



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

138  
18/03/2010

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA SALUD

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.

## 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

: 37,000 TREINTA Y SIETE MIL PESOS

: MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO

: 18/03/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 71987  | 08/03/2010 | 37,000   |

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

| CÓDIGO CUENTA         | DETALLE                                     | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |        | 37,000 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                | 37,000 |        |
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 37,000 |        |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado                                |        | 37,000 |
| Sumas Iguales         |                                             | 74,000 | 74,000 |

## REFRENDACION

|                     |                       |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta              | 215-22-06-001-000-000 |  |  |  |
| Presupuesto Vigente | 6,000,000             |  |  |  |
| Total Comprometido  | 525,540               |  |  |  |
| Saldo x Comprometer | 5,474,460             |  |  |  |

GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARÍA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

EDITA MANSILLA BARRIA

ALCALDESA

LENI ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Ch. 6588

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA  
MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALUD

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531  
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA  
FLORES

CODIGO 2877, 2878

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

OB: 174  
ED: 161  
D.R: 138

Nº 71987

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de marzo de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483.

Fono: Pucón

Giro: Depto de Salud.

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   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2                              | Rectas de terciado 0.90 x 2,0m.                                                                              | 18.500      | 37.000  |
|                                | Order N° 69                                                                                                  |             |         |
|                                | MUNICIPALIDAD DE PUCON<br>DEPARTAMENTO DE SALUD<br>CONTRATO DE SUMINISTRO<br>2387-10-LPA<br>Nº FACTURA 71987 |             |         |
| SON: TREINTA y siete mil pesos |                                                                                                              | NETO \$     | 31.092. |
|                                |                                                                                                              | 19 % IVA \$ | 5.908   |
|                                |                                                                                                              | TOTAL \$    | 37.000  |

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Jon Kuen

R.U.T.: Firma:

FECHA: 08-03-2010

"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

DEPTO. DE SALUD  
R.U.T.: 69.191.600-6  
M. Ansorena 662  
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113  
PUCON

## ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000069

OBLIGACION Nro 174

Pucón, 04 de Marzo 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.  
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483  
FONO 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| FE00141                                                              | 2.00     | UNIDADES      | PUERTA<br>TERCIADO DE 0.90X2.0MTS | 18,500.000      | 37,000      |
|                                                                      |          |               |                                   | SUB-TOTAL       | 31,092      |
|                                                                      |          |               |                                   | RECARGO         | 0           |
|                                                                      |          |               |                                   | SUB-TOTAL       | 0           |
|                                                                      |          |               |                                   | DESCUENTO       | 0           |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR           |          |               |                                   | SUB-TOTAL       | 31,092      |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                              |          |               |                                   | 19 %            | 5,907.56    |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000065                                      |          |               |                                   | TOTAL           | 37,000      |
| DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO |          |               |                                   |                 |             |

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320489 LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000

37,000



Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000065

Nº INTERNO : 000033

FECHA

: 04.03.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM     | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | FE00141 | 2     | UNIDADES    | PUERTA<br>TERCIADO DE 0.90X2.0MTS | 215-22-06-001-000-000 | 5699110 |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2384-10-LPJ  
Nº FACTURA 7188

|    |                                           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 10 | Sacos de cemento                          | \$ 5,000  |
| 2  | mts. Fierro const. 6 mm.                  | \$ 500    |
| 2  | Porta cables do 4 1/2"                    | \$ 990    |
| 2  | cables do 40 mm.                          | \$ 4,900  |
| 1  | Roller fierro 10 x 40 mts.                | \$ 9,900  |
| 3  | Paq. clavos zinc. sv.                     | \$ 2,500  |
| 3  | Pares de Bussaca 4"                       | \$ 1,200  |
| 1  | Roller Malla Hexagonal 1,0 mts. x 50 mts. | \$ 28,900 |
| 2  | Puertas de Tercado 0,90 x 2,0 mts.        | \$ 18,500 |
| 2  | kg. Alambre galvan. #18.                  | \$ 2,400  |
| 6  | PL. Tercado est. 15 mm.                   | \$ 14,500 |
| 1  | Colero carpintero                         | \$ 5,500  |

Valores unitarios  
con IVA incluido

FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT.: 77.886.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Umuta 483-PUCON





**Recepción de Mercadería Nro.: 00000040 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 18/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000069 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71987

Numero de Pedido : 00000065.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00141 | PUERTA               | 00001-BODEGA CENTRAL | 2.000        | 2.000        | 0.000     |             |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 37,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 37,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRÁ ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000067 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 18/03/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000065-2010  
Recepcion N° : 00000040

**OBSERVACION : MMATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO**

| CODIGO  | DESCRIPCION | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|-------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| FE00141 | PUERTA      | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2010-00000069 | 010603       |

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SR. JORGE KRAUSE  
RECIBI CONFORME