



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4325
Pucón, 30/12/2009

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

Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 148,400 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
: MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
: 30/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68234	16/11/2009	30,000
FACTURA	68355	18/11/2009	46,300
FACTURA	68457	23/11/2009	42,450
FACTURA	68515	25/11/2009	10,000
FACTURA	68526	26/11/2009	6,750
FACTURA	68603	27/11/2009	12,900

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		101,650
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30,000
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES		16,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	131,650	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,750	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	101,650	
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	16,750	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		148,400
Sumas Iguales		296,800	296,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000	215-22-08-999-004-000
Presupuesto Vigente	40,998,000	12,541,000	1,000,000
Total Comprometido	40,869,912	10,679,257	925,340
Saldo x Comprometer	128,088	1,861,743	74,660

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

Dir. de Asm.
y F.

Dir. de Adm. y Finanzas

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 68234 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de Noviembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: 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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	BIDON c/ LLAVE		30.000
ORDEN N° 2028			
SON: TREINTA Mil Pesos			
			NETO \$ 25.210
			19 % IVA \$ 4.790
			TOTAL \$ 30.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 16/11/09

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 19.083, 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° 2009-00002028

OBLIGACION Nro 2028

Pucón, 13 de Noviembre 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
FE02478	1.00	UNIDADES	BIDON CON LLAVE	30,000.000	30,000
				SUB-TOTAL	25,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,210
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,789.92
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002079				TOTAL	30,000
DESTINADO A MOTOR ELECTROGENO ESTADIO MUNICIPAL					

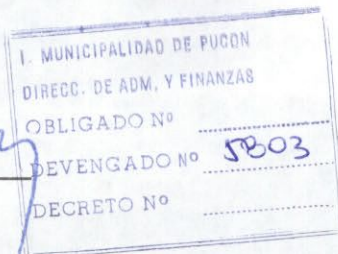


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

30,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 003 - 5809



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002079

NUMERO INTERNO : 0115
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 10/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

1963

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02478	1.000	UNIDADES	BIDON CON LLAVE	

JUSTIFICACIÓN :
MOTOR ELECTROGENO ESTADIO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.012

1/1/1

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA _____

C/. IVA

A black and white photograph of a document page. The page features horizontal lines, suggesting it might be a ledger or a form. The lines are slightly wavy and distorted, particularly in the center of the page. There are some small, dark spots or marks on the page, possibly ink or dust. The overall appearance is that of a scanned document with some physical wear or distortion.

Commercial

V^o B^o Jefe Departamento

Adquisiciones

Recepción de Mercadería Nro.: 00000859 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002028 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68234

Numero de Pedido : 00002079.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MOTOR ELECTROGENO ESTADIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02478	BIDON CON LLAVE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						30,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						30,000.

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 68355

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 18 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL.

Comuna: PUCON

Fono: 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
2	FITING UNIVERSAL	6.900	13.800
1	CERRADURA		32.500
ORDEN N° 2051.			
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS.			NETO \$ 38.908
			19 % IVA \$ 7.392
			TOTAL \$ 46.300

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 18/11/09

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° 2009-00002051

OBLIGACION Nro 2051

Pucón, 18 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

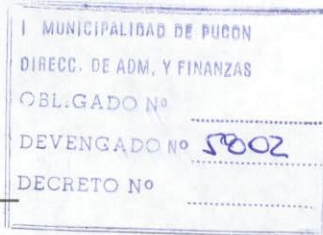
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00128	2.00	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	6,900.000	13,800
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	32,500.000	32,500
				SUB-TOTAL	38,908
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	38,908
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,392.44
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002120				TOTAL	46,300
DESTINADO A JARDIN CAMPANITAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

46,300

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002120

2006

NUMERO INTERNO : 0116
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 16/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00128	2.000	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	
2	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	

JUSTIFICACIÓN :
JARDIN CAMPANITAS

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

22.04010

4/5/5

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531, Casilla 49
ferreteriafloresycialtda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
PUCÓN

COTIZACIÓN

[illegible]

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

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

Paris, 16 de novembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000876 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002051 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68355

Numero de Pedido : 00002120.-

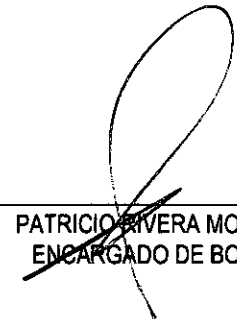
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA JARDIN INFANTIL CAMPANITAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00128	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,300.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,300.

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 68457

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de noviembre de 2009.

Señor(es): G. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

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

Fono: _____

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____

de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CHAPA PARA PUERTA		31.500
2	PARED BORDA 4'	1.200	2.400
2	kg. clavos de 4"	990	1.980
3	kg. clavos de 1 1/2"	1.200	3.600
3	kg. clavos de 2"	990	2.970
ADMINISTRACION			
Orden N° 2062			
SON: Cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos			
NETO \$			35.672
19 % IVA \$			6.778
TOTAL \$			42.450

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 23-11-09

"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)

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°

2009-00002062

OBLIGACION Nro 2062

Pucón, 20 de Noviembre 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
FE00058	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	31,500.000	31,500
FE00025	2.00	PAR	BISAGRAS 4"	1,200.000	2,400
FE00073	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	990.001	1,980
FE00067	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS 1 1/2"	1,200.000	3,600
FE00071	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	990.000	2,970
				SUB-TOTAL	35,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	35,672
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	6,777.73
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002127				TOTAL	42,450
DESTINADO A LISTA DE MATERIALES DE FERRETERIA FLORES PARA OFICINA DE TURISMO DE					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5798
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

42,450



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -603-SEOP



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002127

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 16	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
FONO: 441531
REPRESENTANTE: JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sirvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y envienlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 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 1 PUERTA 0,80	49.900	49.900

95320

U SOLICITANTE: 080303
PEDIDO N°: 2009 - 00002127
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.



Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 - FONO 441418

PUCON - Comuna Pucón

COTIZACION

FECHA : 19/11/2009

Página N° 001

RUT: 69191600-6

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

CIUDAD : PUCON

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/IVA
92900000029885	CERRADURA EMBUTIR 4180 BSL/BSE	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 OREGON 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-

V°B° GERENCIA

CARLOS

AT. JUAN

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000891 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002062 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68457

Numero de Pedido : 00002127.-

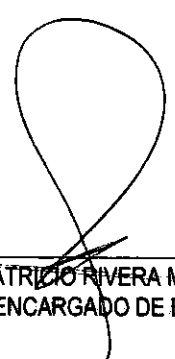
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA OFICINA V.SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00058	CHAPA PARA PUERTA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00025	BISAGRAS 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00067	CLAVOS 1 1/2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00071	CLAVOS DE 2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	42,450.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	42,450.

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 68515

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 25 de noviembre de 2009

Señor(es): Plinio, Municipio de Pucón

Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 483

Giro: Pseo y Comercio Comuna: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono: Pucón

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
25	Por Bisagras 2"	400.	10.000
orden N° 2087.			
SON: Diez mil pesos		NETO \$	8.403.-
		19 % IVA \$	1.597.-
		TOTAL \$	10.000.-

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 25/11/09

*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)

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° 2009-00002087

OBLIGACION Nro 2087

Pucón, 24 de Noviembre 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
FE00024	25.00	PAR	BISAGRA DE 2" X 1/2 "	400.000	10,000
				SUB-TOTAL	8,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,403
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	1,596.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002092				TOTAL	10,000
DESTINADO A MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-999-004-000

10,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5801
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603-5609

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00002092

NUMERO INTERNO : 54
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA

FECHA : 11/11/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRA, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
2043
2044
2045
2046
2047

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00024	25.000	PAR	BISAGRA DE 2"	X 1/2 "
2	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
3	FE00038	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
4	FE00039	8.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
8	MA00034	30.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	CEPILLADO
9	VI00017	46.000	UNIDADES	VIDRIOS	24X12 DOBLE
11	MA00027	50.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	
12	FE01990	100.000	UNIDADES	CANDADO CHICO	
14	FE00607	3.000	LITROS	PINTURA OLEO CELESTE	
15	FE00819	3.000	GALONES	PINTURA OLEO COLOR CREMA	
16	FE00213	3.000	UNIDADES	PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO.	
17	FE00097	10.000	LITROS	DILUYENTE	
18	FE00269	8.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
19	FE00697	15.000	UNIDADES	ALDABA 1 1/2"	

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS PARA P'ROCESO
ELECCIONARIO AÑO 2009

MUNICIPALIDAD
Depto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000898 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002087 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68515

Numero de Pedido : 00002092.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIAL PARA URNAS , ELECCIONES 2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00024	BISAGRA DE 2"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						10,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						10,000.

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 68526

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 26 de noviembre de 2009.

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT: 68.191.600-6

Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 183

Fono: Pucón

Giro: Pseo y comoto - Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	Portacandado mediano	450.-	6.750.-
	orden N° 2117.		
SON: Seis mil setecientos cincuenta		NETO \$	5.673.-
		19 % IVA \$	1.077.-
		TOTAL \$	6.750.-

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

ENTREGADO
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono/Fax: 441531
General Urrutia 483 - PUCON

R.U.T.:

FECHA: 26/11/09

*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) han 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°

2009-00002117

OBLIGACION Nro 2117

Pucón, 26 de Noviembre 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
FE00231	15.00	UNIDADES	PORTA CANDADO MEDIANO	450.000	6,750
				SUB-TOTAL	5,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,672
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	1,077.73
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002200				TOTAL	6,750
DESTINADO A PARA URNAS ELECCIONES					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-999-004-000

6,750

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5800
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - 508

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00002200

W73

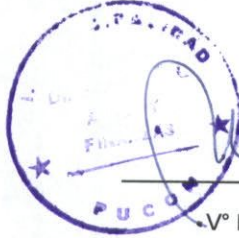
NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 25/11/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00231	15.000	UNIDADES	PORTA CANDADO MEDIANO	

JUSTIFICACIÓN :
PARA URNAS ELECCIONES



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Pucón, 25 de Noviembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000911 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002117 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68526

Numero de Pedido : 00002200.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PARA URNAS DE ELECCIONES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00231	PORTA CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	6,750.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	6,750.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

RECINTO TUCON



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°

2009-00002133

OBLIGACION Nro 2133

Pucón, 27 de Noviembre 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 CERRADURA POLI C/LLAVE SE ADJUNTA COTIZACION	12,900.000	12,900
				SUB-TOTAL	10,840
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,840
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,059.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002204				TOTAL	12,900
DESTINADO A CAMBIO DE CERRADURA					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5789
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

12,900

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - 5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002204

2088

NUMERO INTERNO : 0160
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 26/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	CERRADURA POLI C/LLAVE SE ADJUNTA COTIZACION

JUSTIFICACIÓN :
CAMBIO DE CERRADURA



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Pucón, 26 de NOVIEMBRE de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000909 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002133 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68603

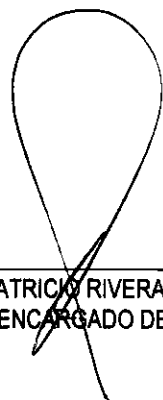
Numero de Pedido : 00002204.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION CAMBIO DE CERRADURA

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						12,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						12,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA