



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4352
Pucón, 31/12/2009

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
: 574,400 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
PESOS
: MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 31/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2075	25/11/2009	574,400

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		574,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	574,400	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	574,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		574,400
Sumas Iguales		1,148,800	1,148,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000			
Supuesto Vigente	40,998,000			
Total Comprometido:	40,869,912			
Saldo x Comprometer	128,088			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36571

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531

cásilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 67114

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 25 de NOVIEMBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	BARRAS PARA CORTINA X 3 MT.	3000	18.000
5	GALONES BARNIZ NATURAL V	10500	52.500
5	W OLEO EXPERTO V	10900	54.500
3	LLAVES PARA LAVAMANOS V	5900	17.700
50	TARUGOS V	15	750
3	CERRADURAS POLI V	24500	73.500
2	COMBINACION LLAVAPLATOS	24900	49.800
2	TUBOS SILICONA TRANSPARENTE V	1990	3980
3	RODILLOS CHIPORRO 7" V	1990	5970
4	GALONES AGUARRAS V	6500	26.000
3	BROCHAS 4" V	1500	4500
3	BROCHAS 2" V	800	2400
2	POMACANDADO MEDIANO V	800	1600
1	PICAPORTE V	700	700
2	ROLLOS TEFLON 3/4 V	350	700
5	PL. ZINC AC X 2,50	5700	28500
10	PL. W SV X 2,50	5.600	56.000
5	KG. CLAVOS 4" V	1300	6500
3	KG. W 3" V	1300	3900
1	KG. W 2 1/2 V	2500	2500
1	ROLLO PAPEL FILTRO	9900	9900
3	CANDADOS SO M/M. V	3500	10.500
50	TORNILLOS VOLCANITA V	10	500
50	AMPOLLETAS	2.200	110.000
50	TORNILLOS V	10	500
3	BOLSAS CEMENTO	5.000	15000
10	SOPORTES DOBLES V	1800	18.000
ORDEN N° 2075			

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS PESOS.

NETO \$ 482.689
19% IVA \$ 91.711
TOTAL \$ 574.400

CANCELADO de de 20

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 25/11/09

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

№ 2009-00002075

OBLIGACION Nro 2075

Pucón, 23 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA NO 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
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		341,100
FE00319	10.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	5,600.000	56,000
FE02253	5.00	CAJAS	CLAVOS 4"	1,300.000	6,500
FE00072	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	3,900
FE00070	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	2,500.000	2,500
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,900.000	9,900
FE02312	3.00	UNIDADES	CANDADOS 50 MM	3,500.000	10,500
AE00482	50.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10.000	500
AE00341	50.00	UNIDADES	AMPOLLETAS	2,200.000	110,000
RV00428	50.00	UNIDADES	TORNILLO	10.000	500
MC00004	3.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	15,000
SE00065	10.00	UNIDADES	SUPORTE DOBLE	1,800.000	18,000
				SUB-TOTAL	482,689
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	482,689
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	91,710.93
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00002149				TOTAL	574,400
DESTINADO A MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

574,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - SC09



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°

2009-00002075

OBLIGACION Nro 2075

Pucón, 23 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01716	6.00	UNIDADES	BARRA CORTINA	3,000.000	18,000
FE01387	5.00	GALONES	BARNIZ NATURAL	10,500.000	52,500
FE02042	5.00	GALONES	OLEO EXPERTO	10,900.000	54,500
FE00165	3.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	5,900.000	17,700
FE00279	50.00	UNIDADES	TARUGOS	15.000	750
FE01943	3.00	UNIDADES	CERRADURA	24,500.000	73,500
FE01431	2.00	UNIDADES	01 POLI BARO Y 2 POLI OFICINA	24,900.000	49,800
FE00269	2.00	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	1,990.000	3,980
FE00948	3.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	5,970
FE00007	4.00	GALONES	RODILLO CHIPORRO 7"	6,500.000	26,000
FE00039	3.00	UNIDADES	AGUARRAS	1,500.000	4,500
FE00037	3.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	800.000	2,400
FE00231	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	800.000	1,600
FE01142	1.00	UNIDADES	PORTA CANDADO MEDIANO	700.000	700
FE00285	2.00	ROLLO	PICAPORTE	350.000	700
FE00315	5.00	UNIDADES	TEFLON DE 3/4"	5,700.000	28,500
			ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM		
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002149

231

NUMERO INTERNO : 0120
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 18/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01716	6.000	UNIDADES	BARRA CORTINA	
2	SE00065	10.000	UNIDADES	SOPORTE DOBLE	
3	FE01387	5.000	GALONES	BARNIZ NATURAL	
4	FE02042	5.000	GALONES	OLEO EXPERTO	
5	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	
6	FE00279	50.000	UNIDADES	TARUGOS	
7	FE01943	3.000	UNIDADES	CERRADURA	01 POLI BAÑO Y 2 POLI OFICINA
8	RV00428	50.000	UNIDADES	TORNILLO	
9	AE00482	50.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	
10	FE01431	2.000	UNIDADES	COMBINACION LAVAPLATOS	
11	FE00269	2.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
12	AE00341	50.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	
13	FE00948	3.000	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO 7"	
14	FE00007	4.000	GALONES	AGUARRAS	
15	FE00039	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
16	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
17	FE00231	2.000	UNIDADES	PORTA CANDADO MEDIANO	
18	FE01142	1.000	UNIDADES	PICAPORTE	
19	FE00285	2.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	
20	FE00315	5.000	UNIDADES	ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM	
21	FE00319	10.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	
22	FE02253	5.000	CAJAS	CLAVOS 4"	
23	FE00072	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
24	FE00070	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	
25	MC00004	3.000	BOLSAS	CEMENTO	
26	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
27	FE02312	3.000	UNIDADES	CANDADOS 50 MM	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCÓN
V° B° Jefe Departamento

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

2204.012
4/13/13

COTIZACIÓN

[illegible]

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

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.866.210-2
Calle 48 Fono Fax: 441531
General Urmala 483-PUCON



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

Puerto Rico, 18 de noviembre de 2009

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Fono-Fax: 45-441531
ferreteriaflpescialtda@hotmail.com
General Urrutia N° 483, Casilla 49
Pucón

COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): Municipalidad de Pucón RUT: DIRECCION: GIRO: COMUNA: CIUDAD:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Barra cortina 1/2 x 3 mt.	3000	
10	Sueros Soporte Doble	1800	
5	Galones Barniz natural	10500	
5	- oleo exposto Bl.mv.	10900	
3	llave Lavatorio Grille	5900	
50	tarugos Fischer 6 mm	15	
1	Cerradura Poli Baño	11900	
50	tornillos Roscalata 6x1"	10	
50	tarugos Volcanita	50	
50	tornillos Volcanita 1"	10	
2	Cerradura Poli oficina 10359	24500	
1	- Poli Puero 14601	24900	
2	combina cion Llave plato 8x5	24900	
2	tubos silicona 15x10-Blaca	1990	
50	Arbolletas AHorro ESSENCIAL	2200	
3	Modillo Chiporro 7"	1990	
4	Galones Aguarras	6500	
3	Brochas 4"	1500	
3	- 2"	800	
2	Portacandado 3 1/2"	800	
1	Picaporte 3"	700	
2	Pollos teplon 3/4	350	

VALORES CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS

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

FIRMA Y TIMBRE

José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 18 de noviembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000907 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 26/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002075 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67114

Numero de Pedido : 00002149.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

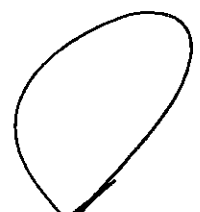
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01716	BARRA CORTINA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01387	BARNIZ NATURAL	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02042	OLEO EXPERTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00279	TARUGOS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01431	COMBINACION LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00948	RODILLO CHIPORRO 7"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00007	AGUARRAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00037	BROCHAS DE 2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00231	PORTA CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01142	PICAPORTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00315	ZINC AC DE 2.50 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE02253	CLAVOS 4"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00070	CLAVOS DE 2 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02312	CANDADOS 50 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000

AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SE00065	SOPORTE DOBLE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	574,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	574,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA