

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 191.370 CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
Por concepto de : CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA GUARADAR EMBARCACIONES TALLER DE CANOTAJE
Fecha de Pago : 04/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63719	26/05/2009	137,200
FACTURA	64675	10/07/2009	27,670
FACTURA	64765	08/07/2009	26,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		191,370
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	191,370	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	191,370	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		191,370
Sumas Iguales		382,740	382,740

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	32,475,000		
Total Comprometido	19,318,289		
Saldo x Comprometer	13,156,711		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

R.U.T.: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

"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°

2009-00001113

OBLIGACION Nro 1113

Pucón, 08 de

Julio

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
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA PUERTA OFICINA DE COMUNICACIONES	26,500.001	26,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	22,269
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001159 DESTINADO A SEGURIDAD EN OFICINA DE COMUNICACIONES				SUB-TOTAL	
				%	22,269
				19	4,231
				TOTAL	26,500

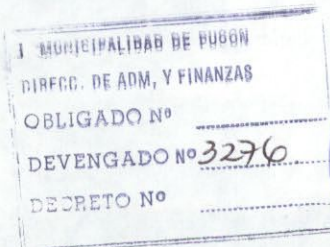


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

26,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTROS
2387-394-5509



1076

- 1 -

PUCON, Martes 7 Julio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001159

NUMERO INTERNO : 0080
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 07/07/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CESAR RUIZ, ENCARGADO DEL AREA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	PUERTA OFICINA DE COMUNICACIONES

JUSTIFICACIÓN :
SEGURIDAD EN OFICINA DE COMUNICACIONES



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

20.500

Recepción de Mercadería Nro.: 00000446 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001113 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64765

Numero de Pedido : 00001159.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, SEGURIDAD EN OFICINA DE COMUNICACIONES.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	26,500.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	26,500.

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 64676

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 08 de JULIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO. O'HIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO: RECINTO MUNICIPAL Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	LLAVE LAVAMANO FAS	7.900	23.700
1	TUBO TELECOMA BLANCA	1.990	1.990
2	ROSETAS 5"	990	1.980
ORDEN N° 1058			
SON: <u>VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTENTA PESOS.</u>			NETO \$ <u>23.252</u>
			19 % IVA \$ <u>4.418</u>
			TOTAL \$ <u>27.670</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JOSE FIGUEROA

R.U.T.: _____

Firma: [Firma]

FECHA: 08/07/09

RECINTO: PUCON

*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 servicios 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°

2009-00001058

OBLIGACION Nro 1058

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
FE00165	3.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	7,900.000	23,700
FE00590	1.00	UNIDADES	FAS	1,990.000	1,990
FE00255	2.00	UNIDADES	SILICONA BLANCA	990.001	1,980
			ROSETAS.		
			PARA CARON DE 5		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	23,252
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	23,252
SOLICITUD DE PEDIDO N° RECINTOS MUNICIPALES				19	4,418
DESTINADO A 00001098				TOTAL	
PARA REPARACION DE CAMARINES Y BANCOS					27,670



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

27,670

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3277
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-369-5009



10 FAX I MUNICIPALIDAD 293085

1022

- 1 -

PUCON, Miércoles 24 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001098

NUMERO INTERNO : 0062
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 24/06/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

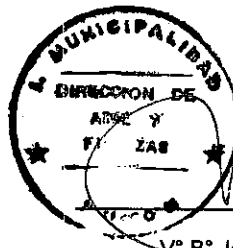
OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	
2	FE00083	1.000	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	
3	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	fas
4	FE01107	1.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 110 X 75	
5	FE01106	1.000	TIRAS	PVC 75	
6	FE01198	1.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	
7	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	de paso para estanque de baño
8	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	de pcv de 1/2
9	FE02287	2.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	
10	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	de soldar 1/2
11	FE00049	1.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	
12	FE00006	1.000	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	
13	FE00285	3.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	
14	FE00590	1.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	
15	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	
16	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	para fierro
17	FE00255	2.000	UNIDADES	ROSETAS.	para cañon de 5
18	FE00052	4.000	UNIDADES	CAÑON	mts de 5
19	FE02173	2.000	UNIDADES	CUBRE CAÑON	
20	AE00290	3.000	METROS	CORRUGADO	mts de cañon
21	FE00307	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	
22	FE01893	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	40
23	FE01498	5.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO X 50 MM	
24	FE01861	4.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO	40
25	FE00360	3.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	
26	FE00139	2.000	UNIDADES	GORRO	2"
27	FE00981	2.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	x 2 mts
28	FE00058	2.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	

JUSTIFICACION
PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

1033-1034

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº 2009-00001098

NUMERO INTERNO
C DE COSTO

0062
080104

FECHA
U SOLICITANTE

24/06/2009
08. ADMINISTRACION, 01. ADM
RECINTOS MUNICIPALES, 04.
ECOPARQUE MUNICIPAL.

OBS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00280	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	17.500
2	FE00083	1.000	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	4.100
3	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS	7.900
4	FE01107	1.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 110 X 75	1.200
5	FE01106	1.000	TIRAS	PVC 75	6.900
6	FE01198	1.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	900
7	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	3.500
8	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	800
9	FE02287	2.000	UNIDADES	CODO DE 1/2 SOLDER	900
10	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	14.900
11	FE00046	1.000	TIRAS	CANERIA DE COBRE 1/2"	2.400
12	FE00006	1.000	FRASCOS	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	3.50
13	FE00285	3.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	1.990
14	FE00680	1.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	300
15	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	3.50
16	FE00153	1.000	UNIDADES	LTJA	990
17	FE00255	2.000	UNIDADES	ROSETAS	2.200
18	FE00052	4.000	UNIDADES	CANON	6.500
19	FE02173	2.000	UNIDADES	CUBRE CANON	3.300
20	AE00280	3.000	METROS	CORRUGADO	2.400
21	FE00307	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	4.800
22	FE01893	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	3.900
23	FE01498	5.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO X 50 MM	6.900
24	FE01881	4.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO	1.800
25	FE00360	3.000	ROLLO	SOLDADURA ESTANO 50%	4.900
26	FE00139	2.000	UNIDADES	GORRO	1.250
27	FE00981	2.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	
28	FE00058	2.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	

total 147.580



Vº Bº Jefe Departamento

Vº Bº Jefe Finanzas

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Castilla 49 Fono Fax: 441531
General Urmilla 452-PUCON

Valores unitarios c/. IVA Incluido

25/06/09

SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO Y PUELO 1006
FONO : 243-250000
FAX : 43-250000

COTIZACION

FECHA : 25/06/2009 Hora : 17:06:26
R.U.T. : 69191600-6
Sede: Local: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

FAX :
Form. Pago: Credit Abierto
Plazo : 90 dias

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Cantado	A Plazo			
50680X	REGULADOR DE GAS 45 KGS.	CU	1.00	26520	26520	26520	26520		
370709	CODO PVC-S 110MMX87,50 GR DE	CU	1.00	324	1100	1100	1100		
87793X	M-MANDO LAVAT OMEGA PLUS MOL	CU	3.00	13548	18500	18500	55500		
271381	REDUC PVC-S 110X 75MM GRIS C	CU	1.00	664	790	790	790		
345635	TUBO PVC-S 75X2000MM GRIS DE	CU	1.00	1857	3400	3400	3400		
270695	CODO PVC-S 75MMX87,50 GR DEM	CU	1.00	429	510	510	510		
1255002	KIT LLAVEANG+FLEXIBLE HUMBO	CU	1.00	2118	2520	2520	2520		
538442	TERMINAL BR SD/HE 1/2 IUN	CU	1.00	540	642	642	642		
436030	CODO BR 300 1/2 SD/SD IUN.	CU	1.00	281	334	334	334		
538353	TERMINAL BR SD/SD 1/2 IUN	CU	1.00	545	772	772	772		
617148	CANERIA COAPE L 1/2X6MT	CU	1.00	10345	14590	14590	14590		
105384	ADHES TARR VIN 250CC S RAPID	CU	1.00	1061	1000	1000	1000		
646033	TEFLON 3/4 X 10MT BASIC	CU	1.00	105	100	100	100		
440000	ELASTOS 700 TRANSF 500ML	CU	1.00	1729	2057	2057	2057		
271502	TAPA PVC-S 110MM GRIS DEM	CU	1.00	356	424	424	424		
760234	LIJA P/METAL 9X11 N.100	CU	1.00	155	185	185	185		
364074	ANILLO P/TUBO LISO VENT 5,0	CU	2.00	304	600	600	1200		
685835	TUBO CORRUGADO ALUM 3 XMTS	CU	1.00	1681	2000	2000	2000		
278106	UNION AMER PVC-P 30MM DEM	CU	1.00	4874	3800	3800	11000		
278084	UNION AMER PVC-P 30MM DEM	CU	1.00	2345	2790	2790	2790		
1257443	CERR ODIS DORM 1915 L100 BR	CU	1.00	1716	2042	2042	2042		
				3202	6190	6190	6190		

Tot. Filas Doc. : 111 Filas
Tot. Filas Despacho : 2 Filas

Total : 43445

Tasa de Interes Aplicado : 0 %

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
- * Cotizacion valida por TRES (3) dias
- * Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto ,
se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
- * Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted
paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES

Il. Sr. Sr. Sr.

Atencion
Sebastian

SODIMAC
19991 VILLARIDA

DIRECCION: AV. LA ORILLA, 2201, LIMA
FONO : 222 0240000
FAX : 222 0240000

COTIZACION : 920009713

FECHA : 26/06/2009 Hora : 09:28:46

FAX :
Forma Pago: Conto, Abierto,
Plazo : 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200, 1440, 1680, 1920, 2160, 2400, 2640, 2880, 3120, 3360, 3600, 3840, 4080, 4320, 4560, 4800, 5040, 5280, 5520, 5760, 6000, 6240, 6480, 6720, 6960, 7200, 7440, 7680, 7920, 8160, 8400, 8640, 8880, 9120, 9360, 9600, 9840, 10080, 10320, 10560, 10800, 11040, 11280, 11520, 11760, 12000, 12240, 12480, 12720, 12960, 13200, 13440, 13680, 13920, 14160, 14400, 14640, 14880, 15120, 15360, 15600, 15840, 16080, 16320, 16560, 16800, 17040, 17280, 17520, 17760, 18000, 18240, 18480, 18720, 18960, 19200, 19440, 19680, 19920, 20160, 20400, 20640, 20880, 21120, 21360, 21600, 21840, 22080, 22320, 22560, 22800, 23040, 23280, 23520, 23760, 24000, 24240, 24480, 24720, 24960, 25200, 25440, 25680, 25920, 26160, 26400, 26640, 26880, 27120, 27360, 27600, 27840, 28080, 28320, 28560, 28800, 29040, 29280, 29520, 29760, 30000, 30240, 30480, 30720, 30960, 31200, 31440, 31680, 31920, 32160, 32400, 32640, 32880, 33120, 33360, 33600, 33840, 34080, 34320, 34560, 34800, 35040, 35280, 35520, 35760, 36000, 36240, 36480, 36720, 36960, 37200, 37440, 37680, 37920, 38160, 38400, 38640, 38880, 39120, 39360, 39600, 39840, 40080, 40320, 40560, 40800, 41040, 41280, 41520, 41760, 42000, 42240, 42480, 42720, 42960, 43200, 43440, 43680, 43920, 44160, 44400, 44640, 44880, 45120, 45360, 45600, 45840, 46080, 46320, 46560, 46800, 47040, 47280, 47520, 47760, 48000, 48240, 48480, 48720, 48960, 49200, 49440, 49680, 49920, 50160, 50400, 50640, 50880, 51120, 51360, 51600, 51840, 52080, 52320, 52560, 52800, 53040, 53280, 53520, 53760, 54000, 54240, 54480, 54720, 54960, 55200, 55440, 55680, 55920, 56160, 56400, 56640, 56880, 57120, 57360, 57600, 57840, 58080, 58320, 58560, 58800, 59040, 59280, 59520, 59760, 60000, 60240, 60480, 60720, 60960, 61200, 61440, 61680, 61920, 62160, 62400, 62640, 62880, 63120, 63360, 63600, 63840, 64080, 64320, 64560, 64800, 65040, 65280, 65520, 65760, 66000, 66240, 66480, 66720, 66960, 67200, 67440, 67680, 67920, 68160, 68400, 68640, 68880, 69120, 69360, 69600, 69840, 70080, 70320, 70560, 70800, 71040, 71280, 71520, 71760, 72000, 72240, 72480, 72720, 72960, 73200, 73440, 73680, 73920, 74160, 74400, 74640, 74880, 75120, 75360, 75600, 75840, 76080, 76320, 76560, 76800, 77040, 77280, 77520, 77760, 78000, 78240, 78480, 78720, 78960, 79200, 79440, 79680, 79920, 80160, 80400, 80640, 80880, 81120, 81360, 81600, 81840, 82080, 82320, 82560, 82800, 83040, 83280, 83520, 83760, 84000, 84240, 84480, 84720, 84960, 85200, 85440, 85680, 85920, 86160, 86400, 86640, 86880, 87120, 87360, 87600, 87840, 88080, 88320, 88560, 88800, 89040, 89280, 89520, 89760, 90000, 90240, 90480, 90720, 90960, 91200, 91440, 91680, 91920, 92160, 92400, 92640, 92880, 93120, 93360, 93600, 93840, 94080, 94320, 94560, 94800, 95040, 95280, 95520, 95760, 96000, 96240, 96480, 96720, 96960, 97200, 97440, 97680, 97920, 98160, 98400, 98640, 98880, 99120, 99360, 99600, 99840, 100000

Depositar: ILUSTRE SEÑOR PABLO DE
Atencion Social :

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Contado	Plazo			
274024	TUBO PVC-P CIA 50X6000MM CEM CU	3.00	1555	4630	4630	4630	13890		
274016	TUBO PVC-P CIA 40X6000MM CEM CU	4.00	2395	2850	2850	2850	11400		
31191X	SOLD ESTANO INDEPR 90% CARRE CU	3.00	4370	5200	5200	5200	15600		
364118	BORRO P/TUBO LISO VENT 5,0 CU	2.00	798	950	950	950	1900		
403210	CIA TERC 80X200 RASINO	2.00	15000	15000	15000	15000	30000		

Tot. Kilos Despacho :
Tot. Kilos Despacho :

Total : \$ 49990

Tasa de Interes Aplicada :

* Los precios INCLUYEN I.V.A.

* Cotizacion valida por TRES (3) dias

* Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y

se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

* Despacho Normal: se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted

paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Atendida por : RODRIGO RIVERA SODIMAC

Atendida por : RODRIGO RIVERA SODIMAC

CUADRO COMPARATIVO

SODIMAC F. FLORES

1	REGULADR CILINDRO	6000	7500	SODIMAC
2	CODOP PVC 110 MM	1100	2100	SODIMAC
3	LLAVE DE LAVAMANOS	18500	7900	FLORES
4	REDUCION PVC 110 X 75	790	1200	SODIMAC
5	PVC 75	3400	6900	SODIMAC
6	CODOS DE PVC 75	510	900	SODIMAC
7	LLAVE	2520	3500	SODIMAC
8	TERMINAL HE	642	700	SODIMAC
9	CODO HE 1/2 SOLDAR	334	800	SODIMAC
10	TERMINAL HI	772	900	SODIMAC
11	CAÑERIA DE COBRE 1/2	14690	14900	SODIMAC
12	ADHESIVO PARA PVC VI	1500	2400	SODIMAC
13	TEFLON 3/4	125	350	SODIMAC
14	SILICONA BLANCA	2057	1990	FLORES
15	TAPA PVC 110	424	700	SODIMAC
16	LIJA	185	350	SODIMAC
17	ROSETAS	0	990	FLORES
18	CAÑON	600	2200	SODIMAC
19	CUBRE CAÑON	2000	6500	SODIMAC
20	CORRUGADO	5800	0	SODIMAC
21	UNION AMERICANA PVC 50 MM	2790	3300	SODIMAC
22	UNION AMERICANA	2042	2400	SODIMAC
23	PVC HIDRAULICO X 50 MM	4230	4800	SODIMAC
24	PVC HIDRAULICO	2850	3900	SODIMAC
25	SOLDADURA ESTAÑO DE 50 %	5200	6900	SODIMAC
26	GORRO	950	1800	SODIMAC
27	PUERTA EXTERIOR DE 0.80	15000	49900	SODIMAC
28	CHAPA PARA PUERTA	6190	12500	SODIMAC
	TOTAL			

Recepción de Mercadería Nro.: 00000455 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001058 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64676

Numero de Pedido : 00001098.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA REPARACION CAMARINES ECO PARQUE,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00590	SILICONA BLANCA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00255	ROSETAS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	27,670.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	27,670.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

(Adm.)
**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 63719

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 26 de Mayo de 2009
Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT.: 69181600-6
Dirección: Prode Sernadeo 083 Fono.: Pucón
Giro: Dpto. Administración Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° orden N° 718 de Fecha: Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	Kilos Soldadura 1/8 6011.	2.200.	6.600
5	Tiras filar. perfil 50 x 50 x 2.	22500.	112.500
2	Disco corte 2 1/2"	1.900.	3.800
1	Galón anticorrosivo negro.		9.500
1	Papeche 3'		1.800
2	Litros equosmas.	1.500.	3.000
SON: <u>Ciento treinta y siete mil obs -</u>		NETO \$	115.294
<u>Cientos pesos</u>		19 % IVA \$	21.906
		TOTAL \$	137.200

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-k - Fono 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 26/5/09

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. 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° 2009-00000718

OBLIGACION Nro 718

Pucón, 12 de mayo de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01906	3.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA 1/8 60-11	2,200.000	6,600
FE00771	5.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	22,500.000	112,500
FE01005	2.00	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	1,900.000	3,800
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO	9,500.000	9,500
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,800.000	1,800
FE01417	2.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	3,000
				SUB-TOTAL	115,294
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	115,294
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	21,906
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000803				TOTAL	137,200
DESTINADO A CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA GUARADAR EMBARCACIONES TALLER					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3278

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 137,200

Pucon
el centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-5509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000803

(713)

NUMERO INTERNO : 0053
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA EXTRAESCOLAR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01906	3.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA 1/8 60-11	080303
2	FE00771	5.000		FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	080303
3	FE01005	2.000		DISCO CORTE 9"	080303
4	FE00929	1.000		ANTICORROSIVO	080303
5	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	080303
6	FE01417	2.000		AGUARRAS	080303

JUSTIFICACIÓN :
CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA GUARADAR EMBARCACIONES TALLER DE CANOTAJE



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Hacer orden de compra

Suplemento 9 botes lo haria
CION { Jose Manriquez Ecopague

FECHA, 04 Mayo 2008

NOMBRE CASA COMERCIAL	Ferretería José Flores y Cia LTDA
DIRECCION	6da. Avenida 483
TELEFONO	(045) 441531
ATENCION DEL SEÑOR	
CONDICIONES DE PAGO	CH. 30 Días
VALIDEZ DE COTIZACION	15 Días
CONDICIONES DE ENTREGA	inmediata

Commercial

Vs Eº Jefe Departamento

Adquisiciones

Recepción de Mercadería Nro.: 00000302 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000718 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63719

Numero de Pedido : 00000803.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : CONSTRUCCION ESTRUCTURA CANOTAJE, ADMINISTRACION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01906	SOLDADURA 1/8 60-11	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00771	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01005	DISCO CORTE 9"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

137,200.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

137,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA