



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

2052
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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 425,700 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS
: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
: 14/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61288	16/06/2009	79,100
FACTURA	64031	8/06/2009	59,800
FACTURA	64032	8/06/2009	63,000
FACTURA	64262	17/06/2009	57,600
FACTURA	64283	18/06/2009	60,000
FACTURA	64301	17/06/2009	106,200

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		142,100
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		216,200
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		57,600
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		9,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	358,300	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57,600	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	9,800	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	216,200	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	9,800	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	142,100	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	57,600	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		425,700
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		
Sumas Iguales		851,400	851,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-29-05-002-000-000	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000	
Presupuesto Vigente	30,475,000	6,000,000	21,041,000	11,007,000	
Total Comprometido	13,860,841	968,216	4,440,469	10,009,915	
Saldo x Comprometer	16,614,159	5,031,784	16,600,531	997,085	

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADORA

34192

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

Administración

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 61288

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de Junio

de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono:

Giro: DEPTO ADMINISTRACION

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 E	ROLLO PAPEL FIELTRO 10 x 16		4.900
1 E	GALON ANTICORROSIVO NEGRO		9.500
3	TINAS CANALETA AGUA x 2 MT.	2.800	8.400
2 E	P.L. LATA LISA ALUM 0,35 x 2 MT.	6.200	12.400
1	TIRA PUC SAN 110 mm		12.500
2 E	PAQ. CLAVOS 3/4	500	1.000
2	MODULO ENCHUFE 16 A.	2.200	4.400
5	AMPOLLETAS ECONOMICAS 15 W	2.200	11.000
3	BOLSAS CEMENTO	5.000	15.000
ORDEN N° 929			

SON: SETENTA y NUEVE MIL CIEN PESOS

NETO \$

66.471

19% IVA \$

12.629

TOTAL \$

79.100

CANCELADO

de

de 2009

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA:

16/06/09

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°

2009-00000929

Pucón,

de

15

OBLIGACION Nro 929

de

junio

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
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO 10LBS X 16M \$4.900.-	4,900.000	4,900
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO NEGRO \$9.500.-	9,500.000	9,500
FE00843	3.00	TIRAS	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. \$2.800.- C/U	2,800.000	8,400
FE01009	2.00	PLANCHAS	LATA LISA ALUM 0,35 X 2 MTS. \$6.200.-	6,200.000	12,400
FE00239	1.00	TIRAS	PVC DE 110MM \$12.500.-	12,500.000	12,500
FE00877	2.00	PAQUETE	CLAVOS 3/4" \$500.- C/U	500.000	1,000
AE00091	2.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE DE 16 A. BITI CHINO	2,200.000	4,400
AE00341	5.00	UNIDADES	AMPOLLETAS ECONOMICAS DE 15 W	2,200.000	11,000
MC00004	3.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	15,000
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	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2917
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302 - 509



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° 2009-00000929

OBLIGACION Nro 929

Pucón, 15 de junio de 09 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1 \$5.000.- C/U		79,100
				SUB-TOTAL	66,471
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	66,471
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	12,629
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000948				TOTAL	79,100
DESTINADO A MATERIAL PARA CASETA CALDERA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

79,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000948

FECHA

: 04.06.2009

Nº INTERNO : 64
SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION
: 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00194	1	ROLLO	PAPEL FIELTRO 10Lbs x 16m \$4.900.-		0
2	FE00929	1	GALONES	ANTICORROSIVO NEGRO \$9.500.-		0
3	FE00843	3	TIRAS	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. \$2.800.- c/u		0
4	MC00004	3	BOLSAS	CEMENTO \$5.000.- c/u		0
5	FE01009	2	PLANCHAS	LATA LISA ALUM 0,35 X 2 MTS. \$6.200.-		0
6	FE00239	1	TIRAS	PVC DE 110MM \$12.500.-		0
7	AE00465	1	UNIDADES	TAPA DE DOS PUESTOS BTI CHINO MAGYC	1700	0
8	AE00091	2	UNIDADES	MODULO ENCHUFE DE 16 A. BITI CHINO	2.200	0
9	AE00341	5	UNIDADES	AMPOLLETAS ECONOMICAS DE 15 W	2.200	0
10	FE00871	1	JUEGO	SOPORTE RIEL BTI CHINO MAGIC		0
11	FE00877	2	PAQUETE	CLAVOS 3/4" \$500.- c/u		0

OBS PEDIDO :
SOLICITA PREVECONISTA DE RIESGO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA CASETA CALDERA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000380 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000929 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61288

Numero de Pedido : 00000948.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION, MATERIALES PARA CASETA CALDERA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00843	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01009	LATA LISA ALUM 0,35 X 2 MTS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00239	PVC DE 110MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00877	CLAVOS 3/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00091	MODULO ENCHUFE DE 16 A.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	



M. Quintanilla

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 64031

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 08 de Junio de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

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

Fono: _____

Giro: Depto. Adm. Recursos Municipales 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
8	MECANICOS 3,50 x 8	3.800	30.400
8	AMACAS rueda carretilla	1.500	12.000
2	Desmurrador Transmopris	4.900	9.800
8	Pilas Dura cell grande.	950	7.600
	order N° 861.		

SON: cincuenta y nueve mil ochocientos
pesos

NETO \$ 50.252
19 % IVA \$ 9.548
TOTAL \$ 59.800

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Victor Barckys

R.U.T.: _____

Firma: *BO*

FECHA: 08-06-09

RECINTO

Pucón

*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° 2009-00000861

OBLIGACION Nro 861

Pucón, 04 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
FE01493	8.00	UNIDADES	NEUMATICO 3.50 X 8	3,800.000	30,400
FE00044	8.00	UNIDADES	CAMARA RUEDA CARRETILLA	1,500.000	12,000
FE00510	2.00	UNIDADES	DESMURRADOR MARCA TRAMONTINA	4,900.000	9,800
FE00206	8.00	UNIDADES	FILAS GRANDES MARCA DURACELL	950.000	7,600
				SUB-TOTAL	50,252
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,252
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	9,548
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000893				TOTAL	59,800
SOLICITA SR.: DANIEL FIGUEROA					
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

50,000

215-23-05-002-000-000

9,800

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2920
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-5502



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000893

(861)

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 27/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01493	8.000	UNIDADES	NEUMATICO	080104
2	FE00044	8.000	UNIDADES	CAMARA RUEDA CARRETILLA	080104
3	FE00256	4.000	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA	080104
4	FE00419	4.000	UNIDADES	MANGO PARA PICOTAS	080104
5	FE00174	5.000	UNIDADES	MANGOS PARA PALAS	080104
6	FE00503	2.000	UNIDADES	HORQUETA JARDINERA CON MANGO	080104
7	FE00510	2.000	UNIDADES	DESMURRADOR MARCA TRAMONTINA	080104
8	FE00472	3.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA	080104
9	FE00206	8.000	UNIDADES	PILAS GRANDES MARCA DURACELL	080104
10	FE02069	1.000	UNIDADES	ESTUEA	080104

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA SR.: DANIEL FIGUEROA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

AT.: Juan Huénolpan.

DE: Myrian Sandoval.

Favor cotizar a la brevedad

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000387 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000861 , Tipe de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64031

Numero de Pedido : 00000893.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA ECO PÁRQUE SOLICITADO POR DANIEL FIGUEROA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01493	NEUMATICO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00044	CAMARA RUEDA CARRETILLA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00510	DESMURRADOR MARCA TRAMONTINA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00206	PILAS GRANDES MARCA DURACELL	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	59,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	59,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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°

2009-00000943

Pucón,

de

16

OBLIGACION Nro 943

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
MC00010	32.00	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	1,800.000	57,600
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	48,403
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	48,403
				%	9,197
				TOTAL	57,600

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO MUNICIPAL

DESTINADO A

00001025

STOCK POYOS DE CEMENTO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2914

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

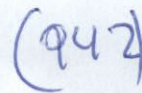
CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

57,600

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2287 - 327-SE09



N° :	2009-00001025
------	---------------

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00010	32.000	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	

1300



Recepción de Mercadería Nro.: 00000367 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000943 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64262

Numero de Pedido : 00001025.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : POLOS DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00010	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	00001-CENTRAL	32.000	32.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	57,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	57,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

№ 64283

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 18 de Julio de 2007
 Señor(es): Municipalidad de Pucón.
 Dirección: Dpto. de Obras Públicas 483.
 Giro: Dpto. Obras. Comuna: Pucón.
 Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:
 RUT: 69.191.600-6
 Fono:
 Ciudad: Pucón.
 DEFE

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

Por lo siguiente:		a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
25	Kilos soldadura pto azul bon.	2.400.	60.000
Orden N° 971			
SON:	Sesenta mil pesos	NETO \$	50.420
		19 % IVA \$	9.580
		TOTAL \$	60.000

IMP. E G O M A R RUT. 11. 128.735-k - Fono: 44 35'87 - PUCON

Nombre:

Member: Milondy Mora VALLEJO

R.U.T.:

Firma:

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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA:

RECINTO

18/6/08



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°

2009-00000971

OBLIGACION Nro 971

Pucón, 17 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
FE01447	25.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011	2,400.000	60,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	50,420
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001041 DESTINADO A FABRICACION DE ARNERO PARA EL POZO MUNICIPAL.				SUB-TOTAL	50,420
				%	9,580
				TOTAL	60,000

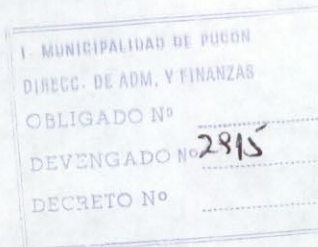


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

60,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2337-371-5609



(905)

- 1 -

PUCON, Martes 16 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001041

NUMERO INTERNO : 0021
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 16/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01447	25.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011	2.400.

JUSTIFICACIÓN :
FABRICACION DE ARNERO PARA EL POZO MUNICIPAL.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000366 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000971 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64283

Numero de Pedido : 00001041.-

Destinado : OBRAS

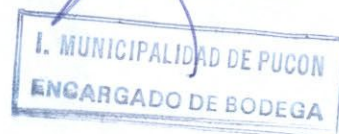
OBSERVACION : MATERIAL PARA FABRIACION DE ARNERO PARA EL POZO LASTRE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01447	SOLDADURA PUNTO AZUL E 6011	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	60,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	60,000.

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 64301

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 17 de Junio de 2009
Señor(es): Municipalidad de Pucón
Dirección: Avda Bernardo O'Higgins 483
Giro: Dpto Aseo y Ornato Comuna Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

RUT. 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	Trípodes c/hipomp. 18 cms.	1.800.-	14.400.-
2	litro Remolador de pintura	4.900.-	9.800.-
4	Brochas 14"	2.500.-	10.000.-
10	galones latex color azul	200.-	2.000.-
orden N° 922			
SON: Ciento seis mil doscientos pesos		NETO \$	89.244.-
		19 % IVA \$	16.956.-
		TOTAL \$	106.200.-

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 17/6/09

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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° 2009-00000922
OBLIGACION Nro 922

Pucón, 15 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

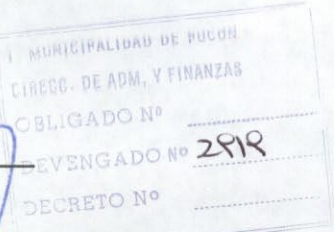
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00252	8.00	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	1,800.000	14,400
FE00448	2.00	LITROS	REMOVEDOR DE PINTURA	4,900.000	9,800
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,500.000	10,000
FE01154	10.00	GALONES	PINTURA LATEX COLOR AZUL	7,200.000	72,000
				SUB-TOTAL	89,244
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	89,244
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000980				19	16,956
DESTINADO A MATERIALES PARA PINTAR MURO DE PASEO ANGORENA SECTOR PLAYA				TOTAL	106,200



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



215-22-04-012-000-000

106,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302 - 3009.....



(926)

- 1 -

PUCÓN, miércoles 10 junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000980

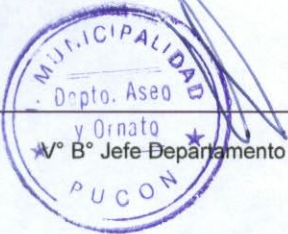
NUMERO INTERNO : 28
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00252	8.000	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	
2	FE00448	2.000	LITROS	REMOVEDOR DE PINTURA	
3	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
4	FE01154	10.000	GALONES	PINTURA LATEX COLOR AZUL	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PINTAR MURO DE PASEO ANSORENA SECTOR PLAYA



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000368 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000922 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64301

Numero de Pedido : 00000980.-

Destinado : OBRAS

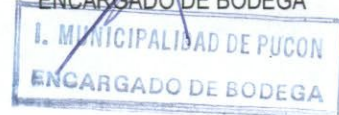
OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALES PARA PINTAR MURO DE PASEO ANSORENA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00252	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00448	REMOVEDOR DE PINTURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01154	PINTURA LATEX COLOR AZUL	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	106,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	106,200.

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: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 64032

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 08 de Junio de 2009

Señor(es): J. Muriel Paredes de Pucón

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

Giro: Depto. Secplac

Guías Desp. N°

Comuna: Pucón

de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD

DETALLE

DEBE

TOTAL

6

640x250 Utex Blanco

P. UNITARIO

10.500

63.000

orden N° 595

SON: Sesenta y tres mil pesos

NETO \$

52.941.

19 % IVA \$

10.059.

TOTAL \$

63.000

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: Victor Paredes

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

08-06-09

RECINTO:

Pucón

*El acuse 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° 2009-00000595

OBLIGACION Nro 595

Pucón, 23 de abril de 2009

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
FE00517	6.00	GALONES	PINTURA LATEX VINILICO-PINTOR COLOR BLANCO	10,500.000	63,000
				SUB-TOTAL	52,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	52,941
				19 %	10,059
				TOTAL	63,000

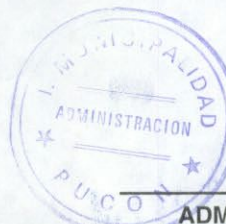
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SECPLAC
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000662
DESTINADO A PINTURA PARA CIELO RASO, CAMARINES PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
OBLIGADO N° 2918
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

63,000

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-246-5E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000662

(585)

NUMERO INTERNO : 0011
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 21/04/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00517	6.000	GALONES	PINTURA LATEX VINILICO PINTOR COLOR BLANCO \$10.500	

JUSTIFICACIÓN :
PINTURA PARA CIELO RASO, CAMARINES PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



Recepción de Mercadería Nro.: 00000360 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077837410-2, Razon Social : SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIM - Teléfono: 441652

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000596 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19299

Numero de Pedido : 00000655.-

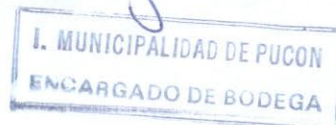
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : REPUESTO CAMION MERCEDES PATENTE WB1422

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00049	CRUCETA CARDAN	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						44,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						44,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000388 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000595 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64032

Numero de Pedido : 00000662.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PINTURA PARA CAMARINES DEL ECO PARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00517	PINTURA LATEX VINILICO PINTOR COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	63,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	63,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

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