



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2179
Pucón, 17/05/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 786,900 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Por concepto de : MATERIALES PARA ARREGLO PISO ALCALDIA
Fecha de Pago : 17/05/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 67407, 67420, 72136, 72142, 72291 and amounts 233,980, 271,720, 226,000, 20,000, 35,200.

A nótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows list account codes and descriptions like 'Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles' with corresponding debit and credit amounts.

REFRENDACION

Summary table with 5 columns: Cuenta, 215-22-04-010-000-000, 215-24-01-007-002-000, 215-29-05-002-000-000, and an empty column. Rows show Presupuesto Vigente, Total Comprometido, and Saldo x Comprometer.



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

Ch. 38101

**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

N° 67407

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 10 de Mayo de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6

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

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° Order N° 426 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
13	WTAS CHUQUI	600	7.800
8	ENCHUFES doble TIPO completo.	4.100.	32.800
1	DI. FERRECEAL 2x25 AMP		17.500
1	AUTOMATICO 25 AMP		2.990.
3	TIRAS CONDUIT 20 MR.	1.700	5.100
100	ABRAZADERAS 1/2"	20.	2.000
200	ROSQUILLAS #6 x 1/2"	10.	2.000
2	TIRAS ANGULO CANICADO 30x30x3 MR.	9.900	19.800
1	PL. MALLA ACNA GALV. 1,85 x 3,0 MR.		19.900
1	Kg. SOLDADURA		2.400
8	PERROS COCHE 3/8 x 8"	700	5.600
1	BROCH METAL 3/8"		1.500
1	TABLERO SIME		12.900
5	CURVAS CONDUIT 20 MR.	100.	500
1	DOBLE DE LENTE 4 1/2" METAL.		800
2	EQUIPOS FLUORESCENTE 1x40 completo	4.700	9.400
1	AUTOMATICO 10 AMP.		2.990
15	TIRAS CONDUIT 16 MR x 3 MR	500	7.500
20	MTR. CABLE THMP N°10 VERDE	600	12.000
20	MTR. CABLE THMP N°10 ROJO	600	12.000
20.	MTR. CABLE THMP N°10 BLANCO	600	12.000
50	MTR. CABLE THMP N°12 BLANCO	400	20.000
50	MTR. CABLE THMP N°12 VERDE	400	20.000
1	MODULO TIPO		2.900
8	TUCRUS MANIPOSA 3/8"	200	1.600

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 12466
 FECHA ENTRADA 17/3/2010
 FECHA SALIDA _____

SON: DOCE MIL Y TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCIENTA PESOS

NETO \$ 196.622
 19% IVA \$ 37.358
 TOTAL \$ 233.980

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Francisco Gonzalez V.
 R.U.T.: _____ Firma: [Firma]
 *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)

FECHA: 10-03-2010
 RECINTO: PUCON



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° 2010-00000426

OBLIGACION N° 0 1671.

Pucón, 10 de Marzo de 2010

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		112,290
FE00804	8.00	UNIDADES	PERNOS COCHE 3 X 8X8	700.000	5,600
FE00031	1.00	UNIDADES	BROCAS METAL 3/8 MM	1,500.000	1,500
FE00570	1.00	UNIDADES	TABLERO SAIME	12,900.000	12,900
FE00630	5.00	UNIDADES	CURVA CONDUIT 20 MM	100.000	500
FE01635	1.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE 4 1/2"	800.000	800
AE00060	2.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 1 X 40 WATT COMPLETO.	4,700.000	9,400
AE00035	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO DE 10 AMP.	2,990.000	2,990
AE00333	15.00	TIRAS	CONDUIT 16 MM 16X3	500.000	7,500
AE00443	20.00	METROS	CABLE THHN N°10 VERDE	600.000	12,000
AE02298	20.00	UNIDADES	CABLE THHN N°10 COLOR ROJO	600.000	12,000
AE00012	20.00	METROS	CABLE T.H.H.N. N°10 COLOR BLANCO 5.27 MM 2	600.000	12,000
AE00344	50.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	400.000	20,000
			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

Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2209
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 182 - S.C.I.D.



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° 2010-00000426

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 10 de Marzo de 2010 .-

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
FE02476	13.00	UNIDADES	CAJA CHUQUI	600.000	7,800
FE01788	8.00	UNIDADES	ENCHUFE	4,100.000	32,800
FE00569	1.00	UNIDADES	DOBLE COMPLETO BTICINO	17,500.000	17,500
FE00551	1.00	UNIDADES	DIFERENCIAL 2 X 25	2,990.000	2,990
FE01411	3.00	TIRAS	AUTOMATICO 25 A	1,700.000	5,100
FE00003	100.00	UNIDADES	PVC CONDUIT 20 MM	20.000	2,000
FE00254	200.00	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2".	10.000	2,000
FE01895	2.00	TIRAS	ROSCALATAS 1X2X6	9,900.000	19,800
FE02060	1.00	TIRAS	ANGULO LAMINADO 30X3X3	19,900.000	19,900
FE00422	1.00	UNIDADES	MALLA 1.85X3.0 MT, GALVANIZADA	2,400.000	2,400
			SOLDADURA KILD		
				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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX: 55-220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCÓN

Pucón
Municipalidad de 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° 2010-00000426
 OBLIGACION Nro 0

Pucón, 10 de Marzo de 2010 .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		37,130
AE02299	50.00	UNIDADES	CABLE THHN N°12 COLOR VERDE	400.000	20,000
AE02296	1.00	UNIDADES	MODULO BITICINO	2,900.000	2,900
RV00179	8.00	UNIDADES	TUERCAS MARIPOSA 3 / 8	200.000	1,600
SUB-TOTAL					196,622
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					196,622
19 %					37,358.15
TOTAL					233,980

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

SOLICITADO POR SOCIAL 00000543
 SOLICITUD DE PEDIDO N° DECRETO N° 587, DEL 09/03/2010, PROGRAMA MEJORAMIENTO Y REPARACION
 DESTINADO A

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-520189 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000543

454
455


NUMERO INTERNO : 0
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 09/03/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02476	13.000	UNIDADES	CAJA CHUQUI	
2	FE01788	8.000	UNIDADES	ENCHUFE	DOBLE COMPLETO BTICINO
3	AE00060	2.000	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE 1 X 40 WATT COMPLETO.	
4	FE00569	1.000	UNIDADES	DIFERENCIAL	2 X 25
5	AE00035	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO DE 10 AMP.	
6	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	25 A
7	FE01411	3.000	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM	
8	AE00333	15.000	TIRAS	CONDUIT 16 MM	16X3
9	AE00443	20.000	METROS	CABLE THHN N°10 VERDE	
10	FE00003	100.000	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2".	
11	FE00254	200.000	UNIDADES	ROSCALATAS	1X2X6
12	FE01895	2.000	TIRAS	ANGULO LAMINADO	30X3X3
13	FE02060	1.000	UNIDADES	MALLA	1.85X3.0 MT, GALVANIZADA
14	FE00422	1.000	UNIDADES	SOLDADURA	KILO
15	FE00804	8.000	UNIDADES	PERNOS COCHE	3 X 8X8
16	RV00179	8.000	UNIDADES	TUERCAS	MARIPOSA 3 / 8
17	FE00031	1.000	UNIDADES	BROCAS	METAL 3/8 MM
18	FE00570	1.000	UNIDADES	TABLERO SAIME	
19	FE00630	5.000	UNIDADES	CURVA CONDUIT 20 MM	
20	AE02298	20.000	UNIDADES	CABLE THHN N°10 COLOR ROJO	
21	AE00012	20.000	METROS	CABLE T.H.H.N. N°10 COLOR BLANCO 5.27 MM 2	
22	AE00344	50.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	
23	AE02299	50.000	UNIDADES	CABLE THHN N°12 COLOR VERDE	
24	FE01635	1.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE 4 1/2"	
25	AE02296	1.000	UNIDADES	MODULO BITICINO	
26	SV00049	4.000	UNIDADES	INSTALACIONES	DE HOJAS DE ALUMINIO LINEA 20 CON VIDRIO EN MARCO EXISTENTE.
27	VI00013	2.000	UNIDADES	VIDRIO CATEDRAL.	30 X 30

JUSTIFICACIÓN :
 DECRETO N° 587, DEL 09/03/2010, PROGRAMA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA CORDILLERA


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


 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ALM. FINANZAS
 PUCON
 V° B° Jefe Finanzas



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 587
FECHA, 09 MAR 2010

VISTOS:

1- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado **"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA CORDILLERA"**, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- El Decreto Exento N°1405 de fecha 17 de agosto de 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Sr. Marcelo Concha Villagra.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N°1, de 2006, Interior.-

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de Potenciar la participación activa y conciente con los vecinos.-

2.- La necesidad de mejorar y reparar las instalaciones de la Sede Social del Sector de Villa Cordillera.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado **"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA CORDILLERA"**, el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$316.300.- (trescientos dieciséis mil trescientos pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

09.03.2010



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° UNIDAD DE CONTROL

MCV/GMP/NDS/fgv.

DISTRIBUCION

- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
- PARTES
- FINANZAS
- UNIDAD DE CONTROL
- DIDECO

Chen



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA CORDILLERA"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna ha gestionado una reunión de trabajo con los dirigentes de la junta de vecinos del sector Villa Cordillera en la cual manifestaron sus necesidades del sector antes mencionado.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos se encuentra la Sede Social del sector que en la actualidad está presentando deficiencias de infraestructura y carencia de algunas instalaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de dicha sede, por lo que la Municipalidad efectuará las reparaciones e instalaciones pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad en la sede social señalada.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema causado por las deficientes instalaciones en la sede social, lo que impide poder reunirse y trabajar en conjunto con los integrantes de la Junta de Vecinos del sector de Villa Cordillera.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) de modo de poder dar Apoyo Sistemático e Integral a todas las necesidades que se generan en torno a este sector.
3. Posterior al mejoramiento del Inmueble, lograr cohesión en el grupo estableciéndose sobre bases más sólidas y comenzando a pensar en nuevas metas y proyecciones para el sector.
4. Mejoramiento integral de la sede, solucionando los problemas actualmente existentes y brindando un mejor equipamiento a ésta.

ACTIVIDADES:

1. INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA DE COMPUTADORES.-

En este ítem se contempla la instalación de equipamiento eléctrico, requiriéndose para ello los siguientes materiales:

- 13 CAJAS CHUKY
- 1 MÓDULO 9/12 BTICINO
- 8 ENCHUFES DOBLES BTICINO COMPLETO
- 2 EQUIPOS FLUORESCENTE 1X40 CON TUBOS
- 1 TABLERO SOBREPUESTO SAIME 6942-12
- 1 DIFERENCIAL LEGRAND 2X25
- 1 AUTOMÁTICO LEGRAND 10 A
- 1 AUTOMÁTICO LEGRAND 25 A
- 15 TIRAS PVC CONDUIT 16X3 MT.
- 5 CURVAS PVC CONDUIT 20 M/M
- 3 TIRAS PVC CONDUIT 20 M/M
- 20 MT. CABLE THHN N° 10 ROJO
- 20 MT. CABLE THHN N° 10 BLANCO
- 20 MT. CABLE THHN N° 10 VERDE
- 50 MT. CABLE THHN N° 12 BLANCO
- 50 MT. CABLE THHN N° 12 VERDE
- 100 ABRAZADERAS METÁLICAS ½
- 200 ROSCALATAS 1/2X6

2. INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y HOJAS DE ALUMINIO EN MARCO EXISTENTE.-

En este ítem se contempla la instalación de hojas de aluminio con vidrio en marco existente, y la instalación de 02 vidrios catedral:

- 4 INSTALACIÓN DE HOJAS DE ALUMINIO LINEA 20 CON VIDRIO EN MARCO EXISTENTE
- 2 INSTALACIÓN VIDRIOS CATEDRAL 30X30

3. INSTALACIÓN DE PROTECCIONES PARA LAS VENTANAS DE LA SEDE SOCIAL.-

En este ítem se contempla la instalación de 02 protecciones exteriores:

- 2 TIRAS ÁNGULO LAMINADA 30X30X3 M/M
- 1 MALLA GALVANIZADA 1,85X3,0 MT.
- 1 KILO SOLDADURA 6011 1/8
- 1 DISCO DE CORTE METAL 4 ½
- 8 PERNOS COCHE 3/8X8"
- 8 TUERCAS MARIPOSA 3/8
- 1 BROCA METAL 3/8 M/M

La Junta de Vecinos del sector de Villa Cordillera aportará con la mano de obra para el término de los trabajos a realizarse.-

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 13 CAJAS CHUKY	\$ 600.-c/u
✓ 1 MÓDULO 9/12 BTICINO ✓	\$ 2.900.-c/u
✓ 8 ENCHUFES DOBLES BTICINO COMPLETO	\$ 4.100.-c/u
✓ 2 EQUIPOS FLUORECENTE 1X40 CON TUBOS	\$ 4.700.-c/u
✓ 1 TABLERO SOBREPUESTO SAIME 6942-12 ✓	\$ 12.900.-c/u
✓ 1 DIFERENCIAL LEGRAND 2X25	\$ 17.500.-c/u
✓ 1 AUTOMÁTICO LEGRAND 10 A	\$ 2.990.-c/u
✓ 1 AUTOMÁTICO LEGRAND 25 A	\$ 2.990.-c/u
✓ 15 TIRAS PVC CONDUIT 16X3 MT.	\$ 500.-c/u
✓ 5 CURVAS PVC CONDUIT 20 M/M ✓	\$ 100.-c/u
✓ 3 TIRAS PVC CONDUIT 20 M/M	\$ 1.700.-c/u
✓ 20 MT. CABLE THHN N° 10 ROJO ✓	\$ 600.-c/u
✓ 20 MT. CABLE THHN N° 10 BLANCO ✓	\$ 600.-c/u
✓ 20 MT. CABLE THHN N° 10 VERDE ✗	\$ 400.-c/u
✓ 50 MT. CABLE THHN N° 12 BLANCO ✓	\$ 400.-c/u
✓ 50 MT. CABLE THHN N° 12 VERDE ✓	\$ 20.-c/u
✓ 100 ABRAZADERAS METÁLICAS ½	\$ 10.-c/u
✓ 200 ROSCALATAS 1/2X6	
✓ 4 INSTALACIÓN DE HOJAS DE ALUMINIO LINEA 20 CON VIDRIO EN MARCO EXISTENTE ✗	\$ 80.000.-
✓ 2 INSTALACIÓN VIDRIOS CATEDRAL 30X30 ✗	\$ 2.000.-c/u
✓ 2 TIRAS ÁNGULO LAMINADA 30X30X3 M/M -	\$ 9.900.-c/u
✓ 1 MALLA GALVANIZADA 1,85X3,0 MT.	\$ 19.900.-c/u
✓ 1 KILO SOLDADURA 6011 1/8	\$ 2.400.-c/u
✓ 1 DISCO DE CORTE METAL 4 ½ ✓	\$ 800.-c/u
✓ 8 PERNOS COCHE 3/8X8"	\$ 700.-c/u
✓ 8 TUERCAS MARIPOSA 3/8	\$ 40.-c/u
✓ 1 BROCA METAL 3/8 M/M	\$ 200.-c/u
	\$ 1.500.-c/u

TOTAL

\$316.300.-



**NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL**

DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (SUB)

Pucón, marzo de 2010.-

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
13	Unidades	Cajas chuqui
8	Unidades	Enchufes dobles bticino completo
1	Unidad	Diferencial 2x25 A.
1	Unidad	Automático 25 A.
3	Unidades	Tiras conduit 20 m.m.
100	Unidades	Abrazaderas 1/2
200	Unidades	Roscalatas 6x1/2
2	Unidades	Tiras ángulo laminado 30x30x3m.m.
1	Unidad	Plancha malla acma galv. 1,85x3,0 m.m.
1	Kg.	Soldadura
8	Unidades	Pernos coche 3/8x8"
1	Unidad	Broca metal 3/8"
1	Unidad	Tablero saime
5	Unidades	Curvas conduit 20 m.m.
1	Unidad	Disco de corte 4 ½ metal
2	Unidades	Equipos fluorescentes 1x40 completo
1	Unidad	Automático 10 A.
15	Unidades	Tiras conduit 16 m.m. x 3 m.m.
20	Metros	Cable thhn nº 10 verde
20	Metros	Cable thhn nº 10 rojo
20	Metros	Cable thhn nº 10 blanco
50	Metros	Cable thhn nº 12 blanco
50	Metros	Cable thhn nº 12 verde
1	Unidad	Módulo bticino
8	Unidades	Tuercas mariposas 3/8"

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12/03/2010	12:00 hrs.	Recinto II Municipalidad de Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Sede Villa Cordillera	Mejoramiento y reparación de instalaciones sede Villa Cordillera

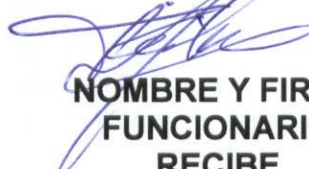
IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	10/03/2010	Ferretería José Flores y Compañía Limitada	\$233.980

IV. OBSERVACIONES

Productos disponibles en bodega municipal .

Froilan Carrasco Varela


**NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 17 de marzo de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000167 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000426 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67407

Numero de Pedido : 00000543.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DEPTO. SOCIAL DECRETO 587

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02476	CAJA CHUQUI	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00569	DIFERENCIAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00551	AUTOMATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01411	PVC CONDUIT 20 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00003	ABRAZADERA METALICA 1/2".	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00254	ROSCALATAS	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
FE01895	ANGULO LAMINADO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02060	MALLA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00804	PERNOS COCHE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FE00031	BROCAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00570	TABLERO SAIME	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00630	CURVA CONDUIT 20 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE01635	DISCO DE CORTE 4 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00060	EQUIPO FLUORECENTE 1 X 40 WATT COMPLETO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00035	AUTOMATICO DE 10 AMP.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00333	CONDUIT 16 MM	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000
AE00443	CABLE THHN N°10 VERDE	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE02298	CABLE THHN N°10 COLOR ROJO	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00012	CABLE T.H.H.N. N°10 COLOR BLANCO 5.27 MM 2	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00344	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE02299	CABLE THHN N°12 COLOR VERDE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000

AE02296	MODULO BITICINO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00179	TUERCAS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						233,980.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						233,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 67420

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 17 de MARZO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION 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	L.T. ESMALTE		4.400
1	GALON BARNIZ MARINO CAOBA		10.500
3	GALONES WET-PROOF INCOLORO	31.500	94.500
1	PASTA RETAPE NEUTRO		3.300
1	K.G. HUAIFE		2.500
3	GALONES VITNOLUX	26.500	79.500
3	= OLEO BLANCO	10.900	32.700
4	BROCHAS 4"	2.500	10.000
4	= 1 1/2	990	3.960
1	GALON AGUARNAS		6.500
2	ROLLOS HUINCHA PAPEL	600	1.200
1	BOLSA PUNTA 1 1/2		700
4	RODILLOS CHIPORRO 7"	1.990	7.960
4	M.T. LISA INDUSTRIAL N° 170	3.500	14.000

ORDEN N° 461

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2210
 DECRETO N°

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS

NETO \$ 228.336
 19% IVA \$ 43.384
 TOTAL \$ 271.720

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 17/03/10
 R.U.T.: _____ 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)

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



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° 2010-00000461

OBLIGACION N° 1415

Pucón, 16 de Marzo de 2010 .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		249,760
FE00252	4.00	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	1,990.000	7,960
FE02564	4.00	METROS	LIJA N°120	3,500.000	14,000
					228,336
SUB-TOTAL					0
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					228,336
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
ADMINISTRACION					
SOLICITADO POR 00000529					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 19					43,383.87
DESTINADO A MATERIALES PARA MANTENCION DE LA MUNICIPALIDAD ALCALDIA, RRPP Y OTRO					
DESCUENTO %					
TOTAL					271,720

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX: 5220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

2210

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 271,720



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 182 - SEAO



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° 2010-00000461

OBLIGACION Nro 1415

Pucón, 16 de Marzo de 2010 .-

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
FE01659	1.00	UNIDADES	PINTURA ESMALTE 1 LITRO	4,400.000	4,400
FE02393	1.00	UNIDADES	BARNIZ	10,500.000	10,500
FE01119	3.00	LITROS	BARNIZ CAOBA BARNIZ WET- PROOF INCOLORO	31,500.000	94,500
FE01969	1.00	UNIDADES	RETAPE NEUTRO PASTA	3,300.000	3,300
FE00593	1.00	KILOGRAMOS	HUAUPE	2,500.000	2,500
FE01028	3.00	GALONES	BARNIZ VITROLUX	26,500.000	79,500
FE00214	3.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	10,900.000	32,700
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,500.000	10,000
FE00036	4.00	UNIDADES	BROCHA DE 1 1/2 "	990.000	3,960
FE00007	1.00	GALONES	AGUARRAS	6,500.000	6,500
FE01871	2.00	ROLLO	CINTA PAPEL CINTA PAPEL 18 M/M X 40 MT	600.000	1,200
FE02185	1.00	UNIDADES	PUNTA 1 1/2'' PAQUETE DE PUNTAS	700.000	700
				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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 777-520489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]
DIRECC. ADM. Y FINANZAS
PUCÓN
CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCÓN





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000529

439

NUMERO INTERNO : 15
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01615	1.000	UNIDADES	LIJADORA DE BANDA 2805002	lijadora 3" x 21" mod DS 321 4/1/1
2	FE01659	1.000	UNIDADES	PINTURA ESMALTE 1 LITRO	
3	FE02393	1.000	UNIDADES	BARNIZ	BARNIZ CAOBA
4	FE01119	3.000	LITROS	BARNIZ WET- PROOF	INCOLORO
5	FE01969	1.000	UNIDADES	RETAPE NEUTRO	PASTA
6	FE00593	1.000	KILOGRAMOS	HUAIPE	
7	FE01028	3.000	GALONES	BARNIZ VITROLUX	
8	FE00214	3.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	
9	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
10	FE00036	4.000	UNIDADES	BROCHA DE 1 1/2 "	
11	FE00007	1.000	GALONES	AGUARRAS	
12	FE01871	2.000	ROLLO	CINTA PAPEL	CINTA PAPEL 18 m/m X 40 mt
	FE02185	1.000	UNIDADES	PUNTA 1 1/2 "	PAQUETE DE PUNTAS
14	FE00252	4.000	UNIDADES	RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS	
15	FE02563	20.000	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 21	N° 150
16	FE02564	4.000	METROS	LIJA N°120	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA MANTENCION DE LA MUNICIPALIDAD ALCALDIA,RRPP Y OTROS


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531 Casilla 49
ferreteriafloresyca@hotmai.com
General Urrutia N° 483
Pucón

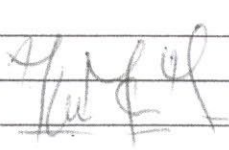
Sr. Marcelo SANCHEZ
ADMINISTRADOR

COTIZACIÓN

Señor (a): J. Municipalidad de Pucón DEPTO. ADMINISTRATIVO


At. Sr. (a): RUT: 69.191.600-6

Fono-Fax: Ciudad: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	W. Tadora de banda Black DEKREC 3" x 21" mod. DS 321		✓ 79.000 ✓
10	W. T. de banda 3" x 21" P=150	900 ✓	9.000 ✓
10	W. T. de banda 3" x 21" P=50	990 ✓	9.900 ✓
		\$	97.900 =
	DETICO SA. Carilo Millaqueo 8.496.923-1		
			

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS


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

Pucón, 23 de... ~~ENERO~~ ... de 2010...

529

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresyca@hotmil.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (es): I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6
 At. Sr. (a): DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
✓ 3	GALONES WET PROOF INCOLORO	✓ 31.500
✓ 1	PASTA RETAPE NEUTRA	✓ 3.300
✓ 1	BOLSA HUAIFE	✓ 2.500

RETAMOS SA. GUIDO MELLADO.

[Signature]
8274724-9

PRECIO UNITARIO 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-PUCÓN**

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

Pucón, 10 de FEBRERO de 20 10

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

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6

At. Sr. (a): SRA. YANET MORA

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
✓ 3	✓ 11 VITROLUX - 63	✓ 26.500 ✓
✓ 3	✓ 11 OLEO CERESITA	✓ 10.900
✓ 4	✓ BROCHAS PLANA DE 4"	✓ 2.500 ✓
✓ 4	✓ 11 PLANA DE 1" 1/2"	✓ 990 ✓
✓ 1	✓ GALON AGUARRAS X 5. LT.	✓ 6.500 ✓
✓ 4	✓ MTS. LIJA MADERA N=120	✓ 3.500 ✓
✓ 2	✓ CINTA PAPEL 18. m/m. X 40. mt.	✓ 600 ✓
✓ 1	✓ PAQUETE PUNTAS 1 1/2"	✓ 700 ✓
✓ 4	✓ RODILLOS CHIPORRO 18. cmt.	✓ 1.990 ✓

Revista
Camilo Milloneo



PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO ✓
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS ✓

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

Pucón, 29 de ENERO de 2010

**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 72136

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MARZO de 2010
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
50	ESCOBETA	1400	70.000
40	BARRE HOJAS c/MANGO TRAMONTINA	3900	156.000
ORDEN N° 415			
SON: <u>DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS</u>			NETO \$ <u>189.916</u>
			19 % IVA \$ <u>36.084</u>
			TOTAL \$ <u>226.000</u>

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____

Firma: _____

FECHA: 13/03/10

RECINTO: PUCON

R.U.T.: _____
 *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° 2010-00000415

OBLIGACION Nro 1290

Pucón, 09 de Marzo de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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
FE02055	50.00	UNIDADES	ESCOBETA	1,400.000	70,000
FE00472	40.00	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA TRAMONTINA	3,900.000	156,000
				SUB-TOTAL	189,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	189,916
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	36,084.03
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000054					
DESTINADO A IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO				TOTAL	226,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T. 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 79520489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2208.
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000 226,000



[Handwritten signature]

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-182-SCW



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000054

485
446

NUMERO INTERNO : 0002
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 11/01/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00065	100.000		ESCOBILLON MUNICIPAL	
2	FE02055	50.000		ESCOBETA	
3	FE00053	10.000		CARRETILLA DE 90 LTS LIOI	con ruedas
4	FE00472	40.000		ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA	Tramontina
5	AA00003	200.000		BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	

JUSTIFICACION :
IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO

28.05002 1/1/1
2204.007001
1/1/1



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2010-00000133
CONSULTAS AL FONÓ :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

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

MUY SEÑORES NUESTROS
Sirvanse cotizar para el/a MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50 000	UNIDADES	ESCOBETA	1.400	70 000.-
2	10 000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LTS LIGERA CON RUEDAS	32.500	325 000.-
3	40 000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA TRUPER	3.900	156 000.-

551.000.-

U SOLICITANTE : 020101
PEDIDO N° : 2010 - 00000054
CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA :
LUGAR DE ENTREGA : Bogota.
FORMA DE PAGO : CH. 30 DIAS.
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : C.I.V.A.
DESCUENTOS :
DURACION COTIZACION : 15 DIAS.

Miércoles 3 Febrero 2010


**FERRERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Calle 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

08/02/10

SOC. AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA.
 AVIADOR ACEVEDO 801
 FONO-FAX: 411241
 VILLARRICA

SEÑORES
 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 AT: SRTA. JEANNETTE MORA
 FAX: 45-293085

SIRVASE RECIBIR A CONTINUACION COTIZACION SOLICITADA POR LOS SGTES. PRODUCTOS

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
1	50	ESCOBILLONES MUNICIPALES	3420	171,000
2	10	CARRETILLAS LIO CON RUEDA	360,90	360,900
3	40	BARREHOJAS CON MANGO FAMASTIL	4161	166,440
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
				693,340

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
 COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

VILLARRICA, FEBRERO 12 DEL 2010

SEBASTIAN GUZMAN
 AGRICOLA VILLARRICA

Adquisiciones Municipal, Pucón**De:** Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]**Enviado el:** Martes, 16 de Febrero de 2010 13:49**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl**CC:** Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)**Asunto:** sodimac

Srta. Yanet, adjunto cotización solicitada.

COTIZACIONES

³ Numero : 665010107 Fecha : 16022010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³

³

³

³ Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU ³

³ Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON ³

³ Ciudad : TEMUCO ³

³ Fono : 0000000000 Fax : ³

³ Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0³

Lin--Codigo-----Descripcion-----UM----Cant.----Precio-----Total---TL¿

³ 1 555193 ESCOBILLON MULTIUSO CU 50.00 1700 85000 ³

³ 2 736589 CARRETILLA CCTERA 1, CU 10.00 23500 235000 ³

³ 3 232726 RUEDA NEUM 350X8 P/C CU 10.00 8725 87250 ³

³ 4 8184 BARREHOJAS METALICO CU 40.00 1360 54400 ³ *611*

TOTAL con IVA \$ 461650.

Total Kilos : 187.9

*Los precios INCLUYEN IVA

*Cotización válida por Tres (3) días.

*Cotización no asegura disponibilidad del producto y

Se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

Juan Huenolpan Oñosepan

16/02/2010

Adquisiciones Municipal, Pucón**De:** Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]**Enviado el:** Martes, 09 de Marzo de 2010 10:28**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl**Asunto:** barrehoja tramontina

Srta. Yanet, adjunto solicitud.

COTIZACIONES

* Numero : 665010225 Fecha : 09032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°

*

*

* Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU *

* Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON *

* Ciudad : TEMUCO *

* Fono : 0000000000 Fax : *

* Tip.Cre. A Cred.Max.: 7158727 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 7158727*

Lin-Codigo-----Descripcion-----UM----Cant.----Precio----Total---TL¿

* 1 266833 BARREHOJAS METAL C/M CU 1.00 4990 4990 *

TOTAL CON IVA \$ 4990

Total Kilos : .7

*Los precios INCLUYEN IVA

*Cotización válida por Tres (3) días.

*Cotización no asegura disponibilidad del producto y

Se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

*Juan Huenolpan Oñeapan**Ejecutivo Venta a Empresa*

jhuenolpan@sodimac.cl

Cel: [REDACTED]

Fono 045/296013

09/03/2010

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000133
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FERRETERIA MORALES CRAVERO
 RAZON SOCIAL : FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA.
 R.U.T. : 078577560-0
 DIRECCION : FRESIA 275
 COMUNA : PUCON
 FAX :
 FONDO : 441418
 REPRESENTATE :
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50.000	UNIDADES	ESCOBETA <i>ESCOBILLON NOROCCIDENTAL CON CELDAS MAS FINES</i>		
2	10.000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LTS LIOI CON RUEDAS		
3	40.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA TRAMONTINA		

U. SOLICITANTE : 020101
 PEDIDO N° : 2010 - 00000054
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
 LUGAR DE ENTREGA : PUESTOS EN BODEGA N.
 FORMA DE PAGO : _____
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : _____
 DESCUENTOS : _____
 DURACION COTIZACION : _____

Viernes 12 Febrero 2010

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000133
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : MAX- SERVICE
RAZON SOCIAL : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
R.U.T. : 078519120-K
DIRECCION : LAUTARO 415
COMUNA : TEMUCO
FAX : 972224
FONO : 972204
REPRESENTATE :
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50.000	UNIDADES	ESCOBETA <i>ESCOBILON NORTAL CON CELDAS LAS FIRMES</i>		
2	10.000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LTS LIOI CON RUEDAS		
3	40.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA TRAMONTINA		

U. SOLICITANTE : 020101
 PEDIDO N° : 2010 - 00000054
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
 LUGAR DE ENTREGA : PUESTOS EN BODEGA. M.
 FORMA DE PAGO : _____
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : _____
 DESCUENTOS : _____
 DURACION COTIZACION : _____

Viernes 12 Febrero 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000185 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000415 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72136

Numero de Pedido : 00000054.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO IMPLEMENTACION DEL DEPTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02055	ESCOBETA	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00472	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	226,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	226,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 72142

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de MARZO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: NEPTO 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
<u>6</u>	<u>PAQ CLAVOS ZINC A.C.</u>	<u>2.500</u>	<u>15.000</u>
<u>2</u>	<u>" " " " TECHO</u>	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>
<u>ORDEN N° 443</u>			
SON: <u>VEINTE Mil Pesos</u>		NETO \$	<u>16.807</u>
		19 % IVA \$	<u>3.193</u>
		TOTAL \$	<u>20.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 13/03/10

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. 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° 2010-00000443

OBLIGACION Nro 1376

Pucón, 11 de Marzo de 2010

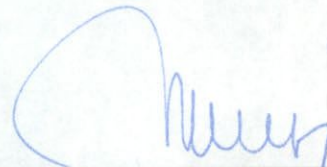
SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONONO 441531

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
FE00078	6.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2,500.000	15,000
FE00079	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	5,000
				SUB-TOTAL	16,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,807
SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL				19 %	3,193.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000492, 00000495, 00000497, 00000500				TOTAL	20,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. CRISTINA NAVARRETE, DECRETO N° 534, AYUDA SOCIAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 7-320489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM.-Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 22.11
 DECRETO N°


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 20,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000492

962

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/03/2010
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL -

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01418	8.000	PLANCHAS	ZINC AC 3,66 MTS X 0,30 MM	
2	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	
3	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
4	FE00078	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. CRISTINA NAVARRETE, DECRETO N° 534


V° B° Jefe Departamento (A)


V° B° Jefe Finanzas

2401007002

9/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 534

PUCON, 03 MAR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), CRISTINA NAVARRETE CARO.-**

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) CRISTINA NAVARRETE CARO, C.I. N°** [redacted], domiciliado (a) en Pje. Los Castaños de la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,66 MTS., 06 PLANCHAS DE ECOPLAC, 01 ROLLO DE PAPEL FIELTRO X 4 MTS. Y 02 KILOS DE CLAVOS DE ZINC.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.002 "Asistencia Social a Personas Naturales".-**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



**GLADYS A. MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

MCV/GMP/GHLL/NDS/CFE/ANV.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

CONTROL

2401.007002

10.750000

466.772

10282228

cel. 94860012 =



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 22. 01. 2010.-

Nombre del Solicitante: Pristina del C. Novarrate Caro.-

Cedula de
Estado Ci
Actividad
Petición

FIRMA: [Signature]

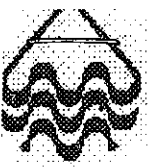
INFORME SOCIAL

[Redacted area]



[Signature]
NANCY E. DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
RUT: 8

Firma del Profesional



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000497

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	
2	FE00078	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	
3	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL - SR. ENRIQUE BURGOS BURGOS, DECRETO N° 529.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2401007002

1/1/1

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000498

NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00028	10.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. PLACIDO BURGOS BURGOS, DECRETO N° 529.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°:	2010-00000498
-----	---------------

NUMERO INTERNO	: 0015	FECHA	: 03/03/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00028	10.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	

JUSTIFICACIÓN:
AYUDA SOCIAL SR. PLACIDO BURGOS BURGOS, DECRETO N° 529.



V° B° Jefe Departamento (A)



V° B° Jefe Finanzas



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 529

PUCON, 03 MAR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), PLACIDO BURGOS BURGOS**.-

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) PLACIDO BURGOS BURGOS, C.I. N°** [redacted] domiciliado (a) en Paillaco de la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **10 PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MTS., 01 KILOS DE CLAVOS DE ZINC, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 10 PIEZAS DE 2 X 3 X 3.20 DE PINO INSIGNE**.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.002 "Asistencia Social a Personas Naturales"**.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GLADIELLA MATUS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
[Signature]
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCON

MCV/GMP/GILL/NDS/CFP/ARV.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

CONTROL 2401.007.002 10.750.000
466772
10233.228

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 26-10-2009.

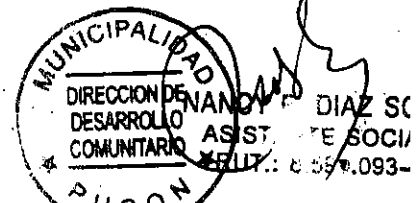
Nombre del Solicitante: Florentino Froylan Berroa Berroa

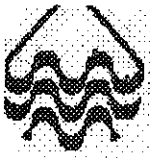
Fecha de Nac.: [Redacted]

[Redacted]

INFORME SOCIAL

[Redacted]





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


N° : 2010-00000496

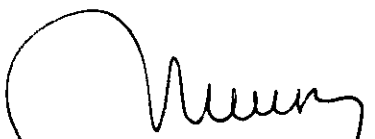
NUMERO INTERNO : 0015
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.86 MTS X 0.35 MM	
2	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	
3	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
4	FE00078	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	
5	FE00077	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. EMA RANCO MELIMAN, DECRETO N° 531.


V° B° Jefe Departamento (A)


V° B° Jefe Finanzas

2401007002

1/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 531
PUCÓN, 0 MAR 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCÓN**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009 donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) **EMA ÑANCO MELIMAN.-**

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a) **EMA ÑANCO MELIMAN C.I.** domiciliado en RELICURA de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: 10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, 06 PLANCHAS DE ECOPLAC, 01 ROLLO DE PAPEL FIELTRO, 03 KILOS DE CLAVOS DE ZINC, 03 KILOS CLAVOS PARA VULCANITA.

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.002** "Asistencia Social a Personas Naturales".-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA ALCALDESA"

SECRETARIA MUNICIPAL
GLADYS MARCOS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN

M. MUNICIPALIDAD
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCÓN

EMB/GMP/GHLL/NDS/OPF/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

CONTROL

2401.007002

10750000








466772

70.283.223

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 5858
16 de Noviembre de 2009


Identificacion Solicitante

Nombre : EMA ROSA NANCO MELIMAN
R.U.T. : 
Fecha Nacimiento : 
Estado Civil : 
Actividad : 
Ingresos : 
Previsión : 
Domicilio : 

Ficha de Proteccion Social



X Copia de la firma
EMA ROSA NANCO MELIMAN
SOLICITANTE


DEPARTAMENTO SOCIAL
PUCON
CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

68146840



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 528

PUCÓN, 03 MAR 2010.

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCÓN**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), MARIA MOLINA RAMIREZ.-**

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) MARIA MOLINA RAMIREZ, C.I. N° [REDACTED]** domiciliado (a) en Caupolicán N° [REDACTED] de la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MTS., 01 ROLLO PAPEL FIELTRO DE 40 MTS., Y 02 KILOS DE CLAVOS DE ZINC.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.002 "Asistencia Social a Personas Naturales".-**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
GLADIELA MATOS PANGUILLEF
SECRETARÍA MUNICIPAL

MCV/GMP/GALL/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACIÓN
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

2401.007002

10750000

466.772

10.203228

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 4616
21 de Enero de 2010

Identificacion Solicitante

Nombre : MARIA TERESA MOLINA RAMIREZ
R.U.T. :
Fecha Nacimiento :
Estado Civil :
Actividad :
Ingresos :
Previsión :
Domicilio :

Ficha de Proteccion Social

maria molina
MARIA TERESA MOLINA RAMIREZ
SOLICITANTE

MUN. CAD
DEPARTAMENTO SOCIAL
PUCRANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]

Enviado el: Miércoles, 10 de Marzo de 2010 16:57

Para: Adquisiciones Municipal, Pucón

Asunto: RV: SOLICITA COTIZACION

Srta. Yanet. El espesor de las planchas es 0.30 tanto en 5 v y acanalada

Juan Huenolpan Oñeopan
Ejecutivo Venta a Empresa

Jhuenolpan@sodimac.cl

Cel: 09-6412443

Fono 045/296013

Fono fax 045/296027

Descarga de Responsabilidad:

Este mensaje contiene la información confidencial y esta dirigido solamente a adquisiciones@municipalidadpucon.cl. Si usted no es adquisiciones@municipalidadpucon.cl no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a jhuenolpan@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for adquisiciones@municipalidadpucon.cl. If you are not adquisiciones@municipalidadpucon.cl you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify jhuenolpan@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

De: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica)

Enviado el: Wednesday, 10 de March de 2010 17:04

Para: 'Adquisiciones Municipal, Pucón'

Asunto: RE: SOLICITA COTIZACION

Srta. Yanet, adjunto su solicitud.

COTIZACIONES

³ Numero : 665010261 Fecha : 10032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³

11/03/2010

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000452
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 LIRUTIA N° 483
 COMUNA PUCON
 FAX 441531
 FONDO 441531
 REPRESENTATE JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y envíarlos por fax al 045- 293085 consult al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	7.200	
2	34.000	PLANCHAS	ZINC AC DE 3.66 MTS X 0.35 MM	10.600	
3	9.000	ROLLO	PAPEL FILTRO	9.900	
4	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2.500	
5	8.000	PLANCHAS	ZINC AC 3.66 MTS X 0.35 MM	10.600	
6	12.000	PLANCHAS	ECOPLAC 152 X 242 X 8.1/2	7.500	
7	8.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO	2.500	
8	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA	1.800	

U. SOLICITANTE 060101,060101,060101,060101,060101,060101
 PEDIDO N° 2010 - 00000492,00000494,00000495,00000496,00000497,00000500
 CONFECCIONO JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA PUCON EN BUENAS CON.

FORMA DE PAGO CH. 30 DIAS

PRECIOS CON IVA O SIN IVA C/. IVA

DESCUENTOS _____

DURACION COTIZACION 15 DIAS

Miércoles 10 Marzo 2010

PUCON, 11/03/10.

**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT.: 77.865.210-2
 Calle 49 Fono Fax: 441531
 General Lirutia 483-PUCON

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000452
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : SOCIEDAD AGRICOLA VILLARRICA
RAZON SOCIAL : SOCIEDAD AGRICOLA VILLARRICA
R.U.T. : 078633060-2
DIRECCION : AVIADOR ACEVEDO 801
COMUNA : VILLARRICA
FAX : 045-411241
FONO : 045-411241
REPRESENTANTE :
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consult al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM		
2	34.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM		
3	5.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO		
4	2.000	KILOGRAMO S	CLAVOS TECHO		
5	8.000	PLANCHAS	ZINC AC 3,66 MTS X 0,30 MM		
6	12.000	PLANCHAS	ECOPLAC		
7	6.000	KILOGRAMO S	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.		
8	3.000	KILOGRAMO S	CLAVOS PARA VOLCANITA.		

U. SOLICITANTE : 060101,060101,060101,060101,060101,060101
 PEDIDO N° : 2010 - 00000492,00000494,00000495,00000496,00000497,00000500
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
 LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN BODEGA N.
 FORMA DE PAGO : _____
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : _____
 DESCUENTOS : _____
 DURACION COTIZACION : _____

Miércoles 10 Marzo 2010



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
6	Kilos	Clavos Zinc Ac.
2	Kilos	Clavos Techo

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
13/03/2010	09.00	Avda. L. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Cristina Navarrete, Decreto N° 534, del 03/03/2010	Reparación Vivienda
Ayuda Social Sra. Ema Nanco Meliman, Decreto N°531, del 03/03/2010	Reparación Vivienda
Ayuda social Sra. María Molina Ramírez, Decreto N° 528, del 03/03/2010	Reparación Vivienda
Ayuda Social Sr. Plácido Burgos Burgos, Decreto N° 529, del 03/03/2010	Reparación Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 72142	13/03/2010	Ferretería Flores y Cía Ltda.	\$ 20.000.-

IV. OBSERVACIONES


**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**
Ma. Cecilia Fernández
Asistente Social

Recepción de Mercadería Nro.: 00000172 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000443 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72142

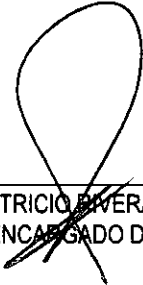
Numero de Pedido : 00000492.- 00000496.- 00000497.- 00000500.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL CRISTINA NAVARRETE DECRETOS 534 . 531, 529 , 528

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00078	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						20,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						20,000.

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**

N° 72291

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de marzo de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69191600-6
Dirección: AVDA BDO. O'HIGGINS 483 Fono.:
Giro: DEPTO ADMINISTRACION 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	DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2	2500	2.500 ✓
10	MT. CORDON 3 x 1 MM	600	6.000 ✓
1	ESMERIL ANGULAR BLACK-DECKER Mod. G. 720	24500	24.500 ✓
3	ENCHUFES MACHO 3 PATAS	500	1.500 ✓
1	ENCHUFE VOLANTE HEMBRA	700	700 ✓
ORDEN N° 471.			
SON: <u>TRINTAYCINCO MIL DOSCIENTOS PESOS.</u>		NETO \$	<u>29.580</u>
		19 % IVA \$	<u>5.620</u>
		TOTAL \$	<u>35.200</u> ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 20/03/2010

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. 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° 2010-00000471

OBLIGACION Nro 1459

Pucón, 18 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

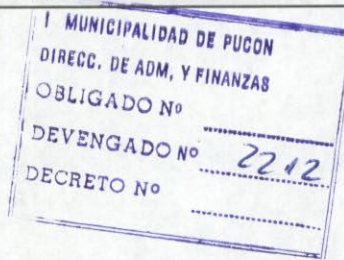
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01868	1.00	UNIDADES	DISCO	2,500.000	2,500
			DISCO DIAMANTADO 4 1/2		
FE01505	10.00	METROS	CORDON	600.000	6,000
			CORDON 3X1 MM		
FE02574	1.00	UNIDADES	ESMERIL ANGULAR	24,500.000	24,500
			ESMERIL ANGULAR BLACK Y DECKER 4 1/2		
			6.720		
AE00058	3.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	500.000	1,500
			3 PATAS		
AE00197	1.00	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	700.000	700
			ENCHUFE VOLANTE HEMBRA		
				SUB-TOTAL	29,580
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	29,580
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	5,620.17
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000594					
DESTINADO A MATERIALES PARA ARREGLO DE PISO DE ALCALDIA POR GRIETA QUE SE FORMO				TOTAL	35,200

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 77320189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 35,200



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - 510





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000594

494

NUMERO INTERNO : 17
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

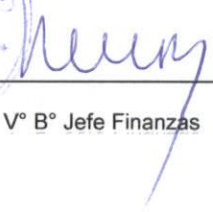

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01868	1.000	UNIDADES	DISCO	disco diamantado 4 1/2
2	FE01505	10.000	METROS	CORDON	cordón 3x1 mm
3	AE00058	3.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	3 patas
4	AE00197	1.000	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	enchufe volante hembra
5	FE02574	1.000	UNIDADES	ESMERIL ANGULAR	esmeril angular black y decker 4 1/2 G.720

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA ARREGLO DE PISO DE ALCALDIA POR GRIETA QUE SE FORMO DEBIDO AL
TERREMOTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000186 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000471 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72291

Numero de Pedido : 00000594.-


Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : REPARACION DE PISO DEL ALCALDIA POR GRIETA QUE SE FORMO PARA EL TERREMOTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01868	DISCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02574	ESMERIL ANGULAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00058	ENCHUFE MACHO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AE00197	ENCHUFE HEMBRA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	35,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	35,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA