



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2447  
Pucón, 17/08/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador 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  
: 17,590 DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
: MATERIALES  
: 17/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	57542	26/11/2008	17,590

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		17,590
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,590	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,590	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		17,590
Sumas Iguales		35,180	35,180

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	33,975,000		
Total Comprometido	21,406,070		
Saldo a Comprometer	12,568,930		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

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

N° 57542

SII - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

Pucón, 26 de noviembre de 2008

Señores: J. Municipalidad de Pucón

RUT 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo O'Higgins N° 483

Fono

Giro: Dpto. Asto y Ormatu

Comuna

Pucón

Ciudad

Pucón

Gutas Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	kg. Soldadura 6011 1/8"	2.200	11.000
14	Pierres Arcade 3/8 x 4"	400	5.600
1	Braza concreto 10--		990
SON <u>Dieciséis mil quinientos noventa pesos</u>		NETO \$	14.482
		19 % IVA \$	2.808
		TOTAL \$	17.590

M. P. J. M. P. RUT: 77.865.210-2 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Daniela Flores

RUT: [REDACTED]

Firma: [REDACTED]

Fecha: 26-11-08

Recebo: [REDACTED]

**CERTIFICO:** Que el Documento que antecede está conforme con el que tuve

en vista y devolví al Interesado,

PUCON.

17 AGO. 2009

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 6136  
DEVENGADO N° 3468  
DECRETO N° 2447







# 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° 2008-00002096

OBLIGACION Nro 2096

Pucón, 26 de Noviembre de 2008 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

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

R.U.T. N°  
CIUDAD 77865210-2  
FAX PUCON  
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00845	5.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 6011	2,200.000	11,000
FE00200	14.00	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 4 1/2	400.000	5,600
FE00031	1.00	UNIDADES	BROCAS PARA CONCRETO DE 10 MM	990.000	990
				SUB-TOTAL	14,782
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,782
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, ASEO Y ORNATO				19 %	2,808
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002227, 00002232				TOTAL	17,590
DESTINADO A MAQUINA BARREDORA DE PLAYA, PARA INSTALACION DE PLACAS DE RECONOCIM					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

17,590

**Pucon**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - MS26-5008





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2008-00002227

2028

Nº INTERNO : 0184

FECHA

: 26.11.2008

SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00272	5	UNIDADES	SOLDADURA PUNTO AZUL DE 3/8" 5 KILOS	118 \$ 2200, 22 04 012.	

JUSTIFICACIÓN:

MAQUINA BARREDORA DE PLAYA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2008-00002232

Nº INTERNO : 0006  
SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
02-ORNATO

FECHA : 26.11.2008

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
02-ORNATO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00200	14	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 4"		
2	FE00031	1	UNIDADES	BROCAS PARA CONCRETO DE 10 MM		

OBS PEDIDO :  
SOLICITA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO

JUSTIFICACIÓN:  
PARA INSTALACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO



VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas