECPLAC.

Guías Desp. N°

Comuna: PUCON

de Fecha

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

RUT: 69191600-6

Fono: .

Ciudad: PUCON

Cond. Venta: .

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD

DETALLE

DEBE

TOTAL

11 DISCOS CORTE FE. 140
24 REG. SOLDADURA 1/8
5 VERNOS NEGROS
5 TRANS.

P. UNITARIO

5900

2400

100

500

64900

57600

500

2500

ORDEN Nº 884

SON: CIENTOVEINTICINCO MIL QUINIENTOS
QUÉSOSES.

NETO \$

105.462

19 % IVA \$

20.838

TOTAL \$

125500

IMP. E.G.O.M.A.R. RUT. 11.128.735-1 Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre: Daniel Rohoff

R.U.T.: .

El acuse
del Art. 5°

Firma: .

FECHA:

12/06/09

RECINTO

PUCON

ORIGINAL CLIENTE



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° 2009-00000884

OBLIGACION Nro 884

Pucón, 10 de junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01868	11.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE 14" RASTA \$5.900.-	5,900.000	64,900
FE00443	24.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8 \$2.400.- X KG	2,400.000	57,600
VI00017	5.00	UNIDADES	VIDRIOS NEGRO PARA MASCARILLA SOLDADOR N°12.- \$500.-	100.000	500
VI00090	5.00	UNIDADES	VIDRIOS TRANSPARENTE PARA MASCARILLA SOLDADOR \$100.-	500.000	2,500
				SUB-TOTAL	105,462
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	105,462
SOLICITADO POR SECPLAC				19 %	20,038
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000932				TOTAL	125,500
DESTINADO A PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO " REPARACION Y REPOSICION DE RE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2810
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

125,500

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-5209



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000932

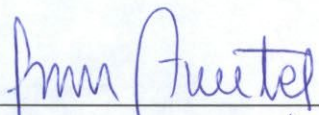
NUMERO INTERNO : 13
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 03/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

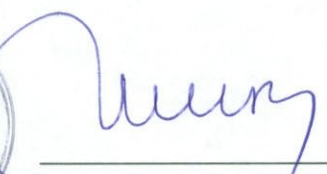
OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VI00017	5.000	UNIDADES	VIDRIOS	negro para mascarilla soldador N°12.- \$500.-
2	VI00090	5.000	UNIDADES	VIDRIOS	transparente para mascarilla soldador \$100.-
3	FE01868	11.000	UNIDADES	DISCO	de corte 14" rasta \$5.900.-
4	FE00443	24.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	\$2.400.- x kg

JUSTIFICACIÓN:
PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO " REPARACION Y REPOSICION DE REJILLAS CICLOVIA"
PRIMERA ETAPA


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas

2500 -
500 -
64900 -
57,600

\$ 125.500

Recepción de Mercadería Nro.: 00000420 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000884 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64146

Numero de Pedido : 00000932.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PARA REALLIZAR TRABAJOS EN REPARACION REJILLAS EN LA CICLOVIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01868	DISCO	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
FE00443	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
VI00017	VIDRIOS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VI00090	VIDRIOS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	125,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	125,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA