



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3670
16/11/2009

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
: 79,840 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
: MATERIALES MANTENCION OFICINA HOGAR MADRE CAMPESINA
: 16/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66627	02/10/2009	15,900
FACTURA	67031	09/10/2009	50,540
FACTURA	67813	30/10/2009	13,400

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		79,840
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,840	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	79,840	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		79,840
Sumas Iguales		159,680	159,680

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	13,041,000		
Total Comprometido	9,366,796		
Saldo a Comprometer	3,674,204		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
CONTR

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE ADM.
Y FINANZAS

PUCÓN

Pucón

centro del SUR de CHILE

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

FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

No 66627

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Puerto

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CERRADURA SERRAVALLO CON LLAVE		15.900
	Order n° 1754		
SON: <u>Diez mil novecientos pesos</u>		NETO \$	13.361
		19 % IVA \$	2.539
		TOTAL \$	15.900

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 02-10-08

R.U.T.: _____

Firma: ANA SIROLETAS BENECIO D

"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 TUCO



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°

2009-00001754

OBLIGACION Nro 1754

Pucón, 01 de Octubre 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
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA SCANAVINI CON LLAVE	15,900.001	15,900
				SUB-TOTAL	13,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	13,361
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	2,539
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001801				TOTAL	15,900
DESTINADO A OFICINA HOGAR MADRE CAMPESTINA					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

15,900

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5026
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001801

1704

NUMERO INTERNO : 0107
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA <i>P13900</i>	SCANAVINI CON LLAVE

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA HOGAR MADRE CAMPESINA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.010

9/1/1

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000726 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001754 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66627

Numero de Pedido : 00001801.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL HOGAR LA MADRE CAMPECINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,900.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO 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 67031

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 9 de OCTUBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

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
1	ROLLO TEFLON 1/2		250
3	CONOS PUC SAN 40 MM	400	1.200
1	SIFON LAVATONIO		1.800
1	COMBINACION LAVAPLATOS		24.900
2	LLAVE LAVAMANOS	7.900	15.800
1	FRASCO VINILIT		2.400
1	TUBO SILICONA TRANSP.		1.990
1	SODA CAUTICA		700
1	MEMBRANA CALEFONT		1.500

ORDEN N° 1815

SON: CINCUENTA Mil QUINIENTOS CUARENTA PESOS

NETO \$ 42.471

19% IVA \$ 8.069

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

TOTAL \$ 50.540

IMP. E.G.O.MAR RUT. 11.128.735-K - FONO: 44.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 09/10/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

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° 2009-00001815

OBLIGACION Nro 1815

Pucón, 09 de Octubre 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
FE00002	1.00	UNIDADES	TEFLON 1/2 "	250.000	250
FE00084	3.00	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	400.000	1,200
FE01541	1.00	UNIDADES	SIFON LAVATORIO	1,800.000	1,800
FE01431	1.00	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	24,000.000	24,900
FE00165	2.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	7,900.000	15,800
FE01025	1.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	2,400
FE00269	1.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	1,990
FE00270	1.00	UNIDADES	SODA CAUTICA	700.000	700
RV00955	1.00	UNIDADES	MEMBRANA CALEFONT	1,500.000	1,500
				SUB-TOTAL	42,471
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,471
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,069
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001744				TOTAL	50,540
DESTINADO A REPARACION CALEFONT HOGAR MADRE CAMPESINA					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

50,540

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 5035

DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 348-SEOP

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001744

1269

NUMERO INTERNO : 104
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ

FECHA : 21/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00955	1.000	UNIDADES	MEMBRANA	CALEFONT
2	FE00002	1.000	UNIDADES	TEFLON 1/2 "	
3	FE00084	3.000	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	
4	FE01541	1.000	UNIDADES	SIFON	LAVATORIO
5	FE01431	1.000	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	
6	FE00165	2.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	
7	FE01025	1.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	
8	FE00269	1.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
9	FE00270	1.000	UNIDADES	SODA CAUTICA	

JUSTIFICACIÓN
REPARACION CALEFONT HOGAR MADRE CAMPESINA



V° B° Jefe Finanzas

2204010
1/11



SOLICITUD DE COTIZACION N°:2009-00001769
CONSULTAS AL FONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
RAZON SOCIAL FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
RUT 077865210-2
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
COMUNA PUCON
FAX 441531
FONO 441531
REPRESENTANTE JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvense cotizar para esta MUNICIPALIDAD DE PUCON los siguientes artículos y envíos por fax al 045- 293085 o consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1 000	UNIDADES	TELFON 12"	250	250
2	3 000	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	400	1200
3	1 000	UNIDADES	SIFON LAVATORIO	1.800	1800
4	1 000	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	24.900	24900
5	2 000	UNIDADES	LLAVE DE LATAMANOS	7.900	15800
6	1 000	FRASCOS	PEGAMENTO VINILICO	2.400	2400
7	1 000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1.990	1990
8	1 000	UNIDADES	SODA CAUSTICA X 1/2 K.	700	700
9	1 000	UNIDADES	MEMBRANA CALLETON	1.500	1500
					50540

1. SOLICITANTE 060101
 PEDIDO N° 2009-00001769
 CONFECCIONO JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

PRECIOS CON IVA O SIN IVA

DESCUENTOS

DURACION COTIZACION

INMEDIATA.
Bodega Municipal
CH. 30. DIAS.
C/ IVA
15. DIAS

Viernes 9 Octubre 2009

09/10/09

**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT: 077865210-2
 Casilla 46 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000758 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001815 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67031

Numero de Pedido : 00001744.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : REPARACION CALEFON HOGAR MADRE CAMPECINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00002	TEFLON 1/2 "	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00084	CODO PVC 40 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01541	SIFON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01431	COMBINACION LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00270	SODA CAUTICA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00955	MEMBRANA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	50,540.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	50,540.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrútia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 67813

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucon, 30 de OCTUBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO: SOCIAL.

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE">

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	COMBINACION LAVATORIO	9.900	9.900
1	LLOVE LAVAMANOS	3.500	3.500
	ORDEN Nº 1916.		
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS.-		NETO \$	11.261
		19 % IVA \$	2.139
		TOTAL \$	13.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 30/10/09

R.U.T.: _____ Firma: _____

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° 2009-00001916

OBLIGACION Nro 1916

Pucón, 30 de Octubre 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
FE00863	1.00	UNIDADES	COMBINACION LAVATORIO	9,900.000	9,900
FE00165	1.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	3,499.999	3,500
				SUB-TOTAL	11,261
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,261
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	2,139.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001950				TOTAL	13,400
DESTINADO A MATERIALES HOGAR MADRE CAMPESINA					

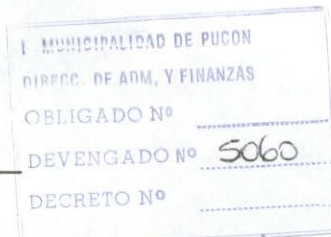


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

13,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -565-5608



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001950

1867

NUMERO INTERNO : 0111
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ - DIDECO SUB

FECHA : 20/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00863	1.000	UNIDADES	COMBINACION LAVATORIO	
2	FE00165	1.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES HOGAR MADRE CAMPESINA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2209010

1/1/1

Señor (es): Municipalidad de Pico RUT:

Fono-Fax: Comuna:

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT : 77.865.210-2
Casilla 40 Fono Fax: 441531
General Urmula 463-PUCON


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

Próximamente, 20 de octubre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000830 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 077865210-2, Razón Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Teléfono: 441531

FECHA DE RECEPCION : 05/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001916 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67813

Numero de Pedido : 00001950.-

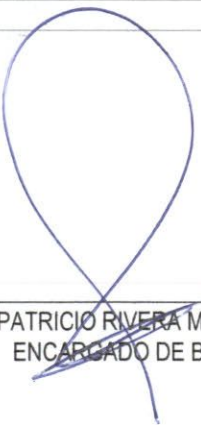
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA EL HOGAR MADRE CAMPECINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00863	COMBINACION LAVATORIO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	13,399.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	13,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA