



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3264
14/10/2009

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

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
: 54,000 CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
: REPARACION Y MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES.
: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	65815	01/09/2009	54,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-000-000	Equipamiento		54,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	54,000	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	54,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		54,000
Sumas Iguales		108,000	108,000

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-000-000			
Presupuesto Vigente	330,334,000			
Total Comprometido	236,764,612			
Saldo x Comprometer	93,569,388			

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

Nº 65815

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 1 de Septiembre de 2009.
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Calle General O'Higgins 483 Fono: Pucón
Giro: Dpto. Transito 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
3	gloves cerestain clerec.	15800.	47.400
2	brocha 4"	2800.	5600
1	bolillo chiparo.		1000
orden N° 1463			
SON: cincuenta y cuatro mil peso			NETO \$ 45.300
			19 % IVA \$ 8.622
			TOTAL \$ 54.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 1/9/09

"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)"

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° 2009-00001463

OBLIGACION Nro 1463

Pucón, 01 de Septiembre 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
FE01519	3.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	47,700
FE00039	2.00	UNIDADES	COLOR ALERCE		
FE00919	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,800.000	5,600
			RODILLO DE CHIPORRO 4"	700.000	700
				SUB-TOTAL	45,378
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	45,378
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	8,622
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001523				TOTAL	54,000
DESTINADO A REPARACION Y MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES.					

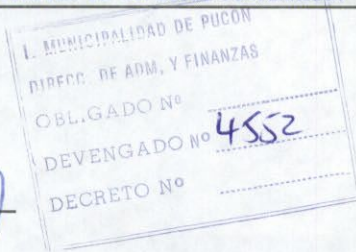


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-000-000

54,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001523

NUMERO INTERNO : 0010
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 28/08/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01519	3.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	color alerce
2	FE00039	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
3	FE00919	1.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 4"	

JUSTIFICACIÓN:
REPARACION Y MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA**
RUT. : 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycialtda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (a): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6
Fono-Fax: Ciudad: PUCÓN

[illegible]

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON**

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pueon, 28 de Agosto de 2009.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000573 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001463 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65815

Numero de Pedido : 00001523.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : REPARACIONES Y MAMTENCION DE REFUGIOS PEATONALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00919	RODILLO DE CHIPORRO 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	54,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	54,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

