



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2181
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 \$: 412,300 CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Por concepto de : PARA MURAL FERIA ESTADIO MUNICIPAL, OFICINA PRODER
 Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	72098	12/03/2010	45,000
FACTURA	72290	20/03/2010	135,000
FACTURA	72397	25/03/2010	59,400
FACTURA	72477	29/03/2010	3,900
FACTURA	72478	29/03/2010	169,000

A nótese 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		138,900
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		45,000
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCON)		169,000
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARROLLO RURAL)		59,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,900	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	228,400	
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARROLLO RURAL)	59,400	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	45,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	138,900	
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCON)	169,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		412,300
Sumas Iguales		824,600	824,600

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-003-000	215-24-01-007-002-000	215-22-04-010-000-000	215-31-02-005-004-000
Presupuesto Vigente	27,055,000	10,750,000	19,768,000	6,921,000
Total Comprometido	15,234,845	3,250,542	7,202,980	3,910,135
Saldo x Comprometer	11,820,155	7,499,458	12,565,020	3,010,865

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CH 38102

**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 72098

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de MARZO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO SOCIAL 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
<u>300</u>	<u>M.T. MANEUERA PLANSA 3/4</u>	<u>150</u>	<u>45.000</u>
<u>ORDEN N° 434</u>		I. MUNICIPALIDAD PUCON	
		N° DE REGISTRO <u>1491</u>	
		FECHA ENTRADA <u>18/3/2010</u>	
		FECHA SALIDA	
SON: <u>CUARENTA Y CINCO MIL PESOS</u>		DEPTO.: <u> </u>	
		NETO \$ <u>37.815</u>	
		19 % IVA \$ <u>7.185</u>	
		TOTAL \$ <u>45.000</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 12/03/10
 "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: 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° 2010-00000434

OBLIGACION Nro 1335

Pucón, 11 de Marzo de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

FERPETERIA 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
FE00417	300.00	METROS	MANGUERA 3/4"	150.000	45,000
				SUB-TOTAL	37,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	37,815
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,184.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000499				TOTAL	45,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. ELOY TAPIA, DECRETO N° 527.					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 20489 - LOS ANGELES

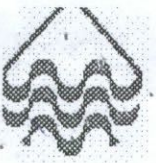
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 45,000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2201
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182-SSMO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000499

452

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	FE00417	300.000	METROS	MANGUERA 3/4'	\$ 15 000 solo 100 mts

JUSTIFICACIÓN:
 AYUDA SOCIAL SR. ELOY TAPIA, DECRETO N° 527.

V° B° Jefe Departamento (S)

V° B° Jefe Finanzas

2409007002
 1/1/11



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 527

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), ELOY TAPIA.-**

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) ELOY TAPIA, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado (a) en Llafenco de la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **300 MTS. DE MANGUERA DE 1/2".**-

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"



GLADIEA MATUS PANGUILLEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MCV/GMP/GHLL/NDG/CFF/ARV.-

DISTRIBUCION:

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



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

2401007002

10750000

466772

10.283.228

RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

Dirección de Desarrollo Comunitario

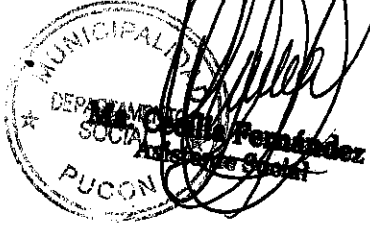
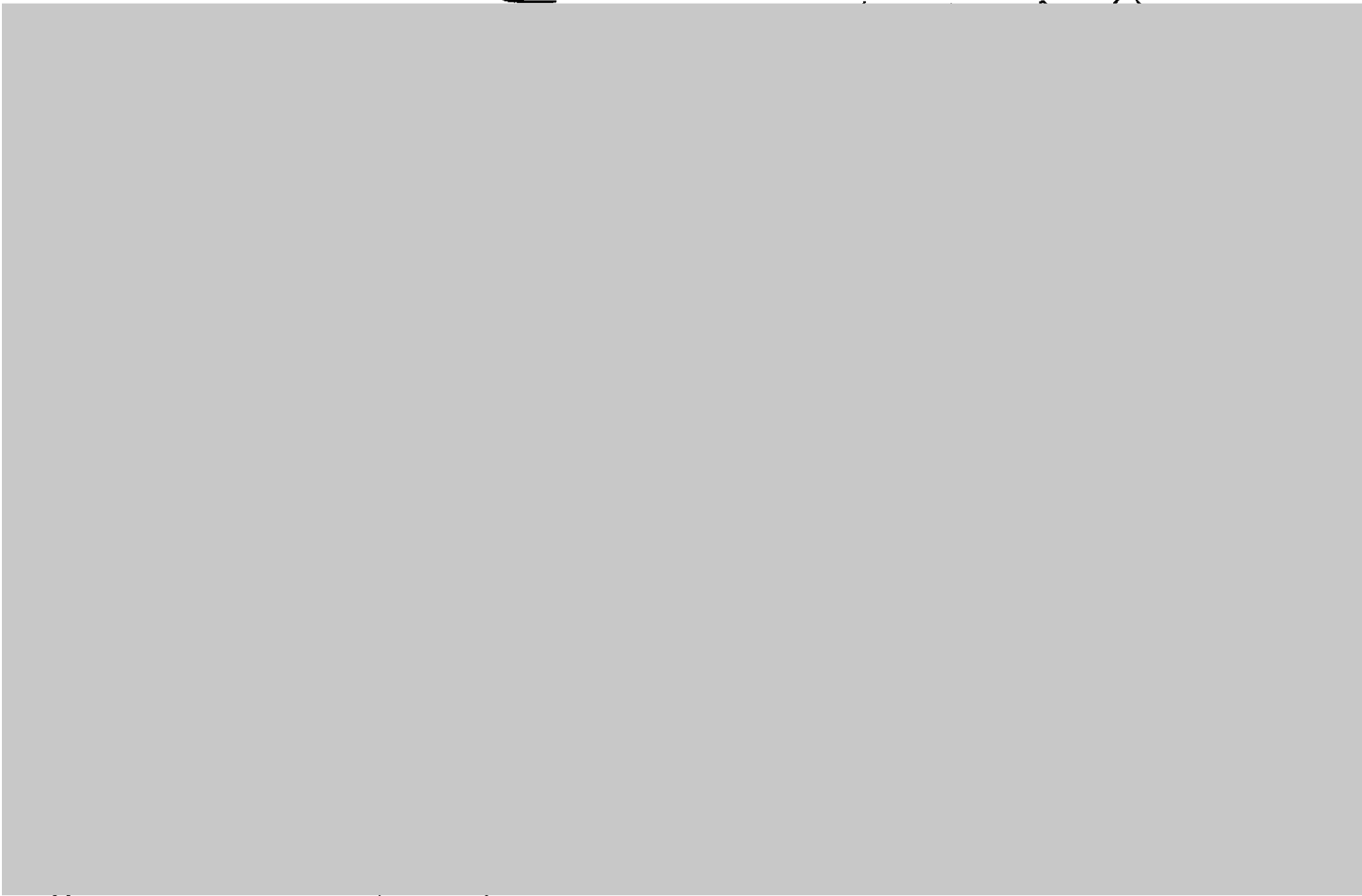
SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Fecha : 05 febrero 2010
Solicitante : Eloí Tapia
Cédula de Identidad :
Fecha de Nacimiento :
Estado Civil :
Pareja :
Actividad :
Domicilio :
Petición :



FIRMA SOLICITANTE

INFORME SOCIAL



FIRMA PROFESIONAL



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
300	Mts.	Manguera Planza 3/4"

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12/03/2010	09:00	Avda. Bodo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sr. Eloy Tapia, Decreto N° 527, del 03/03/2010	Abastecimiento Agua Rural

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 72098	12/03/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 45.000.-

IV. OBSERVACIONES

15/02/2010

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO SOCIAL

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000171 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: 2010-00000434 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72098

Numero de Pedido : 00000499.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SR. ELOY TAPIA DECRETO 527

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00417	MANGUERA 3/4'	00001-CENTRAL	300.000	300.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						45,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						45,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 72290

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 20 de MARZO de 2010

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69191600-6
Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483 Fono.: _____
Giro: DEPTO: SOCIAL 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								
6	TIRAS PERFIL CUADRADO 50x50	22500	135.000								
ORDEN Nº 463											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">No DE REGISTRO</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">FECHA ENTRADA</td> <td style="text-align: left;">21/3/2010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">FECHA SALIDA</td> <td style="text-align: left;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DEPTO.:</td> <td style="text-align: left;">_____</td> </tr> </table>				No DE REGISTRO	150	FECHA ENTRADA	21/3/2010	FECHA SALIDA	_____	DEPTO.:	_____
No DE REGISTRO	150										
FECHA ENTRADA	21/3/2010										
FECHA SALIDA	_____										
DEPTO.:	_____										
SON: <u>CIENOTRIGINTA Y CINCO MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>113.445</u>								
		19 % IVA \$	<u>21.555</u>								
		TOTAL \$	<u>135.000</u>								
		Of. de Partes I. Municipalidad Pucón									

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

Recibido : [Firma]

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Fecha: 31-03-2010 FECHA: 20/03/2010
R.U.T.: _____ Hora: 1045 RECINTO: PUCÓN

*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

N° 2010-00000463

OBLIGACION Nro 1441

Pucón, 16 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
FE00542	6.00	TIRAS	FIERRO LISO PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3MM X 6 METROS	22,500.000	135,000
				SUB-TOTAL	113,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	113,445
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	21,554.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000443					
DESTINADO A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO METALICO EN JARDIN AVELLAN				TOTAL	135,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 99220189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 135,000

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2198
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Gobierno Municipal

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - SCD

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000443

N° INTERNO : 1
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 06-JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS (ARRAYANES)

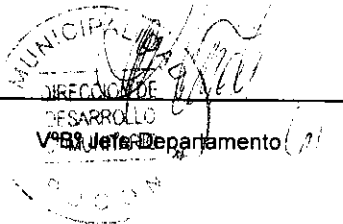
FECHA : 24.02.2010

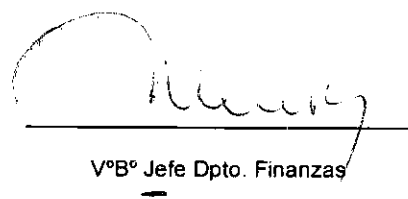
DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 06-JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS (ARRAYANES)

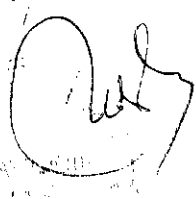
ÍTEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ÍTEM	CUENTA	SALDO
1	FE00827	11	TIRAS	FIERRO LISO DE 6 MM PERFIL RECTANGULAR 20 X 30 X 2MM X 6 METROS	215-22-04-010-000-000	15561239
2	FE00542	6	TIRAS	FIERRO LISO PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3MM X 6 METROS	215-22-04-010-000-000	15561239
3	FE01142	2	UNIDADES	PICAPORTE	215-22-04-010-000-000	15561239
4	FE02576	5	ROLLO	MALLA CERCO 25 METROS, TIRAS DE 5 METROS 1.85 MT.	215-22-04-010-000-000	15561239
5	MC00004	7	BOLSAS	CEMENTO	215-22-04-010-000-000	15561239
6	FE01291	1	UNIDADES	TAPA CAMARAS	215-22-04-010-000-000	15561239
7	MA00384	18	UNIDADES	MADERA TABLAS DE 1 X 8 X 3.20	215-22-04-010-000-000	15561239
	MA00027	18	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	215-22-04-010-000-000	15561239
9	FE00025	4	PAR	BISAGRAS 4"	215-22-04-010-000-000	15561239

OBS PEDIDO :
 SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO METALICO EN JARDIN AVELLANITOS.


 MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO
 VºBº Jefe Departamento


 VºBº Jefe Dpto. Finanzas



CUADRO COMPARATIVO 16/03/2010

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		FERRET. AGR. HUIFQ		SODIMAC		FERRET. MORALES CRAVERO	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	11	TIRAS	FIERRO 20 X 30 x 2 MM	9,500	104,500	7,500	82,500	6,590	72,490	11,950	131,450
2	6	TIRAS	FIERRO 50 X 50 X 3 MM	22500	135,000	23450	140,700	13690	82,140	27500	165,000
3	2	UNIDAD	PICAPORTE	4500	9,000	600	1,200	2490	4,980	5600	11,200
	25	MT	MALLA 5 MTS 1.85	26500	662,500	25000	625,000	24350	608,750	24200	605,000
	7	UNIDAD	CEMENTO	5000	35,000	4800	33,600	5000	35,000	4800	33,600
	1	UNIDAD	TAPA CAMARA	0	0	10990	10,990	7190	7,190	11800	11,800
	4	PAR	BISAGRAS 4"	1,200	4,800	1,140	4,560	1,090	4,360	950	3,800
			TOTAL		950,800		898,550		814910		961850

NO TIENEN FIERRO

FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.868.210-2
Fono - Fax: 045-441531, Casilla 48
ferreteriafloresyclatda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69494600-6

At. Sr. (a): YAJET NOBA

Fono-Fax _____ Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
	PERFIL \square 50x50 x 3. m/m.	32.500
	" \square 30 x 20 x 2. m/m	11.500
	PERFIL \square 50x50x2 m/m.	22.500
	" \square 30 x 20 x 1.5. m/m.	9.500

FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.868.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

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

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

Pucón, 16 de MARZO de 2010

Lista materiales CERCO JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS

COTIZACIÓN FERRETERÍA FLORES.

DETALLE	VALOR UNIDAD	COSTO TOTAL
11 TIRAS FIERRO 20 X 30 X 6 MTS <i>9526</i>	\$ 7.900	\$86.900
6 TIRAS FIERRO 50 X 50 X 6 MTS <i>22900</i>	\$ 17.900	\$ 107.400
2 PICA PORTES	\$ 4.500	\$ 9.000
4 PARES BISAGRAS	\$1.200	\$ 4.800
25 MTS DE MALLA CERCO Tiras 5 mts 1.85 mt	\$ 26.500	\$ 132.500
7 BOLSAS DE CEMENTO	\$ 5.000	\$ 35.000
1 TAPA DE CAMARA 65 dm.		
18 tablas de 1x8x320 (moldaje)		
18 piezas de 2x2		

Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 - FONO 441418

PUCON - Comuna Pucón

FECHA : 09/03/2010

Página N° 001

COTIZACION

RUT: 69191600-8

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

CIUDAD : PUCON

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/ IVA
9540000054128	PERFIL RECTANGULAR 30X20X2	11.0	11,950	131,450
9540000054777	PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3MM	6.0	27,500	165,000
9990009923664	PICAPORTE COYAHUE HORIZONT.12"	2.0	5,600	11,200
9060000006113	MALLA GALVANIZADA G3 5 MTS.	25.0	24,200	605,000
9690000006914	TAPA CAMARA 60 X 60	1.0	11,800	11,800
9030000000398	BISAGRA 4"	4.0	950	3,800
9050000000518	CEMENTO MELON	7.0	4,800	33,600
		0.0	0	0

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 808,276

IVA: 153,574

TOTAL COTIZACION: 961,850

VºBº GERENCIA

CARLOS

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

SEÑORES
 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 AT: SRTA. JEANNETTE MORA
 FAX: 43-293085

SIRVASE RECIBIR A CONTINUACION COTIZACION SOLICITADA POR LOS SGTES PRODUCTOS

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
1	6	TIRAS DE PERFIL RECT 100 X 50 X 3	24100	144,600
2	10	DISCOS DE CORTE DE 7" INDURA	1000	10,000
3	10	KG. SOLDADURA 230 X 1/8 INDURA	3590	35,900
4	3	GL. ANTICORROSIVO NEGRO	8990	26,970
5	1	GL. ESMALTE NEGRO	13000	13,000
6	1	MANO DE ARRASTRE DE 1 7/8	9990	9,990
7	1	ENCHUFE MACHO CARRO	3270	3,270
8	1	ENCHUFE HEMBRA CARRO	3620	3,620
9	16	PERNOS C/TUERCA Y GOLILLA DE 1/2 X 5	720	11,520
10	1	COCO DE ARRASTRE DE 1 7/8	4040	4,040
11	1	DESATORNILLADOR PALETA STANLEY	850	850
12	1	ENCHUFE MACHO	590	590
13	1	ENCHUFE HEMBRA	820	820
14	40	MT. CORDON MEDIANO 3 X 2 5	890	35,600
15	1	TALADRO DE 1/2 650 VOLT	73540	73,540
16	1	CEPILLO DW	113980	113,980
17	2	MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA	6500	13,000
18	2	FORMON TRUPER DE 1"	2990	5,980
19	2	FORMON TRUPER DE 1/2"	2820	5,640
20	2	FORMON TRUPER DE 3/4"	2490	4,980
21	2	COLETOS CARPINTEROS	5000	10,000
22	1	TIZALINEAS STANLEY	5690	5,690
23	1	ROLLO X 100 MT. LIENZA CARPINTERA	1490	1,490
24	10	MT. MANGUERA DE NIVEL	240	2,400
25	2	HUINCHAS DE MEDIR DE 5 MT. TRUPER	3000	6,000
26	1	DISCO SIERRA DE 7 1/4 DE 24 DIENTES	11220	11,220
27	1	ALICATE DE 7" STANLEY	6900	6,900
28	1	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	5830	5,830
29	1	DESATORNILLADOR DE CRUZ	2160	2,160
30	11	TIRAS DE PERFIL RECT. 20 X 30 X 6 MT	6170	67,870
31	6	PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2	13290	79,740
32	2	PICAPORTE	600	1,200
33	25	MALLA CERCO DE 5 X 1.85 MT.	25000	625,000
34	1	TAPA CAMARA CUADRADA DE 60 CON MARCO	10990	10,990
35	4	BISAGRAS DE 4" LIQI	1140	4,560
36	107	BOLSAS DE CEMENTO	4800	513,600
37	18	TABLAS DE 1 X 8 X 3.20 MT	2050	36,900
38	18	P.I. 2 X 2 X 3.20 MT.	930	16,740
39				
25				0
				1,926,180

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
 COTIZACION VALIDA POR 2 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

VILLARRICA, MARZO 09 DEL 2010

MARIO TAPIA
 AGRICOLA VILLARRICA

96507583.

Adquisiciones Municipal, Pucón

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

Enviado el: Martes, 09 de Marzo de 2010 16:27

Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl

Asunto: petición nº 2010-0000438

Sres., adjunto cotización según petición nº 2010-0000438

COTIZACIONES

³ Numero : 665010239 Fecha : 09032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³

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. A Cred.Max.: 6839727 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 6839727³

*CSYC. 217M
NO tiene k m³
NO Hay Titulo*

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL
1	152137	FE 0 6 MM A-44 BRS	TI	11.00	894	9834	³
2	165174	PERFIL CUADRADO 50	TI	6.00	13690	82140	³
3	143170	PICAPOR C/PERFOR CAN	CU	2.00	2490	4980	³
4	147109	CERCO ACMA 3G 3.8MM	CU	25.00	24350	608750	³
5	892769	TAPA CAMARA 50X50 C/	CU	1.00	7190	7190	³
6	750271	BSGRA 88 4X4P/S BRDA	CU	4.00	1090	4360	³
7	301094	CEMTO BIO-BIO ESPECI	CU	7.00	5000	35000	³
8	376221	PINO DIMEN VERDE 1X8	CU	18.00	2443	43974	³
9	6300	PINO DIMENS 2 X 2	CU	18.00	780	14040	³

TOTAL CON IVA \$ 810268

Total Kilos : 1382.2

*Los precios INCLUYEN IVA

09/03/2010

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.

09/03/2010



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
06	TIRAS FIERRO	TIRAS PERFIL CUADRADO 50X 50

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22.03.2010	13.00	RECINTO II. BODEGA MUNICIPAL.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS. EL MAÑO S/N. POBLACIÓN LOS ARRAYANES.	PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE JARDIN INFANTIL.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA	20.03.2010	FERRETERÍA JOSE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA FLORES.	\$ 135.000.-

IV. OBSERVACIONES


PAULINA ROA AVILÉS

Recepción de Mercadería Nro.: 00000188 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: 2010-00000463 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72290

Numero de Pedido : 00000443.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA CONSTRUCCION DE CERCO EN JARDIN AVELLANITOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00542	FIERRO LISO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						135,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						135,000.

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 72397

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de Marzo de 2010

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

Dirección: Avenida Bdo. O'Higgins 483 Fono.: _____

Giro: Depto Administrativo 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
33	Pinturas spray	1.800	59.400
	Order N° = 517.		
SON: <u>cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos</u>		NETO \$	<u>49.916</u>
		19 % IVA \$	<u>9484</u>
		TOTAL \$	<u>59.400</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Bucholtz

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 25-03-2010

RECINTO: Pucón

"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

N° 2010-00000517

OBLIGACION N° 1556

Pucón, 23 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
FE00612	33.00	UNIDADES	PINTURA SPRAY DIFERENTES COLORES	1,800.000	59,400
				SUB-TOTAL	49,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	49,916
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,484.03
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000611				TOTAL	59,400
DESTINADO A PARA MURAL FERIA ESTADIO MUNICIPAL, OFICINA PRODER					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99220489 - LOS ANGELES

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2202
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-003-000 59,400

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 182-SC10.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000611

539

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00612	33.000	UNIDADES	PINTURA SPRAY	diferentes colores

JUSTIFICACIÓN :
PARA MURAL FERIA ESTADIO MUNICIPAL, OFICINA PRODER



V° B° Jefe Finanzas

21531.02.999003.
1/3/10

Compras Materiales Para Feria Estadio Municipal				
Descripción	Unid	Cant	P. Unit	Total
Spray diferentes colores	Unid	33	1,800	59,400

Recepción de Mercadería Nro.: 00000227 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 31/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000517 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72397

Numero de Pedido : 00000611.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA MURAL FERIA ESTADIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00612	PINTURA SPRAY	00001-CENTRAL	33.000	33.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						59,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						59,400.

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 72477

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de MARZO de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO SOCIAL 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
<u>1</u>	<u>CANDADO MEDIANO</u>		<u>3.900</u>
	<u>ORDEN N° 499</u>		
SON: <u>TRES Mil NOVECIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>3.277</u>
		19 % IVA \$	<u>623</u>
		TOTAL \$	<u>3.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 29/03/10
 R.U.T.: _____ Firma: _____ RECINTO: Pucón
*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° 2010-00000499

OBLIGACION Nro 1506

Pucón, 22 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE00558	1.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	3,900.000	3,900
				SUB-TOTAL	3,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,277
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	622.69
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000578					
DESTINADO A JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES				TOTAL	3,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 441189 - LOS ANGELES



DIRECCION MUNICIPAL DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2200
 DECRETO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 3,900

Pucon
 al Servicio del Suministro

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182 - SCAJ

Lista Maque Boston (2) hojas.)

Maque lamperina.

18 piezas de $2 \times 4 \times 320$

2 piezas de $4 \times 5 \times 250$

20 piezas de $1 \times 5 \times 320$.

2 Kgs debr de 3"

2 Kgs debr de 4"

1 tonelada mediana.

Para Anita Norambuena
pididos hogar 7 - Campesino

Recepción de Mercadería Nro.: 00000214 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000499 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72477

Numero de Pedido : 00000578.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, JARDIN INFANTIL "LOS ARRAYANES"

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA 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 72478

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de MARZO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: O'HIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO. TRANSITO 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	ROTOMARTILLO DEWALT 800 W "DZ5M3-BZ"		169.000
	ORDEN N° 504		
SON: <u>CIENTO SESENTA y NUEVE Mil PESOS</u>		NETO \$	<u>142.017</u>
		19 % IVA \$	<u>26.983</u>
		TOTAL \$	<u>169.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 "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)"
 FECHA: 29/03/10
 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° 2010-00000504

OBLIGACION Nro 1511

Pucón, 22 de Marzo de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

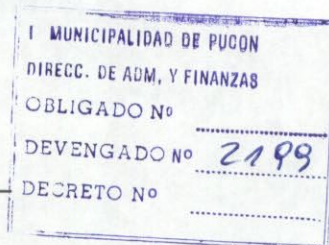
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

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
FE02544	1.00	UNIDADES	ROTMARTILLO MARCA DEWALT DE 800 WATT "D25113-B2"	169,000.000	169,000
				SUB-TOTAL	142,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	142,017
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	26,983.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000397				TOTAL	169,000
DESTINADO A INSTALACION DE LOMOS DE TORO EN CAUCHO Y ARMADO DE SEÑALES VERTICAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 35-720489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-004-000 169,000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 182-5610.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000397

528

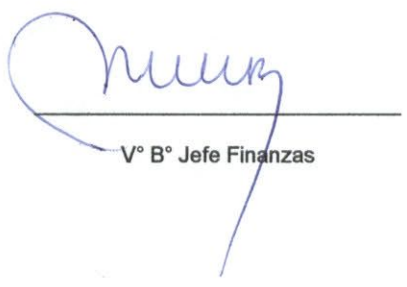
NUMERO INTERNO : 0003
 C. DE COSTO : 030301
 OBS : SOLICITADO POR DORECTOR DE TRANSITO.

FECHA : 22/02/2010
 U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02544	1.000	UNIDADES	ROTOMARTILLO	MARCA DEWALT DE 800 WATT "D25113-B2"

JUSTIFICACIÓN :
 INSTALACION DE LOMOS DE TORO EN CAUCHO Y ARMADO DE SEÑALES VERTICALES.


 MUNICIPALIDAD
 DIRECTOR DE TRANSITO
 PUCÓN
 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.004
 1/3/10

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

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD de PUCÓN RUT: 691916006
 At. Sr. (a):
 Fono-Fax: Comuna: PUCÓN,

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
01	TALADRO ROTOMARTILLO	
	DEKALT 800 W.	\$ 169.000

FERRETERIA JOSÉ FLORES
 Y COMPAÑÍA LIMITADA
 RUT: 77.865.210-2
 Casilla 49 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCÓN

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


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

Pucón, 24 de FEBRERO de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000215 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000504 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 72478

Numero de Pedido : 00000397.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : TRANSITO, INSTALACION DE LOS LOMOS DE TORO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02544	ROTOMARTILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						169,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						169,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA