



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3588
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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 316,060 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS
: MATERIAL PARA COMEDOR ESTADIO MUNICIPAL.
: 12/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61421	19/08/2009	312,080
FACTURA	65669	27/08/2009	3,980

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		316,060
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	316,060	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	316,060	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		316,060
Sumas Iguales		632,120	632,120

REFRENDACION

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



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

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

№ 61421

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 19 de ABRIL de 2009.

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucallpa

RUT: 69.181.600-6

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

Fono.: _____

Giro: Depto. obras

Comuna: Rucor

Ciudad: Rucon

Guías Desp. N° Ord. N° 1362. de Fecha

Cond. Venta: 50 Puntos

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

DEBE

SON: <u>TRESCIENTOS DOCE MIL OCHENTA PESOS</u>	NETO \$	262.252
	19 % IVA \$	49.828
CANCELADO _____ de _____ de 200 _____	TOTAL \$	312.080

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 19-08-09

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. 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)

RECINTO: 2005



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° 2009-00001362

OBLIGACION Nro 1362

Pucón, 18 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 441531

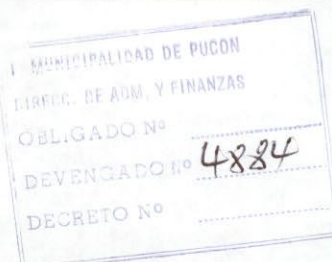
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00111	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		166,980
AE00338	6.00	UNIDADES	TAPA CIEGA	1,700.000	5,100
AE00289	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	2,900.000	17,400
AE00488	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDO	4,100.000	4,100
AE00487	2.00	UNIDADES	LAMPARA EXTERIOR	7,500.000	7,500
AE00486	17.00	UNIDADES	LAMPARA COMEDOR	14,500.000	29,000
RV00428	35.00	UNIDADES	LAMPARA TIPO TORTUGA	3,900.000	65,300
MC00021	1.00	UNIDADES	TORNILLO	20.000	700
			CAMARA HORMIGON 40 X 40 X 70	15,000.000	15,000
				SUB-TOTAL	262,252
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	262,252
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	49,828
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001413				TOTAL	312,080
DESTINADO A MATERIAL PARA COMEDOR ESTADIO MUNICIPAL.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-000-000 312,080

Pucón

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°

2009-00001362

Pucón,

de

18

OBLIGACION Nro 1362

de

Agosto

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
FE00051	1.00	TIRAS	CANERIA GALVANIZADA DE 3/4" TIRA DE 6 MTR.	15,900.001	15,900
FE00570	1.00	UNIDADES	TABLERO SAIME	12,500.000	12,500
FE01025	1.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	2,400
FE00145	1.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	900.001	900
FE00626	2.00	UNIDADES	INTERRUPTOR AUTOMATICO LEGRAND 10 A	2,990.000	5,980
FE00695	1.00	UNIDADES	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	3,900.000	3,900
FE02274	4.00	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB.	4,100.000	16,400
FE02442	6.00	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION PLASTICA REC.	200.000	1,200
FE02443	50.00	METROS	CABLE XTZ N° 10	800.000	40,000
AE00118	6.00	TIRAS	CONDUIT 25 MM	2,100.000	12,600
AE00333	20.00	TIRAS	CONDUIT 16 MM	990.000	19,800
AE00003	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	150.000	7,500
AE00004	60.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	150.000	9,000
AE00185	50.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	150.000	7,500
AE00315	1.00	ROLLO	HUINCHA AISLADORA GOMA	1,500.000	1,500
AE00114	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMP	9,900.000	9,900
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					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



4319 (1324)

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001413

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 17/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00021	1.000	UNIDADES	CAMARA HORMIGON 40 X 40 X 70	
2	AE00118	6.000	TIRAS	CONDUIT 25 MM	
3	FE00051	1.000	TIRAS	CAÑERIA GALVANIZADA DE 3/4" TIRA DE 6 MTR.	
4	FE00570	1.000	UNIDADES	TABLERO SAIME	
5	AE00333	20.000	TIRAS	CONDUIT 16 MM	
6	FE01025	1.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	
7	AE00003	50.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	
8	AE00004	60.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	
9	AE00185	50.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	
10	FE00145	1.000	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	
11	AE00315	1.000	ROLLO	HUINCHA AISLADORA GOMA	
12	AE00114	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMP	
13	FE00626	2.000	UNIDADES	INTERRUPTOR AUTOMATICO LEGRAND 10 A	
14	FE00695	1.000	UNIDADES	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	
15	FE01995	1.000	UNIDADES	CAMARILLAS ELECTRICAS CON TAPA PVC 110	
16	AE00111	3.000	UNIDADES	TAPA CIEGA	
17	AE00338	6.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	
18	AE00289	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDOO	
19	FE02274	4.000	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB.	
20	AP00074	17.000	UNIDADES	LAMPARA	
21	RV00428	35.000	UNIDADES	TORNILLO	
22	FE02440	1.000	UNIDADES	MUFAS Nº 4	
23	FE02441	10.000	UNIDADES	SALIDA DE CAJA 16 MM	
24	FE02442	6.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION PLASTICA REC.	
25	FE02443	50.000	METROS	CABLE XTZ Nº 10	

JUSTIFICACIÓN :

MATERIAL PARA COMEDOR ESTADIO MUNICIPAL.

PRU Mej Infraestructura

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

MATERIALES COMEDOR ESTADIO FISCAL

Solicito : German Paredes M

MATERIAL	CANTIDAD	OBS	VALOR UNITARIO
cámara de cèmento con tapa 40x40	1	1º	15.000
tiras de conduit 25 m/m x 6 mt.	6	1º	2.100
tira cañería eléc. galvanizada 3/4"	1	1º	159.00
mt. cable xtz N° 10	50		8.00
tablero modular embutir (6 circuitos) "Saime"	1	1º Metalico	12.500
tiras de tubo conduit 16 m/m	20	1º	990
cajas distribución plast. rect. castillo	6	1º	2.00
pomo de pegamento vinilit	1	1º	24.00
mt. Alambre nya 1,5 m/m rojo	60		1.50
mt. Alambre nya 1,5 m/m blanco	50		1.50
mt. Alambre nya 1,5 m/m verde	50		1.50
huincha aislante plast. 20 mt.	1		9.00
huincha aislante goma Vulco chica	1		1.500
salidas de caja 16 m/m	10	1º	80
Interruptor diferencial 2x25 amp.	1		99.00
interruptor automático 10 amp.	2		2990
barra toma tierra 1,5 mt.	1		39.00
camarilla electrica pvc	1	1º	
tapas ciegas	3	bticino magic anodizada	17.00
interruptores embutir 9/12 CON TAPA Y SOPORTE	6	bticino magic anodizada	29.00
interruptor embutir 9/15	1	bticino magic anodizada	4.100
enchufe doble embutir	4	bticino magic anodizada	4.100
lámparas tipo tortugas	14	def	39.00
lámparas comedor	2	def	149.00
lampara exterior	1	def	75.00
mufas raychem , cable # 4 awg	1		
TORNILLOS MADERA 2 1/4"	35		20 %

Cotizado por	Victor Muñoz C.	12/08/2009	
Revisado por			

Pucon 14 de agosto 2009

VALORES UNITARIOS
CON IVA INCLUIDO
PUCÓN. 14/08/09

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.885.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urutúa 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000576 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: 2009-00001362 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61421

Numero de Pedido : 00001413.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA COMEDOR ESTADIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00051	CANERIA GALVANIZADA DE 3/4" TIRA DE 6 MTR.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00570	TABLERO SAIME	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00145	HUINCHA AISLADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00626	INTERRUPTOR AUTOMATICO LEGRAND 10 A	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00695	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02274	ENCHUFE DOBLE EMB.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02442	CAJA DISTRIBUCION PLASTICA REC.	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

FE02443	CABLE XTZ N° 10	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00118	CONDUIT 25 MM	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
AE00333	CONDUIT 16 MM	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000
AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00315	HUINCHA AISLADORA GOMA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMP	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00111	TAPA CIEGA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AE00338	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
AE00289	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDOO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00488	LAMPARA EXTERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00487	LAMPARA COMEDOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00486	LAMPARA TIPO TORTUGA	00001-CENTRAL	17.000	17.000	0.000

RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
MC00021	CAMARA HORMIGON 40 X 40 X 70	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	312,080.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	312,080.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2009-00001434

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 26 de Agosto 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
FE00025	2.00	PAR	BISAGRAS 4''	1,990.000	3,980
				SUB-TOTAL	3,345
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR OBRAS SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001489 DESTINADO A PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.				SUB-TOTAL	3,345
				19 %	635
				TOTAL	3,980



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
del Centro del Sur de Chile

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4927
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502-5608



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001489

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

FECHA : 25/08/2009
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

1397
1398

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00025	2.000	PAR	BISAGRAS 4"	
2	MA00111	18.000	UNIDADES	GUARDA POLVOS	
3	MA00465	30.000	UNIDADES	TRASLAPO PINO DE OREGON 1 X 5 X 3.20 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000570 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001434 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65669

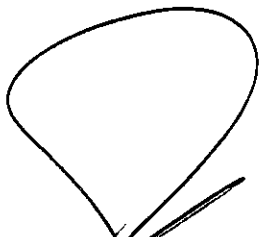
Numero de Pedido : 00001489.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS. P, M. U. MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00025	BISAGRAS 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,980.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA