



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4090
Pucón, 18/12/2009

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
: 654,540 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS
: PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.
: 18/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61449	03/09/2009	654,540

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		455,540
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		199,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	455,540	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	199,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	455,540	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	199,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		654,540
Sumas Iguales		1,309,080	1,309,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-29-04-000-000-000
Presupuesto Vigente	41,575,000	9,184,000
Total Comprometido	38,157,390	7,082,193
Saldo x Comprometer	3,417,610	2,101,807

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36485

FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

FACTURA

No 61449

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Puecon

Cond. Venta: SUB

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

DEBE

ORDEN N^o 148Z

NETO \$	550.034
19 % IVA \$	104.506
TOTAL \$	654.540

CANCELADO _____ de _____ de 200 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 03/09/09

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. 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: Pucón



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°

2009-00001482

OBLIGACION Nro 1482

Pucón, 02 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
FE00081	1.00	UNIDADES	COCINA A LEXA	199,000.000	199,000
FE00052	4.00	UNIDADES	CARON	2,200.000	8,800
FE00056	1.00	UNIDADES	CASTELLON	2,500.000	2,500
FE01637	1.00	UNIDADES	GORRO CARON DE 5"	1,800.000	1,800
FE00255	1.00	UNIDADES	ROSETAS.	990.000	990
FE01290	6.00	PLANCHAS	PERMANIT DE 8 MM	13,500.000	81,000
FE00071	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	2,990.000	11,960
FE01030	0.50	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL	2,200.000	1,100
FE01259	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS CON MUEBLES Y LLAVES	44,000.000	44,000
FE01258	1.00	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	1,800.000	1,800
FE01431	1.00	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	14,500.000	14,500
FE01755	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE DE AGUA	1,800.000	3,600
FE00077	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	1,800
FE02042	1.00	GALONES	OLEO EXPERTO	10,900.000	10,900
FE01781	16.00	UNIDADES	LATEX BLANCO	10,500.000	168,000
FE00109	5.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR NEGRO.	14,900.000	74,500
FE00037	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	1,200.000	4,800
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



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° 2009-00001482

OBLIGACION Nro 1482

Pucón, 02 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
FE00039	8.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		831,030
FE01417	1.00	LITROS	BROCHAS DE 4"	2,500.000	20,000
FE00269	1.00	UNIDADES	AGUARRAS	1,500.000	1,500
			SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	1,990
SUB-TOTAL					550,034
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					550,034
19 %					104,506
TOTAL					654,540

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

SOLICITADO POR OBRAS 00001504

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001504

DESTINADO A MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

654,540



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 502-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001504

2442

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

FECHA : 26/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00081	1.000	UNIDADES	COCINA A LEÑA	
2	FE00052	4.000	UNIDADES	CAÑON	
3	FE00056	1.000	UNIDADES	CASTELLON	
4	FE01637	1.000	UNIDADES	GORRO CAÑON DE 5"	
5	FE00255	1.000	UNIDADES	ROSETAS.	
6	FE01290	6.000	PLANCHAS	PERMANIT DE 8 MM	
7	FE00071	4.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	
8	FE01030	0.500	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL	
9	FE01259	1.000	UNIDADES	LAVAPLATOS CON MUEBLES Y LLAVES	
10	FE01258	1.000	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	
11	FE01431	1.000	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	
12	FE01755	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE DE AGUA	
13	FE00077	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	
14	FE02042	1.000	GALONES	OLEO EXPERTO	
15	FE01781	16.000	UNIDADES	LATEX BLANCO	
16	FE00109	5.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR NEGRO.	
17	FE00037	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
18	FE00039	8.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
19	FE01417	1.000	LITROS	AGUARRAS	
20	FE00269	1.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

CUADRO COMPARATIVO 02/09/09

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		SODIMAC					
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL				
1	1		COCINA LENA	199,000	199,000	246,950	246,950	YUNQUE			
2	4		TIRAS CANON 5"	2200	8,800	2100	8,400				
3	1		CASTELLON 5"	2500	2,500	0	0				
4	1		GORRO 5"	1800	1,800	937	937				
5	1		ROSETA 5"	990	990	569	569				
6	6		PERMANIT 1.20 X 2.40 X 8 MM	13500	81,000	15322	91,932				
7	4		CLAVOS GAL. 2 X 14	2990	11,960	1150	4,600	2X12	0		
8	1		PEGAMENTO MOWINCOLL	1100	1,100	850	850		0		
9	1		LAVAPLATOS CON MUEBLE	44000	44,000	56265	56,265		0		
10	1		SIFON	1,800	1,800	1,200	1,200				
11	1		COMBINACION LAVAPLATOS	14,500	14,500	9,955	9,955				
12	2		FLEXIBLE 1/2 X 1/2	1,800	3,600	1,735	3,470				
13	1	KG	CLAVOS VOLCANITA	1,800	1,800	1,500	1,500				
14	1	GL	OLEO CAFE	10,900	10,900	9,410	9,410				
15	8	GL	LATEX CREMA	10,500	84,000	8,000	64,000				
16	8	GL	LATEX BLANCO	10,500	84,000	8,000	64,000				
17	5	GL	ESMALTE AL AGUA	14,900	74,500	13,800	69,000				
18	4		BROCHA 2"	1,200	4,800	1,500	6,000				
19	8		BROCHA 4"	2,500	20,000	2,590	20,720				
20	1	LT	AGUARRAS	1,500	1,500	1,050	1,050				
21	1		SILICONA	1,990	1,990	2,058	2,058				
			TOTAL		654,540		662,866		0		



[Handwritten signature]



COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
At. Sr. (a): José Flores S/M
Fono-Fax: 045-441531 Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	COUPE ALFA Pichol 0,90 x 0,60 "Espuma"	199.000
4	TIRAS WFORES 5'	2.200
1	WSTELLOR 5'	2.500
1	GOFFO WFOR 5'	1.800
1	TRUSERA WFOR 5'	990
6	PL. Pechavir 1,20 x 2,40 x 0,40	13.500
4	Kg. clavos GALV. 2"x14	2.990
1	MOWICOLL x 1/2 kg.	1.100
1	LAVA PLATOS 4 Mueble 0,80 mt.	44.000
1	SIFON LAVA PLATOS	1.800
1	COMBINACION LAVA PLATOS	14.500
2	Flexibles AGUA 1/2"x1/2" HI-HI	1.800
1	Kg. clavos VOLCANITA	1.800
1	GALON OLEO CASE MOTO	10.900
8	GALONES WTEX HABITACIONAL CREMA	10.500
8	GALONES WTEX HABITACIONAL BLANCO BRUSADO	10.500
5	GALONES ESMALTE AL AGUA OCRE	14.900

VALORES UNITARIOS 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

Pucón, 21 de AGOSTO de 2009.

SODIMAC
Local VILLARICA

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

FECHA : 02/09/2009 Hora : 13:00:48
R.U.T. : 69191600-6

COTIZACION : 920012070

Senon(ce)s: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
1113151	COCINA TRAD 90X60 LOZA YUNQUE	CU	1.00	207521	246950	246950		
364045	TUBO ZINC. LISO VENT 5.0	CU	4.00	1765	2100	8400		
364118	GORRO P/TUBO LISO VENT 5.0	CU	1.00	787	937	937		
364274	ANILLO P/TUBO LISO VENT 5.0	CU	1.00	478	569	569		
336311	PERMANIT 8.0MM SUPERBOARD.	CU	6.00	13876	15322	91932		
190209	CLAVO CTE 2X12 1.0KG	CU	4.00	966	1150	4600		
639192	KLUNTER COLA PROF BOLSA 1/2KG	CU	1.00	714	850	850		
1060910	KIT MB LAVAPLATO 100 IZO C/REP	CU	1.00	47282	56265	56265		
1306332	SIFON LOA S/C ENTR 1 1/2 - 1 1/4	CU	1.00	1008	1200	1200		
344656	COMB LAVAPLATO ECO MOSSINI..	CU	1.00	8366	9955	9955		
413291	FLEXIBLE AGUA 1/2HI/HI 30CM..	CU	2.00	1458	1735	3470		
677507	CLAVO VOLCANITA 1 3/8 1.0KG	CU	1.00	1261	1500	1500		
1179187	OLEO PINTOR 9/BR BLANCO 15L.	CU	1.00	7308	9410	9410		
1214012	LATEX PROF BLCO PERFECTO 15L	CU	16.00	6763	8000	128000		
677056	ESM SINT PROF NEGRO 15L	CU	5.00	11597	13800	69000		
468	BROCHA CONDOR 5/8 X2....	CU	4.00	1261	1500	6000		
436492	BROCHA CONDOR 5/8 X4.....	CU	8.00	2176	2590	20720		
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1.00	882	1050	1050		
440000	ELAGIOS 700 TRANSP 300ML	CU	1.00	1729	2058	2058		
43728X	BEKRON ENVASE 25 KG	CU	5.00	1672	1990	9950		

Tot.Kilos Doc. : 581.9 Kls.
Tot.Kilos Despacha : 1.0 Kls.

Total : \$ 672816

- * 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.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000614 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001482 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61449

Numero de Pedido : 00001504.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PMU MEJORAMIENTO INFRAESTURAS RECINTOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00081	COCINA A LEÑA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00052	CAÑON	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00056	CASTELLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01637	GORRO CAÑON DE 5"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00255	ROSETAS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01290	PERMANIT DE 8 MM	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00071	CLAVOS DE 2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01030	COLA FRIA NOWICOLL	00001-CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
FE01259	LAVAPLATOS CON MUEBLES Y LLAVES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE01258	SIFON PARA LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01431	COMBINACION LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01755	FLEXIBLE DE AGUA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02042	OLEO EXPERTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01781	LATEX BLANCO	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE00109	ESMALTE COLOR NEGRO.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	654,540.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	654,540.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA