

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 669,960 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Por concepto de : HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS
Fecha de Pago : 20/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61425	24/08/2009	95,600
FACTURA	61457	08/09/2009	291,100
FACTURA	61473	14/09/2009	118,380
FACTURA	66266	21/09/2009	164,880

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		161,700
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		389,880
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		118,380
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	161,700	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	389,880	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	118,380	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	389,880	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	161,700	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	118,380	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		669,960
Sumas Iguales		1,339,920	1,339,920

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000	215-22-04-012-000-000	215-31-02-004-000-000
Presupuesto Vigente	6,000,000	39,895,000	676,924,000
Total Comprometido	3,610,515	25,088,614	436,711,626
Saldo x Comprometer	2,389,485	14,806,386	240,212,374

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

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 61425

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 24 de AGOSTO

de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: CHIGGINS 483

Fono:

Giro: DEPTO. ASEO Y ORNATO

Comuna:

PUCON

Ciudad:

PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1	ALICATE DE PUNTA PARA ELECTRICISTA		4.800
1	" CON AISLACION COMUN		4.900
1	LLAVE AJUSTABLE		4.900
1	SENUCHO CARPINTERO BAHCO		19.500
1	" DE COSTILLA BAHCO		8.900
1	" DE PUNTA BAHCO		12.900
1	SET SIERRA CALADORA		1.500
1	SIERRA CALADORA		22.500
2	HACHAZUELA	3.900	7.800
1	ALICATE BOMBA 12"		7.900

ORDEN N° 1406

SON: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

NETO \$ 80.336

19% IVA \$ 15.264

TOTAL \$ 95.600

CANCELADO de de 200

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DOMINICO FLORES

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 24/08/09

RECINTO:

PUCON

*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°

2009-00001406

Pucón,

de

21

OBLIGACION Nro 0

Agosto

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
FE00324	1.00	UNIDADES	ALICATE DE PUNTA PARA ELECTRICISTA	4,799.999	4,800
FE00374	1.00	UNIDADES	ALICATE CON AISLACION COMUN	4,900.000	4,900
FE00899	1.00	UNIDADES	LLAVE AJUSTABLE	4,900.000	4,900
FE02445	1.00	UNIDADES	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	19,500.000	19,500
FE02446	1.00	UNIDADES	SERRUCHO DE COSTILLA BAHCO	8,900.000	8,900
FE02447	1.00	UNIDADES	SERRUCHO DE PUNTA BAHCO	12,900.000	12,900
FE01950	1.00	UNIDADES	SET SIERRA CALADORA	1,500.000	1,500
FE02448	1.00	UNIDADES	SIERRA CALADORA	22,500.000	22,500
FE01940	2.00	PLANCHAS	HACHA ZUELA	3,900.000	7,800
FE02449	1.00	UNIDADES	ALICATE BOMBA 12''	7,899.999	7,900
SUB-TOTAL					80,336
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					80,336
%					15,264
TOTAL					95,600

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

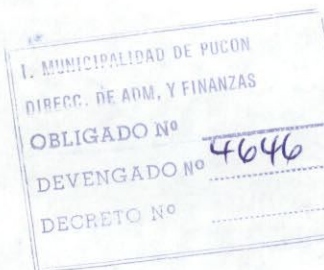
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001445
DESTINADO A PARA COMPLEMENTAR TALLER MUEBLERIA



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2337 - 502 - 5609

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

1329

Nº : 2009-00001445

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 18/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA SR ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00324	1.000		ALICATE DE PUNTA PARA ELECTRICISTA	
2	FE00374	1.000		ALICATE CON AISLACION COMUN	
3	FE00899	1.000		LLAVE AJUSTABLE	
4	FE02445	1.000		SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	
5	FE02446	1.000		SERRUCHO DE COSTILLA BAHCO	
7	FE02447	1.000		SERRUCHO DE PUNTA BAHCO	
8	FE01950	1.000	UNIDADES	SET SIERRA CALADORA	
9	FE02448	1.000		SIERRA CALADORA	
10	FE01940	2.000	PLANCHAS	HACHA ZUELA	
11	FE02449	1.000		ALICATE BOMBA 12"	

JUSTIFICACIÓN :
PARA COMPLEMENTAR TALLER MUEBLERIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69191600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	ALICATE DE PUNTA FE 00324	4800
1	W CORTANTE FE 00324	4900
1	LLAVE AJUSTABLE 10" FE 00899	4900
2	SERRUCHOS CARPINTERO BAHCO	19500
1	W DE COSTILLA BAHCO	8900
1	W DE PUNTA BAHCO	12900
1	SIERRA CALADORA. FE 02448	22500
1	SET SIERRA CALADORA. FE 01950	1500
2	HACHA ZUELA	3900
1	ALICATE BOMBA 12" FE 02449	7900
	Para NUEVA MEDICINA	
	COMPRE UNIDAD	

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



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

Pucón, 12 de AGOSTO de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000637 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001406 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61425

Numero de Pedido : 00001445.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PARA COMPLETAR TALLER DE MUEBLERIA

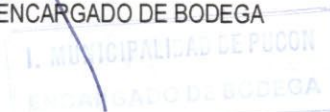
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00324	ALICATE DE PUNTA PARA ELECTRICISTA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00374	ALICATE CON AISLACION COMUN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00899	LLAVE AJUSTABLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02445	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02446	SERRUCHO DE COSTILLA BAHCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02447	SERRUCHO DE PUNTA BAHCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01950	SET SIERRA CALADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02448	SIERRA CALADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE01940	HACHA ZUELA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02449	ALICATE BOMBA 12"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	95,599.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	95,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

FACTURA

№ 61457

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 08 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. ASEO Y CUBIERTO

Comuna:

Ciudad:

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

ORDEN N.º 1518

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS

NETO \$

Z44.6ZZ

19 % IVA \$

46.478

TOTAL \$

Z91.100

CANCELADO

de

de 200

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DOMINGO FLORES

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

08/09/09

RECINTO

Рисов

*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° 2009-00001518

OBLIGACION Nro 1518

Pucón, 07 de Septiembre 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
FE02191	500.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	100.000	50,000
FE00658	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	1,200.000	12,000
FE00009	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	1,000.000	10,000
FE01414	10.00	METROS	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	1,500.000	15,000
FE00108	4.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	15,900.000	63,600
FE00475	1.00	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	7,899.999	7,900
FE00037	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	800.000	3,200
FE01721	15.00	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	3,300.000	49,500
FE00413	10.00	UNIDADES	HORQUETA PASTERA	7,990.000	79,900
				SUB-TOTAL	244,622
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	244,622
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	46,478
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001560				TOTAL	291,100
DESTINADO A PARA ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

161,700

215-29-05-002-000-000

129,400

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302-SE09

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001560

NUMERO INTERNO : 0014
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 03/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02191	500.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	
2	FE00658	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO Nº 18	
3	FE00009	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO Nº 14	
4	FE01414	10.000	METROS	ALAMBRE GALVANIZADO	Nº 18
5	FE00108	4.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	
6	FE00475	1.000	GALONES	DILUYENTE (5 LTS)	
7	FE00037	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
8	FE01721	15.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	
9	FE00413	10.000	UNIDADES	HORQUETA PASTERA	

JUSTIFICACIÓN :
PARA ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000639 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001518 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61457

Numero de Pedido : 00001560.-

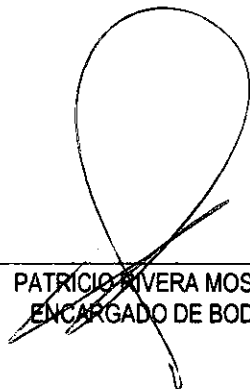
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02191	AMARRA PLASTICA	00001-CENTRAL	500.000	500.000	0.000	
FE00658	ALAMBRE NEGRO N° 18	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00009	ALAMBRE NEGRO N° 14	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01414	ALAMBRE GALVANIZADO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00108	ESMALTE COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00475	DILUYENTE (5 LTS)	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01721	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00413	HORQUETA PASTERA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	291,099.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	291,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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

№ 61473

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 14 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. ASEO Y ORNATO

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

ORDEN N^o 1588

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

NETO \$ 99.479

19% IVA \$ 18901

TOTAL \$	118,380
----------	---------

CANCELADO _____ de _____ de 200 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 14/09/09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO: FUCOM

"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

№ 2009-00001588

OBLIGACION Nro 1588

Pucón, 11 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA No 483
441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

[illegible]



 Direc. de Adm.
 y Finanzas

 DIRECC.ADM. Y FINANZA

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

118,380

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 46
DECRETO Nº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - 5009



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°

2009-00001588

OBLIGACION Nro 1588

Pucón, 11 de Septiembre 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
FE01322	3.00	UNIDADES	TERMINAL HE	750.000	2,250
FE00532	1.00	UNIDADES	TERMINAL PVC HE 50 M/M		
FE00307	1.00	UNIDADES	CODO PVC DE 50 MM	600.000	600
FE01728	1.00	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	3,300.000	3,300
			UNION AMERICANA 75 MM	12,900.000	12,900
			PVC		
FE02124	1.00	UNIDADES	LLAVE	44,500.000	44,500
			LLAVE DE PASO BOLD DE 75 M/M		
FE00293	2.00	UNIDADES	TERMINALES	2,900.001	5,800
			TERMINAL HE PVC 75 M/M		
FE00285	5.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	350.000	1,750
FE01242	1.00	UNIDADES	MARCO SIERRA CORTAR FIERRO	3,900.000	3,900
FE00144	2.00	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	1,200.000	2,400
FE00082	6.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	500.000	3,000
			SOLDAR SOLDAR		
FE00636	4.00	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	850.000	3,400
			SOLDAR SOLDAR		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001654

1552

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 09/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01322	3.000	UNIDADES	TERMINAL HE	terminal pvc He 50 m/m
2	FE00532	1.000	UNIDADES	CODO PVC DE 50 MM	
3	FE00307	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	
4	FE01728	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA 75 MM	PVC
5	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	llave de paso bolo de 75 m/m
6	FE00293	2.000	UNIDADES	TERMINALES	terminal He Pvc 75 m/m
7	FE00285	5.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	
8	FE02325	3.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	
9	FE02326	2.000	UNIDADES	LIJA FE	
10	FE01242	1.000	UNIDADES	MARCO SIERRA CORTAR FIERRO	
11	FE00144	2.000	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	
12	FE00082	6.000	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	soldar soldar
13	FE00636	4.000	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	soldar soldar
14	FE01798	3.000	UNIDADES	LLAVES S/S 1/2	
15	FE01816	4.000	UNIDADES	TERMINALES 1/2 HE COBRE	
16	FE01651	1.000	JUEGO	JUEGO DE BROCAS	Brocas de Acero
17	FE00031	2.000	UNIDADES	BROCAS	brocas de acero 5/16
18	FE02120	30.000	UNIDADES	TIRAFONDO 5/16" X 4.5MM	
19	FE00096	1.000	UNIDADES	DESTORNILLADOR DE PALETA	
20	FE00095	1.000	UNIDADES	DESTORNILLADOR DE CRUZ	

JUSTIFICACIÓN :
PARA REPARACIONES VERTEDERO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

11/3/2.

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Lucerna

[illegible]

PRECIO UNITARIO 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

Pucon, 08 de SEPTIEMBRE de 2009.

COTIZACIÓN

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

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
✓ 3	TERMINAL PUC HE 50 M/M	750
✓ 1	code " 50 M/M	600
✓ 1	UNION AMERICANA PUC 50 M/M	3300
✓ 1	LLAVE PASO Bolo 3" 75 m/m ANT	44.500
✓ 1	UNION AMERICANA PUC 75 M/M	12.900
✓ 2	TERMINAL HE " 75 M/M	2.900
• 5	ROLLOS TEFLON 3/4	350
• 3	ROTES VINILIT	2400
• 2	PLIEGOS LIJA FE.	350
• 1	MARCO SIERRA	3900
✓ 2	HOJA SIERRA	1200
✓ 6	CODOS 1/2 S.S. - Solden	500
✓ 4	TEE 1/2 S.S. Solden	850
3	LLAVE PASO 1/2 S.S Solden	1800
4	TERMINALES 1/2 HE Solden	700

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

- Sist. de Agua
 y Red. de captación

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

Pucón, 08 de SEPTIEMBRE de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000638 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001588 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61473

Numero de Pedido : 00001654.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PARA REPARACION VERTEDERO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01322	TERMINAL HE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00532	CODO PVC DE 50 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00307	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01728	UNION AMERICANA 75 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02124	LLAVE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01242	MARCO SIERRA CORTAR FIERRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00144	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00082	CODO COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00636	TEE DE COBRE DE 1/2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01798	LLAVES S/S 1/2	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01816	TERMINALES 1/2 HE COBRE	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01651	JUEGO DE BROCAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00031	BROCAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02120	TIRAFONDO 5/16' X 4.5MM	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00096	DESTORNILLADOR DE PALETA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00095	DESTORNILLADOR DE CRUZ	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02326	LIJA FE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	118,380.003
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	118,380.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

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 66266

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 21 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT. 69191600-6

Dirección: AVDA BDO. O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: AGRICULTURA Y GANADERIA Comuna: PUCÓN

Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° ORDEN N° 1648 de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	ESCUADROS CARPINTERO	1.200	2.400
2	MUINCHAS MEDIR 7,5 MT.	2990	5980
1	MUINCHA MEDIR 50 MT.	4900	4900
1	ENGRAÑADORA STANLEY TR 150	22500	22.500
3	JUEGOS COCHILLO P/ CEPILLADORA.	7900	23.700
6	ABANICOS BARRE HOJA C/ MANEJO	4500	27.000
2	MTS. MALLA ARNERO	6500	13.000
6	RUEDAS PARA CARRETILLA	10.900	65.400
SON: CIENTOSESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS.		NETO \$	138.555
		19 % IVA \$	26.325
		TOTAL \$	164.880

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 21/09/09

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. 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



1. 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°

2009-00001648

OBLIGACION Nro 1648

Pucón, 17 de Septiembre 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
MO00271	2.00	UNIDADES	ESCUADRA	1,200.000	2,400
FE00146	2.00	UNIDADES	ESCUADRA CARPINTERO 12 PULGADAS	2,990.000	5,980
FE01321	1.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR.	4,900.000	4,900
FE01707	1.00	UNIDADES	HUINCHA MEDIR 7.5 MTS	22,500.000	22,500
FE01909	3.00	JUEGO	ENGRAPADORA	7,900.000	23,700
FE01721	6.00	UNIDADES	ENGRAPADORA STANLEY TR 150	4,500.000	27,000
FE01370	2.00	UNIDADES	CUCHILLO CEPILLADORA	6,500.000	13,000
FE00256	6.00	UNIDADES	3 JUEGOS	10,900.000	65,400
			ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO		
			MALLA ARNERO		
			2 METROS		
			RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA		
SUB-TOTAL					138,555
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					138,555
19 %					26,325
TOTAL					164,880

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

ASEO Y ORNATO
00001682

HERRAMIENTAS AREAS VERDES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4647
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-05-002-000-000

164,880

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 503-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001682

1000
1612

Nº INTERNO : 5

FECHA

: 11.09.2009

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00271	2	UNIDADES	ESCUADRA escuadra carpintero 12 pulgadas		0
2	FE00146	2	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR. Huincha medir 7.5 mts		0
3	FE01321	1	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.		0
4	FE01707	1	UNIDADES	ENGRAPADORA engrapadora Stanley tr 150		0
5	FE01909	3	JUEGO	CUCHILLO CEPILLADORA 3 juegos		0
6	FE01721	6	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO		0
7	FE01370	2	UNIDADES	MALLA ARNERO 2 metros		0
8	FE00256	6	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA		0
9	MB00194	1	UNIDADES	MAQUINA CORTA CESPED codigo 1153412 cortac 650 3n1 r/a 22 (6.5 hp cu)		0

OBS PEDIDO :
SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA

JUSTIFICACIÓN:
HERRAMIENTAS AREAS VERDES



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

29.05.002
1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000661 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001648 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66266

Numero de Pedido : 00001682.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, HERRAMIENTAS PARA LA SECCION AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00146	HUINCHA DE MEDIR.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01321	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01707	ENGRAPADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01909	CUCHILLO CEPILLADORA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01721	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01370	MALLA ARNERO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00256	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	164,880.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	164,880.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

