



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3581
Pucón, 12/11/2009

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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 554,950 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS
: PMU MEJOTAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.
: 12/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61484	22/09/2009	487,250
FACTURA	65793	01/09/2009	13,500
FACTURA	65794	01/09/2009	24,500
FACTURA	66379	24/09/2009	29,700

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		
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS		554,950
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	554,950	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	554,950	
			554,950
	Sumas Iguales	1,109,900	1,109,900

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000	
Presupuesto Vigente	676,924,000	
Total Comprometido	473,386,595	
Saldo x Comprometer	203,537,405	

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

№ 61484

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 22 de Septiembre de 2009.

Señor(es): Y. Municipalidad de Rocaf

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Lvds. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono.:

Giro: DEPTO. OBRAJ.

Comuna:

Ciudad:

Guías Desp. N° Order n° 1664. de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

SON: CUATROCENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO \$ 409.454

19% IVA \$ 77.796

TOTAL \$	487.250
----------	---------

CANCELADO _____ de _____ de 200

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 22-09-09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO

"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° 2009-00001664

OBLIGACION Nro 1664

Pucón, 21 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:

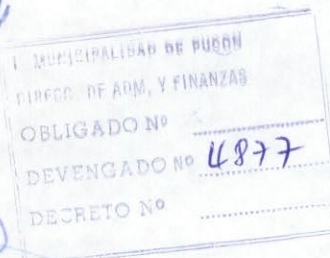
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00240	2.00	TIRAS	PVC DE 40 MM	3,600.000	7,200
FE00049	4.00	TIRAS	CAMERIA DE COBRE 1/2"	12,900.000	51,600
FE00433	2.00	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 3/4 PULGADAS	1,500.000	3,000
FE00167	5.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2"	1,800.000	9,000
FE01677	4.00	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	500.000	2,000
FE00082	8.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	500.000	4,000
FE01743	3.00	UNIDADES	TERMINAL HI	700.000	2,100
FE00084	2.00	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	400.000	800
FE01025	1.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	2,400
FE00153	6.00	UNIDADES	LIJA	350.000	2,100
FE00422	1.00	UNIDADES	SOLDADURA	6,900.000	6,900
FE00197	2.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	600.000	1,200
FE01435	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE 7/8 X 1/2	1,800.000	3,600
FE02147	20.00	UNIDADES	TORNILLO	20.000	400
FE01066	3.00	UNIDADES	LAVAMANOS	21,500.000	64,500
FE00641	1.00	UNIDADES	LLAVE DE GAS 1/2	3,900.000	3,900
FE00664	1.00	UNIDADES	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	800.000	800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2009-00001664

OBLIGACION Nro 1664

Pucón, 21 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
FE02465	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		163,500
FE00285	1.00	ROLLO	TAPA ASIENTO W.C.	5,900.000	11,800
FE02397	1.00	UNIDADES	TEFLON DE 3/4"	350.000	350
FE02470	3.00	UNIDADES	CALEFON DE 11 LITROS	189,000.000	189,000
RV00428	6.00	UNIDADES	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	17,500.000	52,500
MC00036	9.00	UNIDADES	TORNILLO	100.000	600
			CHALLA	7,500.000	67,500
				SUB-TOTAL	409,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	409,454
				19 %	77,796
				TOTAL	487,250

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

SOLICITADO POR OBRAS 00001657

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001657

DESTINADO A MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA PRESUPUESTO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

487,250

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -502-5509



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001657

AS89

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 020202
FECHA : 10/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-AVALUACIONES.-
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00240	2.000	TIRAS	PVC DE 40 MM	
2	FE00049	4.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	
3	FE00433	2.000	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 3/4 PULGADAS	
4	FE00167	5.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2"	
5	FE01677	4.000	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	
6	FE00082	8.000	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	
7	FE01743	3.000	UNIDADES	TERMINAL HI	
8	FE00084	2.000	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	
9	FE01025	1.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	
10	FE00153	6.000	UNIDADES	LIJA	
11	FE00422	1.000	UNIDADES	SOLDADURA	
12	FE00197	2.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	
13	RV00428	6.000	UNIDADES	TORNILLO	
14	FE01435	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE 7/8 X 1/2	
15	FE02147	20.000	UNIDADES	TORNILLO	
16	FE01066	3.000	UNIDADES	LAVAMANOS	
17	FE00641	1.000	UNIDADES	LLAVE DE GAS 1/2	
18	FE00664	1.000	UNIDADES	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	
19	FE02465	2.000	UNIDADES	TAPA ASIENTO W.C.	
20	MC00036	9.000	UNIDADES	CHALLA	
21	FE00285	1.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	
22	FE02397	1.000	UNIDADES	CALEFON DE 11 LITROS	
23	FE02470	3.000	UNIDADES	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.



Vº Bº Jefe Departamento

Vº Bº Jefe Finanzas

31.02.004.
1/3/44

CUADRO COMPARATIVO 14/09/09

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		SODIMAC					
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL				
1	2		PVC 40	3,600	7,200	1,660	3,320				
2	4	TIRAS	COBRE 1/2"	12900	51,600	12540	50,160				
3	2		TEE DE REDUCCION 3/4" X 1/2" COBREº	1500	3,000	907	1,814				
4	5		LLAVE DE PASO DE 1/2"	1800	9,000	1800	9,000				
5	4		COPLA 1/2 SOLDAR	500	2,000	304	1,216				
6	8		CODO COBRE 1/2"	500	4,000	290	2,320				
7	3		TERMINAL HI	700	2,100	530	1,590				
8	2		CODO PVC 40 MM	400	800	180	360				
9	1		PEGAMENTO VINILIT	2400	2,400	1700	1,700				
10	6		LIJA	350	2,100	185	1,110				
11	1		SOLDADURA	6,900	6,900	5,540	5,540				
12	2		PASTA PARA SOLDAR	600	1,200	740	1,480				
13	6		TORNILLO	100	600	800	4,800				
14	2		FLEXIBLE 7/8 X 1/2	1,800	3,600	4,600	9,200				
15	20		TORNILLO	20	400	0	0				
16	3		LAVAMANOS	21,500	64,500	18,500	55,500				
17	1		LLAVE GAS 1/2	3,900	3,900	3,480	3,480				
18	1		REDUCCIONES PVC DE 3/4 A 1/2	800	800	0	0				
	2		TAPA ASIENTO WC	5,900	11,800	8,790	17,580				
	9		CHALLA	7,500	67,500	6,396	57,564				
	1		TEFLON 3/4	350	350	135	135				
	1		CALEFON DE 11 LTS	189,000	189,000	187,055	187,055				
	3		PEDESTAL PARA LAVAMANOS	17500	52500	16200	48,600				
			TOTAL		487,250		414,924		0		

LISTADO DE MATERIALES GASFITER.

PROYECTO: : PMU Mejoramiento infraestructura recintos municipales.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pvc 40 x mt	10	\$ 600	\$ 6.000
2	Tiras de cobre 1/2"	4	\$ 12.900	\$ 51.600
3	T de reducción 3/4" x 1/2" cobre.	2	\$ 1.500	\$ 3.000
4	Llaves de paso 1/2"	5	\$ 1.800	\$ 9.000
5	Coplas corridas 1/2" cobre	4	\$ 500	\$ 2.000
6	Codos de 1/2" cobre	8	\$ 500	\$ 4.000
7	Terminales Hi 1/2"	3	\$ 700	\$ 2.100
8	Codos 40	2	\$ 400	\$ 800
9	Vinilit	1	\$ 2.400	\$ 2.400
12	Lijas	6	\$ 350	\$ 2.100
11	soldadura	1	\$ 6.900	\$ 6.900
12	pasta para soldar	2	\$ 600	\$ 1.200
13	Estanques	3		\$ 0
14	Tornillos escuadra c/ tarugo n° 8, L=2"	6	\$ 100	\$ 600
15	Flexible de agua 7/8" x 1/2"	2	\$ 1.800	\$ 3.600
16	Tornillos negros c/ fisher	20	\$ 20	\$ 400
17	Lavamanos (llaves, flexibles, etc)	3	\$ 9.900	\$ 29.700
18	Llave de paso gas 1/2"	1	\$ 3.900	\$ 3.900
19	Reducción 3/4" x 1/2"	1	\$ 800	\$ 800
20	Tapas universales Wc	2	\$ 5.900	\$ 11.800
21	Challas metalicas (duchas)	9	\$ 7.500	\$ 67.500
22	Rollo teflon 3/4"	1	\$ 350	\$ 350
23	Pedestal lava manos	3	\$ 17.500	\$ 52.500
24	Calefont junkers ionizado 11 litros	1	\$ 189.000	\$ 189.000
			TOTAL	\$ 451.250

*** Cotizado en Ferreteria Flores el 09/Sep/2009**

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

COTIZACIÓN

Señor (es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
At. Sr. (a): Ruben Zapata
Fono-Fax: _____ Comuna: Pucón

[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 488-PUCON

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

Lucón, 21 de Septiembre de 2007.

SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
FONO : 045-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION : 920012411

FECHA : 14/09/2009 Hora : 17:23:44
R.U.T. : 69191600-6
Señor(eres): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago: Cred. Abierto
Plazo : 030 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO		PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
			Sin Iva	Iva	Contado	A Plazo			
596337 TARUGOS 8MM C/TORN ESC 4+4UN CU		2.00	672	800	800	800	1600		
436550 CODO BR 900 1/2 SO/SO 1UN.. CU		1.00	244	290	290	290	290		

Tot.Kilos Doc. : .1 Kls.
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 1890

Tasa de Interes Aplicada : .0 %

- * 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.

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES
P. Sodimac S.A.

CHIMCE
CUAL VILLANICA

DIRECCION: AV. SATURNINO LAPULEF 1060
FONO: 045-2550003
FAX: 045-2550000

COTIZACION

920012315

FECHA: 10/03/2003 Hora: 14:11:28

FAX: 045-2550000
Forma Pago: Cred. Abierto
Plazo: 300 dias

COTIZACION: 00121600-6
MUNICIPIO: MANTRE MUNICIPALIDAD DE

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL EST DIS
VERBEX FEDERAL VALINORLAN BLANCO CU		1.00	12612	18200	16200	48600
612570 LLANTA MOVIL LL-12	12 CU	9.00	5375	6390	6390	57564

Estimacion Total: 106164
Servicios de despacho: 1.00

Total: 106164

La presente cotización aplicada: 1.00

Los precios INCLUYEN I.V.A.

Cotización válida por TRES (3) días

Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y

se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

Despacho Normal: Se efectúa dentro de las siguientes 48 h. desde que usted

pague el valor en caja.

Horario de entrega 9.00 a 21.00 horas

RODRIGO ALEXIS TORRES

En Estímulo S.A.

ORIGINAL
10/09/2009 10:10:00

DIRECCION: AV. SATURNINO ERIQUEZ 1582
FONO: 025405302
FAX: 025405302

COTIZACION : 025405312

FECHA: 10/09/2009 Hora: 14:17:12

Forma Pago: Cred. Abierto
Plazo: 180 dias

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL	EST	DIS
044100	Tubo 2" x 40x1000mm gris de	CU	2.00	1005	1000	1000	3520		
017145	CANAMIA COBRE L 1/2x6MT	CU	4.00	10538	12540	12540	50160		
40525	TEC BR/1 50/90 50 1UN.	CU	2.00	700	907	907	1814		
006411	LLAVE RARO 20 COMPAC 1/2 VDE	CU	5.00	1510	1600	1600	9000		
408301	COPUL BR 1/2 50/50 1UN.	DS	4.00	295	304	304	1216		
408307	TEL 1/2 BR 50/50/50 1UN.	DS	4.00	407	500	500	4004		
000053	TERMINAL BR 50/50 1/2 1UN.	CU	2.00	440	532	532	1530		
070073	CORD MDS 40MMX87,50 BR CEM	CU	2.00	151	180	180	360		
105304	ADHES TARA VIN 250CC 3 RAPID	CU	1.00	1700	1700	1700	1700		
700234	LITJA F/METAL 3X11 N.100 1/	CU	2.00	153	165	165	1110		
11011X	SOLD ESTAND INDEPR 50% CARRE	CU	1.00	4055	5500	5500	5500		
011936	PASTA PARA SOLDAR 100 GRAMOS	CU	2.00	622	740	740	1480		
100200	FLUX P/BRO HI-MI 7 8X1/8X10	CU	2.00	4000	4000	4000	9200		
10366X	LAVAT VALENCIA PLUS BLANCO.	CU	3.00	15546	16500	16500	55500		
002420	LAVA GAL 1033 C/TUERCA 1/2	CU	1.00	3900	3400	3400	3400		
070090	BUJE RED 1VCH 3/4X1/2HE/HI.	CU	1.00	120	121	121	121		
121450	ELECTRODO PIGRAILL 1/8 1KG 2	CU	15.00	2820	2700	2700	40500		
007100	DISCO CORTE PIEDRA 9 RASTA.	CU	10.00	1825	1930	1930	19300		
002414	CORD REDO DE ALUMI BCC	CU	2.00	7007	8790	8790	17580		
045000	TERCON 2 4 X 10MT BASIC	CU	1.00	113	135	135	135		
113400	CALEFON 11LT GL IONIZADO JUN	CU	1.00	167100	167055	167055	167055		
105660	CALEFON 11LT GL IONIZ MASTER	CU	1.00	123773	123450	123450	123450		
017021	PUL LAM OLTE 607 6X10MTS	PL	1.00	134950	100000	100000	100000		

Sub Total: 658321

Total: 658321

Tasa de Interes Aplicada: 10 %

* 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 50% en caja.

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

Cotizado por: RODRIGO ALEXIS TORRES

025405312

Recepción de Mercadería Nro.: 00000666 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: 2009-00001664 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61484

Numero de Pedido : 00001657.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PMU MEJORAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00240	PVC DE 40 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00049	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00433	TEE DE COBRE DE 3/4 PULGADAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00167	LLAVE DE PASO DE 1/2"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01677	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00082	CODO COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01743	TERMINAL HI	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00084	CODO PVC 40 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01435	FLEXIBLE 7/8 X 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02147	TORNILLO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01066	LAVAMANOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00641	LLAVE DE GAS 1/2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00664	REDUCCIONES PVC DE 3/4" A 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02465	TAPA ASIENTO W.C.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02397	CALEFON DE 11 LITROS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02470	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MC00036	CHALLA	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	487,250.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	487,250.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

(Faint official stamp of the Municipal Warehouse is visible behind the signature)

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 65793

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 01 de SEPTIEMBRE de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: AVDA. BADO O'HIGGINS 483
Giro: DEPTO: OBRAS Comuna: PUCON
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
5	SACOS DE BEHRON X 25 KG.	2700	13.500
ORDEN N° 1470.			
SON: TRECE MIL QUINIENTOS PESOS -		NETO \$	11.345
		19 % IVA \$	2155
		TOTAL \$	13.500

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 01/09/09

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: PUCON



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°

2009-00001470

OBLIGACION Nro 1470

Pucón, 01 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

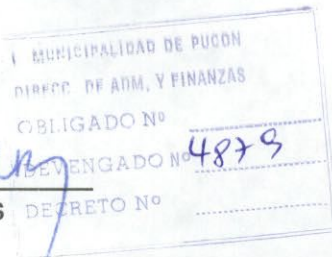
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01408	5.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.000	13,500
				SUB-TOTAL	11,345
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,345
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	2,155
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001531				TOTAL	13,500
DESTINADO A PMU MEJOTAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



215-31-02-004-000-000

13,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502-509



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001531
1433

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBENA ZAPATA.

FECHA : 31/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01408	5.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJOTAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000572 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: 2009-00001470 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65793

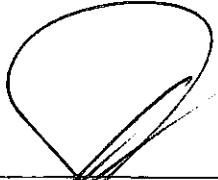
Numero de Pedido : 00001531.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRA P M U MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						13,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						13,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA 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 65794

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 01 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Fono: .

Giro: DEPTO: OBRAS

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
8	SACOS BEKRON X 25 KG.	2700	21.600
1	TINA PVC 110 MM X 1 MT.	2200	2.200
1	TAPA PVC 110	700	700

ORDEN N° 1464.

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

NETO \$

20.588

19 % IVA \$

3912

TOTAL \$

24.500

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

ENTREGADO

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

FECHA:

01/09/09

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 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° 2009-00001464

OBLIGACION Nro 1464

Pucón, 01 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:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01408	8.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.000	21,600
FE00239	1.00	TIRAS	PVC DE 110MM	2,199.999	2,200
FE02040	1.00	UNIDADES	TAPA PVC 110	700.000	700
				SUB-TOTAL	20,588
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,588
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	3,912
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001516				TOTAL	24,500
DESTINADO A PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

24,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4878
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -502-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001516

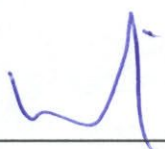
1427

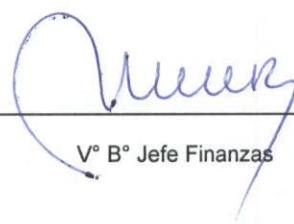
NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 27/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01408	8.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	
2	FE00239	1.000	TIRAS	PVC DE 110MM	
3	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURASB RECINTOS MUNICIPALES.


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (a): J. Municipalidad de Puno

At. Sr. (a): RIIT: 68 181 600 -6

Fono-Fax: Ciudad: Puerto Rico

[illegible]

VALORES **INTARIO** CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

PMU mejoramiento infraestructuras
recintos municipales. —

**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

Pucón, de de 20.....

Recepción de Mercadería Nro.: 00000595 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001464 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65794

Numero de Pedido : 00001516.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PMU MEJORAMIENTOS DE RECINTOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00239	PVC DE 110MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02040	TAPA PVC 110	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	24,499.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	24,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 66379

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 24 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. OBRAS

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 DE LAVAMANOS	9.900	29.700
	ORDEN N° 1679		
SON: VEINTINUEVE Mil SETECIENTOS PESOS		NETO \$	24.958
		19 % IVA \$	4.742
		TOTAL \$	29.700

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 24/09/09

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: PUCON



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° 2009-00001679

OBLIGACION Nro 1679

Pucón, 23 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
FE00165	3.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	9,900.000	29,700
				SUB-TOTAL	24,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,958
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	4,742
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001747				TOTAL	29,700
DESTINADO A PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.					

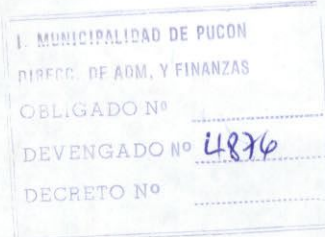


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

29,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001747

4632

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 21/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

1/3/44

LISTADO DE MATERIALES GASFITER.

PROYECTO: : PMU Mejoramiento infraestructura recintos municipales.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	Llaves lavamanos	3	\$ 9.900	\$ 29.700
			TOTAL	\$ 29.700

*** Cotizado en Ferreteria Flores el 09/Sep/2009**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000677 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001679 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66379

Numero de Pedido : 00001747.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS. P. M. U. TRABAJOS MUNICIPALES

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	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	29,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	29,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

