



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4297
Pucón, 29/12/2009

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 \$

Por concepto de

: FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA. Rut 078577560-0

: 46,350 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

: LISTA DE MATERIALES DE FERRETERIA FLORES PARA OFICINA DE
TURISMO DE VILLA SAN PEDRO

Fecha de Pago

: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	62003	06/12/2009	46,350

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		46,350
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,350	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46,350	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		46,350
Sumas Iguales		92,700	92,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000				
Presupuesto Vigente	12,541,000				
Total Comprometido	10,679,257				
Saldo x Comprometer	1,861,743				

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia Nº 275 • Fono 441418

PUCON • Comuna de Pucón

FERRETERIA
MORALES & CRAVERO LTDA.

R.U.T.: 78.577.560-0

FACTURA

Nº 062003

N-00062003

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

SEÑOR(ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION AVDA. BERNARDO O'HIGGINS Nº489
GIRO MUNICIPIO
GUIA DE DESPACHO
BODEGA

PUCON DE DICIEMBRE DE 2009
RUT 69191600-6
COMUNA PUCON
CIUDAD PUCON
CONDICIONES DE VENTA

POR LO SIGUIENTE:

á Morales Cravero Limitada

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
9030000000337	1.000		PUERTA OREGON ENTERA	43,500	43,500
9020000000024	3.000		CLAVOS 3	950	2,850
DESPACHADO 1. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 5768 DECRETO Nº					
Nombre: Joel Muñoz V RUT: Lugar: Bodega Firma				NETO \$ 38,950	
Fecha: 11 de 12- de 20 09.				% IVA \$ 7,400	
"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)"				TOTAL \$ 46,350	
SON CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-					
CANCELADO DE DE					

NEO-MUNDO • RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00002063

OBLIGACION Nro 2063

Pucón, 20 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA.
FRESIA 275
441418

R.U.T. N° 078577560-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00072	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	950.000	2,850
MA00059	1.00	UNIDADES	PUERTA OREGON 1 PUERTA 80	43,500.000	43,500
				SUB-TOTAL	38,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	38,950
				19 %	7,400.42
				TOTAL	46,350

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

ADMINISTRACION
00002127

LISTA DE MATERIALES DE FERRETERIA FLORES PARA OFICINA DE TURISMO DE



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

46,350

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002127

2021, -

NUMERO INTERNO : 158
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00059	1.000	UNIDADES	PUERTA OREGON	1 puerta 90
2	FE00058	1.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	
3	FE00025	2.000	PAR	BISAGRAS 4"	
4	FE02253	2.000	CAJAS 1/2	CLAVOS 4"	
5	FE00072	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
6	FE00067	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2"	
7	FE00071	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	

JUSTIFICACIÓN :

LISTA DE MATERIALES DE FERRETERIA FLORES PARA OFICINA DE TURISMO DE VILLASAN PEDRO



2204010 -

1/1/1 .

CUADRO COMPARATIVO 22/11/09

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		FERRET. MORALES				
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL			
1	1	UNIDAD	PUERTA OREGON	49,900	49,900	43,500	43,500			
2	1	UNIDAD	CHAPA PARA PUERTA	31500	31,500	35600	35,600			
3	2	PAR	BISAGRA 4"	1200	2,400	1500	3,000			
	2	KG	CLAVOS 4"	990	1,980	1000	2,000			
4	3	KG	CLAVOS 3"	990	2,970	950	2,850			
5	3	KG	CLAVOS 1 1/2"	1200	3,600	1400	4,200			
1	3	KG	CLAVOS 2"	990	2,970	1,200	3,600			
			TOTAL		95,320		94,750		0	0

SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2009-00002007
CONSULTAS AL FONDO: 045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES: FLORES

RAZON SOCIAL: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 R.U.T.: 077865210-2
 DIRECCION: GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA: PUCON
 FAX: 441531
 FONDO: 441531
 REPRESENTANTE: JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS:

Señores: Sirvanse cotizar para la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y envíarlos por fax al 045- 293085 consultando al fondo 045; 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1 000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	31.500	31.500.-
2	2 000	PAR	BISAGRAS 4	1.200	2.400.-
3	2 000	CAJAS	CLAVOS 4	990	1.980.-
4	3 000	KILOGRAMO	CLAVOS DE 3"	990	2.970.-
5	3 000	KILOGRAMO	CLAVOS 1 1/2"	1.200	3.600.-
6	3 000	KILOGRAMO	CLAVOS DE 2"	990	2.970.-
7	1 000	UNIDADES	PUERTA OREGON 0,80 1 PUERTA	49.900	49.900.-

95320

U SOLICITANTE: 080303
 PEDIDO N°: 2009 - 00002177
 CONFECCIONO: JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA

BODEGA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO

CH. 30 DIAS

PRECIOS CON IVA O SIN IVA

CH. IVA

DESCUENTOS

DURACION COTIZACION

15 DIAS

Miércoles 18 Noviembre 2009

18/11/09.

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

Avero Limitada
MATERIALES DE CONSTRUCCION
275 - FONO 441418
PUCON - Comuna Pucón

COTIZACION

FECHA 19/11/2009

Página N° 001

01000-8

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
SECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

CIUDAD : PUCON

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/IVA
92900000029885	CERRADURA EMBUTIR 4180 BSL/BSF	1.0	35,600	35,600
90300000003405	BISAGRA 4 X 4 ART. 840	2.0	1,500	3,000
90200000002522	CAJA CLAVOS 4"	1.0	19,300	19,300
90200000000245	CLAVOS 3	3.0	950	2,850
90200000000283	CLAVOS 1 1/2	3.0	1,400	4,200
90200000002157	CLAVOS 2 X 12 X KG	3.0	1,200	3,600
90300000003375	PUERTA OLEGON ENTERA	1.0	43,500	43,500
		0.0	0	0

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 94,159

IVA: 17,891

TOTAL COTIZACION: 112,050

K6. CLAVO 4" 41,000.-

VºBº GERENCIA

CARLOS

AL. JUAN

Recepción de Mercadería Nro.: 00000968 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078577560-0, Razon Social : FERRETERIA MORALES CRAVERO LTD - Telefono: 441418

FECHA DE RECEPCION : 11/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002063 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62003

Numero de Pedido : 00002127.-

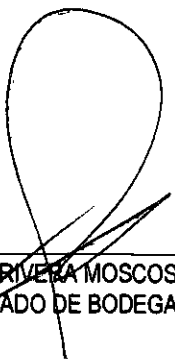
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA OFICINA DE TURISMO VILLA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCIÓN Y UNIDAD	BÓDEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MA00059	PUERTA OREGON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,350.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,350.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA