



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

2111
21/07/2009

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

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
: 50,605 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
: PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO " REPARACION Y REPOSICION
DE REJILLAS CICLOVIA" PRIMERA ETAPA

: 21/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	64146	12/06/2009	50,605

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		50,605
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50,605	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	50,605	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		50,605
	Sumas Iguales	101,210	101,210

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	628,389,000		
Total Comprometido	237,810,084		
Saldo x Comprometer	391,578,916		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34228



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

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 64146

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 12 de Junio de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: AVDA. BTO. O'HIGGINS 483

Giro DÉPTO: SECPLAC.

Comuna PUCÓN

Guías Desp. N°

de Fecha

RUT 69191600-6

Fono

Ciudad PUCÓN

Cond. Venta

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	DISCOS CORTE FE. 14"	5900	64900
24	REG. SOLDADURA 1/8	2400	57600
5	VINILOS NEGROS	100	500
5	" TRANS.	500	2500
	ORDEN N° 884		

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
PESOS --

NETO \$ 105.462
19 % IVA \$ 20.038
TOTAL \$ 125.500

IMP EGOM RUT 11.128.735-K Fono 44.35.87 - PUCÓN

ORIGINAL CLIENTE

Nombre

David Richoff

Firma: *[Signature]*

FECHA

12/06/09

RECINTO

PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° <u>3056</u>
DECRETO N° _____



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

OPINION / The author's views are his own.

Pucón. 10 de junio de 1903

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

GENERAL JEROME N.Y. 4-32

R.U.T. Nº
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FEC01688	11.00	UNIDADES	DISEÑO DE CORTE 14" RASTA \$5,400.-	3,300.000	36,300
FEC00443	24.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 60/14-1/16 \$1,400.- / kg	2,400.000	57,600
VI100017	5.00	UNIDADES	VIDRIOS NEGRO PARA MASCARILLA SOLDADOR #12.- \$500.-	100.000	500
VI100090	5.00	UNIDADES	VIDRIOS TRANSPARENTE PARA MASCARILLA SOLDADOR \$100.-	500.000	2.500
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	105,452
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	105,452
SOLICITADO POR	SECPLAC			10 %	10,545
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00000932				
DESTINADO A	PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO " REPARACION Y REPOSICION DE RE			TOTAL	115,997

FORMILLIAN LTD., 78-443 RDO-6-1 BUSINESS 757-1 ECONOMIC 811-700000-1 LOS ANGELES.

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-006-001

卷之三

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-5209

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000932

8391

NUMERO INTERNO : 13
C. DE COSTO : 020303FECHA : 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 Nº12.- \$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 ETAPA3500
500
649
57.1

125.50

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000884 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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

MUNICIPALIDAD DE PUCON

INVENTARIO 0012902
0012903
0012904
0012905



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2051
Pucón, 14/07/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 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
: 849,985 - OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
: 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

Anótese 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		76,900
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		619,290
215-22-05-003-000-000	Gas		74,895
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		78,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	696,190	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,895	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	78,900	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	76,900	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	78,900	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	619,290	
215-22-05-003-000-000	Gas	74,895	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		849,985
	Sumas Iguales	1,699,970	1,699,970

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-29-05-002-000-000	215-22-04-012-000-000	215-22-05-003-000-000
Presupuesto Vigente	21,041,000	6,000,000	30,475,000	10,348,000
Total Compromiso	4,440,469	955,216	13,860,841	3,276,472
Saldo a Comprometer	16,600,531	1,031,784	16,614,159	7,071,528

34191

