



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

Pucón,

3841

25/11/2009

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  
: 4,780,000 CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
: MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS 2009  
: 25/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66106	14/09/2009	4,780,000

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		4,780,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	4,780,000	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	4,780,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		4,780,000
Sumas Iguales		9,560,000	9,560,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000
Presupuesto Vigente	676,924,000
Total Comprometido	483,087,062
Saldo x Comprometer	193,836,938



36080

SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS







# 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

Nº

2009-00001599

OBLIGACION Nro 1599

Pucón, 11 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.  
GENERAL URRUTIA N° 483  
441531

R.U.T. Nº 077865210-2  
CIUDAD PUCON  
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00002	1,000.00	UNIDADES	SOLERAS TIPO A.	3,700.000	3,700,000
MC00004	240.00	BOLSAS	CEMENTO DE 42.5 K.	4,500.000	1,080,000
				SUB-TOTAL	4,016,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,016,807
SOLICITADO POR	OBRAS				
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00001625				
DESTINADO A	MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS 2009			19 %	763,193
				TOTAL	4,780,000

FORMULARIUM LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX: 20489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5031
DECRETO N°

215-31-02-004-000-000 4,780,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
el comienzo del sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 502 - 509



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00001625

1564

NUMERO INTERNO : 0034 FECHA  
C. DE COSTO : 020203 U.SOLICITANTE  
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES, DIRECTORA DE OBRAS

ENTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS..

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00002	1,000.000	UNIDADES	SOLERAS TIPO A.	
2	MC00004	240.000	BOLSAS	CEMENTO	DE 42.5 K.

**JUSTIFICACIÓN :**  
**MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACERAS 2009**



V° B° Jefe Finanzas

\*

31.02.004

1.13148

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

COTIZACIÓN

SEÑORES: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

AT. SRTA.: JEANETTE MORA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1000	UNIDADES SOLERA TIPO "A"	3.700	3.700.000
240	BOLSAS DE CEMENTO	4.500	1.080.000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$4.780.000</b>

PRECIOS CON IVA INCLUIDO.

MERCADERIA PUESTA EN BODEGA MUNICIPAL SOBRE CAMION.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS.



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

Pucón, 10 de Septiembre de 2009



David Buchoff &lt;dbuchoff@gmail.com&gt;

## Cotización

Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) <ratorres@sodimac.cl>  
Para: David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

4 de septiembre de 2009 10:29

David el valor que te boy a dar es sobre camión

VALOR SOLERA : \$ 3.875 POR UNIDAD CON IVA INCLUIDO.

VALOR CEMENTO: \$ 4200 POR BOLSA CON IVA INCLUIDO.



De antemano gracias

Rodrigo Torres

045/296014

Descarga de Responsabilidad:

Este mensaje contiene la información confidencial y esta dirigido solamente a dbuchoff@gmail.com. Si usted no es dbuchoff@gmail.com no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de esta mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for dbuchoff@gmail.com. If you are not dbuchoff@gmail.com you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

---

**De:** David Buchoff [mailto:[dbuchoff@gmail.com](mailto:dbuchoff@gmail.com)]  
**Enviado el:** viernes, 04 de septiembre de 2009 9:56  
**Para:** Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)  
**Asunto:** Fwd: Cotización

[El texto citado está oculto]

**express** virtual

COTIZACION

Nº 2670 FECHA : 07/09/09

Razón Social: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON  
RUT: 69.191.600-6  
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 483  
Comuna: PUCON  
Teléfono: (45) 293138  
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA  
Contacto: SR. Patricio Pinaud

PARA i

#### DATOS DE LA EMPRESA:

Razón Social: ENRIQUE BARRIOS GARCIA  
RUT: 7.938.776-2  
Dirección: VITACURA N° 4454 OF. 104  
Comuna: VITACURA  
CIUDAD: SANTIAGO  
Teléfono: (02) 8130016 (02)  
Giro: VENTA x MAYOR MATERIALES CONSTRUCCION  
Contacto: Sra. Jacqueline Rojas Bauffanais / Asistente Comercial

*Franklin & Marshall*

VºBº  
ENRIQUE BARRIOS GARCIA  
...express virtual  
08-8272450



David Buchoff &lt;dbuchoff@gmail.com&gt;

## cotización de soleras y cemento

Nestor Marcelo Lobos Quintana <ciertos\_lobos@hotmail.com>  
Para: dbuchoff@gmail.com

11 de septiembre de 2009 10:17

### **CIERROS LOBOS**

Néstor Marcelo Lobos Quintana

Constructor Civil

Cierros\_lobos @hotmail.com  
Cautín # 1667  
Fono fax 045-220040 -98208817

Señores :Municipalidad de Pucón

Atención :sr. David Buchoff

Item

I.- 1.000 unid. de soleras recta tipo A de 90 cm puesta sobre camión en pucón .-

valor Unitario neto \$ 3.550.- 4225 4225.000

valor Total Neto \$ 3.550.000.-

2.- 240 unid. sacos de cemento nacional de 42.5 kls. puesto sobre camión en Pucón

valor unitario neto : \$ 4.300.- 5117 1228.080

Valor Total neto : \$ 1.032.000.-

Atentamente

~~5453080~~

Néstor Lobos Q.  
**CIERROS LOBOS**

Temuco ,10 de septiembre del 2009.-

## Recepción de Mercaderia Nro.: 00000746 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION :** 08/10/2009**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00001599 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 66106

Numero de Pedido : 00001625.-

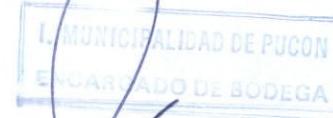
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, MATERIALES PARA PROYECTO VEREDAS 2009.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00002	SOLERAS TIPO A.	00001-CENTRAL	1,000.000	1,000.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	240.000	240.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	4,780,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	4,780,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA