



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 \$ : 670,610 SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
 Por concepto de : PROTECTO CAMPAMENTO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA.- - PROTECTO CAMPAMENTO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA.-  
 Fecha de Pago : 31/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67451	31/03/2010	342,880
FACTURA	67452	31/03/2010	327,730

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		147,660
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,660	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	147,660	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		670,610
214-05-26-000-000-000	APORTE JUNAEB CAMPAMENTO DE VERANO	522,950	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	522,950	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		522,950
Sumas Iguales		1,341,220	1,341,220

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	214-05-26-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	19,768,000	10,579,200	165,897,803		
Total Comprometido	8,033,262	11,221,050	171,321,515		
Saldo x Comprometer	11,734,738	-641,850	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH

38284 ✓



**FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

General Urrutia N° 483 - fono/fax: (45) 441531  
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2  
**FACTURA**  
N° 67451  
S.I.I. - VILLARRICA

1. MUNICIPALIDAD PUCON  
GISTRO: 1720  
FECHA ENTRADA: 01/09/2010  
FECHA SALIDA:  
DEPTO.: Hidco

Pucón, 31 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. SOCIAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON  
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	ESTANQUE FV BLANCO		59.000
1	TINA PUC HID 20 mm		1.700
2	GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO	14.900	29.800
2	BROCHAS 4"	2.800	5.600
2	RONILLO CHIPONDO 4"	1.990	3.980
1	BALDE ALBANIL		1.500
3	SIFONES LAUAPLATOS	1.800	5.400
1	CHAPA PARA PUERTA		9.900
2	TERMINALES	2.700	5.400
1	SALIDA ESTANQUE 32 mm		1.200
2	PL. ZINC A.C. x 3,66 M.T.	10.600	21.200
7	LINTERNAS	5.900	41.300
3	ESPUMAS FISCHER	4.900	14.700
4	TEE COBRE 1/2 S.S.	850	3.400
2	TERMINALES CONO HI 1/2	900	1.800
2	COPLA 1/2 S.S.	500	1.000
1	LLAVE LAUAMANDS		6.300
10	ROLLOS PITA PLASTICA	600	6.000
10	SOQUETES LOZA	700	7.000
5	K6 CLAUDS 2 1/2	1.300	6.500
3	" " 3"	1.300	3.900
2	MARTILLO CARPINTERO	7.500	15.000
2	PALAS CANNILANAS c/ MANGO	7.900	15.800
1	GALON OLEO BLANCO		10.900
2	BROCHAS	2.500	5.000
2	LT. NILUYENTE	1.800	3.600
10	ROLLOS PAPEL ENGOMADO	1.500	15.000
1	PVENTA TERCIADO		18.500
5	PEGAMENTO PARA LINOLED	4.500	22.500

ORDEN N° 584

SON: TRES CIENTOS CUARENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

NETO \$ 288.134  
19% IVA \$ 54.746  
TOTAL \$ 342.880

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Ana y Rosalva Sosa  
R.U.T.: Firma:  
FECHA: 31/03/10  
RECINTO: PUCON

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



# FERRETERIA JOSE FLORES

## Y COMPAÑIA LIMITADA

### FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - fono/fax: (45) 441531  
casilla N° 49 - PUCON

# FLORES

MUNICIPALIDAD PUCON  
N° DE REGISTRO: 1780  
FECHA ENTRADA: 01/8 2do  
FECHA SALIDA:  
DEPTO.: Huelmo

R.U.T.: 77.865.210-2

## FACTURA

N° 67452

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 31 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

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Fono.:

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	KG. CLAUDS VOLCANITA		1.800
7	P.L ECOPLAC 1,52 M.T.	6.800	47.600
13	M.T. MALLA MOSQUETENA GALV.	1.800	23.400
1	REGULADOR GAS 45 KG.		29.900
2	REDUCCIONES 75 x 50	800	1.600
2	" 50 x 40	500	1.000
3	FNASCOS VINILIT	2.400	7.200
7	ALARGADOR ZAPATILLA	6.990	48.930
3	ENCHUFES SOBREPUESTO	900	2.700
20	AMPOLLETAS AHOIRNO ENERGIA	3.200	64.000
2	TAPA CIEGA	350	700
1	CHAPA		15.900
10	TUERCAS	100	1.000
1	FLOTADOR		25.400
6	GOMAS	100	600
6	PAR BISAGNAS	1.900	11.400
5	BOLSAS CEMENTO	5.000	25.000
3	DESAGUE PLASTICO	1.200	3.600
20	GAS BUTANO	800	16.000
ORDEN N° 584			
SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE Mil SETECIENTOS TREINTA PESOS		NETO \$	275.403
CANCELADO de de 20		19% IVA \$	52.327
		TOTAL \$	327.730

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Que N ramirez J.  
R.U.T.: Firma: [Firma]  
FECHA: 31/03/10  
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° 2010-00000584  
 OBLIGACION Nro 1733

Pucón, 31 de Marzo de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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° 3		245,730
RV00899	1.00	UNIDADES	FLOTADOR	25,400.000	25,400
RV00551	6.00	JUEGO	GOMAS	100.000	600
RV00467	6.00	PAR	BISAGRAS P/ PUERTAS	1,900.000	11,400
MC00004	5.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	25,000
MC00035	3.00	UNIDADES	DESAGUE	1,200.000	3,600
			PLASTICO		
AP00206	20.00	UNIDADES	TAMBOR	800.000	16,000
			GAS PARA LAMPARAS		
					563,538
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	
					563,538
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOCIAL				19	107,072.19
SOLICITADO POR 00000646				%	
SOLICITUD DE PEDIDO CON OBJETO CAMPAMENTO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA.-					670,610
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 3-220189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 39-5610





# 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° 2010-00000584  
 OBLIGACION Nro 1733

Pucón, 31 de Marzo de 2010 de .-

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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		138,800
FE00077	1.00	KILOGRAMOS	PARA LINOLEO 5 LTS.	1,800.000	1,800
FE01458	7.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	47,600
FE01390	13.00	M. LINEALES	MALLA MOSQUETERA GALVANIZADA	1,800.000	23,400
FE00250	1.00	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	29,900.000	29,900
			45 KILOS		
FE01829	2.00	UNIDADES	REDUCCION 75 X 50	800.000	1,600
FE00247	2.00	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	500.000	1,000
FE01025	3.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	7,200
AE00015	7.00	UNIDADES	ALARGADOR ZAPATILLA	6,990.000	48,930
AE00193	3.00	UNIDADES	ENCHUFES SOBREPUESTOS	900.000	2,700
AE00341	20.00	UNIDADES	AMPOLLETAS	3,200.000	64,000
			AHORRO ENERGIA		
AE00111	2.00	UNIDADES	TAPA CIEGA	350.000	700
AD00203	1.00	UNIDADES	CHAPAS	15,900.001	15,900
RV00179	10.00	UNIDADES	TUERCAS	100.000	1,000
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

**I. MUNICIPALIDAD**  
 DIRECCION DE  
 ADM. Y  
 FINANZAS  
 PUCON  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

**I. MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCON  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 Municipio del Sur de Chile

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-A - BILINES 757 - FONOS 44-230889 - LOS ANGELES





# 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° 2010-00000584  
 OBLIGACION Nro 1733

Pucón, 31 de Marzo 2010 de .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		204,000
FE01743	2.00	UNIDADES	TERMINAL HI CODO 1/2"	900.000	1,800
FE01677	2.00	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	500.000	1,000
FE00165	1.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	6,300.000	6,300
FE00461	10.00	ROLLO	PITA PLASTICA	600.000	6,000
FE01010	10.00	UNIDADES	SOQUETE LOZA	700.000	7,000
FE00070	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	1,300.000	6,500
FE00072	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	3,900
FE00182	2.00	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	7,500.000	15,000
FE01381	2.00	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	7,900.000	15,800
FE00214	1.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	10,900.000	10,900
FE02507	2.00	UNIDADES	BROCHA	2,500.000	5,000
FE00097	2.00	LITROS	DILUYENTE	1,800.000	3,600
FE00064	10.00	UNIDADES	CINTA PAPEL ENGOMADO	1,500.000	15,000
FE00232	1.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	18,499.999	18,500
FE01849	5.00	UNIDADES	PEGAMENTO	4,500.000	22,500
			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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 en el centro del Sur de Chile





# 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° 2010-00000584

OBLIGACION Nro 1733

Pucón, 31 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
FE00589	1.00	UNIDADES	ESTANQUE FV BLANCO	59,000.000	59,000
FE02387	1.00	UNIDADES	TIRA PVC HI 20 MM.	1,699.999	1,700
FE01945	2.00	GALONES	ESMALTE AL AGUA BLANCO	14,900.000	29,800
FE00039	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,800.000	5,600
FE00919	2.00	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 4"	1,990.000	3,980
FE01655	1.00	UNIDADES	BALDE ALBANIL	1,500.000	1,500
FE01258	3.00	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	1,800.000	5,400
FE00058	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	9,900.000	9,900
FE00293	2.00	UNIDADES	TERMINALES	2,700.000	5,400
FE02523	1.00	UNIDADES	SALIDA ESTANQUE 32 MM	1,200.000	1,200
FE02299	2.00	UNIDADES	PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM	10,600.000	21,200
FE00162	7.00	UNIDADES	LINTERNA	5,900.000	41,300
FE01215	3.00	PLANCHAS	ESPUMA FISCHER	4,900.000	14,700
FE00636	4.00	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	850.000	3,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000646

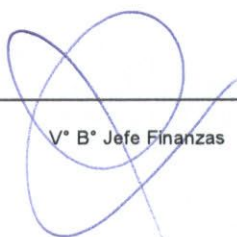
NUMERO INTERNO : 18  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ

FECHA : 23/03/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00589	1.000	UNIDADES	ESTANQUE FV BLANCO	
2	FE02387	1.000	UNIDADES	TIRA PVC	HI 20 MM.
3	FE01945	2.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	BLANCO
4	FE00039	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
5	FE00919	2.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 4"	
6	FE01655	1.000	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL	
7	FE01258	3.000	UNIDADES	SIFON PARA LAVAPLATOS	
8	RV00179	10.000	UNIDADES	TUERCA S	
9	FE00058	1.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	
10	FE00293	2.000	UNIDADES	TERMINALES	
11	RV00899	1.000	UNIDADES	FLOTADOR	
12	FE02523	1.000	UNIDADES	SALIDA ESTANQUE 32 MM	
13	FE02299	2.000	UNIDADES	PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM	
14	MC00004	5.000	BOLSAS	CEMENTO	
15	FE00162	7.000	UNIDADES	LINTERNA	
16	FE01215	3.000	PLANCHA S	ESPUMA	FISCHER
17	MC00035	3.000	UNIDADES	DESAGUE	PLASTICO
18	FE00636	4.000	UNIDADES	TEE DE COBRE DE 1/2"	
19	FE01743	2.000	UNIDADES	TERMINAL HI	CODO 1/2"
20	FE01677	2.000	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	
21	FE00165	1.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	
22	RV00551	6.000	JUEGO	GOMAS	
23	AP00206	20.000	UNIDADES	TAMBOR	GAS PARA LAMPARAS
24	FE00461	10.000	ROLLO	PITA PLASTICA	
25	AE00015	7.000	UNIDADES	ALARGADOR ZAPATILLA	
26	FE01010	10.000	UNIDADES	SOQUETE LOZA	
27	AE00193	3.000	UNIDADES	ENCHUFES SOBREPUESTOS	
28	AE00341	20.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	AHORRO ENERGIA
29	FE00070	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	
30	FE00072	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
31	FE00182	2.000	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	
32	FE01381	2.000	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	
33	FE00214	1.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	
34	FE02507	2.000	UNIDADES	BROCHA	
35	FE00097	2.000	LITROS	DILUYENTE	
36	FE00064	10.000	UNIDADES	CINTA PAPEL ENGOMADO	
37	FE00232	1.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCiado	
38	FE01849	5.000	UNIDADES	PEGAMENTO	PARA LINOLEO 5 LTS.
39	FE00077	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	
40	FE01458	7.000	PLANCHA S	ECOPLAC	
41	AD00203	1.000	UNIDADES	CHAPAS	
42	FE01390	13.000	M. LINEALES	MALLA MOSQUETERA GALVANIZADA	
43	RV00467	6.000	PAR	BISAGRAS P/ PUERTAS	
44	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	45 KILOS
45	FE01829	2.000	UNIDADES	REDUCCION 75 X 50	
46	FE00247	2.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	
47	AE00111	2.000	UNIDADES	TAPA CIEGA	
48	FE01025	3.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	

JUSTIFICACIÓN :  
 PROTECTO CAMPAMENTO ESCOLAR, APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA.-

  
 V° B° Jefe Departamento

  
 V° B° Jefe Finanzas



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000234 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 05/04/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000584 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67451

Numero de Pedido : 00000646.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : social, proyecto campamento recreativo escolar , se adjunta factura 67452**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00589	ESTANQUE FV BLANCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01945	ESMALTE AL AGUA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00919	RODILLO DE CHIPORRO 4''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01655	BALDE ALBANIL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01258	SIFON PARA LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00058	CHAPA PARA PUERTA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	





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
01	Unidad	Estanque FV Blanco
01	Unidad	Tira Pvc Hid 20 mm.
02	Unidad	Galones Esmalte al Agua Blanco
02	Unidad	Brocha 4"
02	Unidad	Rodillo Chiporro 4"
01	Unidad	Balde Albañil
03	Unidad	Sifones Lavaplato
01	Unidad	Chapa para Puerta
02	Unidad	Terminales
01	Unidad	Salida Estanque 32 mm
02	Unidad	Plancha Zinc Ac. X 3,66 Mts.
07	Unidad	Linternas
03	Unidad	Espuma Fischer
04	Unidad	Tee Cobre ½" S.S.
02	Unidad	Terminales Codo hi ½"
02	Unidad	Copla ½" S.S.
01	Unidad	Llave Lavamanos
10	Unidad	Rollo Pita Plástica
10	Unidad	Soquete Loza
05	Kg.	Clavos 2 ½"
03	Kg.	Clavos 3"
02	Unidad	Martillo Carpintero
02	Unidad	Palas Carrilanas / con mango
01	Unidad	Galón Oleo Blanco
02	Unidad	Brochas
02	Unidad	Diluyente
10	Unidad	Rollo Papel Engomado
01	Unidad	Puerta Terciado
05	Unidad	Pegamento para Linoleo
01	Kg.	Clavos Volcanita
07	Unidad	Plancha Ecoplac
13	Mts.	Malla Mosquetera
01	Unidad	Regulador Gas 45 Kg.
02	Unidad	Reducciones 75 x 40
02	Unidad	Reducciones 50 x 40
03	Unidad	Frasco Vinilit
07	Unidad	Alargador Zapatilla
03	Unidad	Enchufes Sobrepuesto
20	Unidad	Ampolletas Ahorro Energia
02	Unidad	Tapa Ciega
01	Unidad	Chapa
10	Unidad	Tuerca
01	Unidad	Flotador
06	Unidad	Gomas
06	Unidad	Par Bisagra
05	Unidad	Bolsa Cemento
20	Unidad	Gas Butano



**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
31/03/2010	14:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Proyecto Campamento Recreativo Escolar, Aprendiendo a Vivir en la Naturaleza, Decreto N° 004, del 06/01/2010	Habilitación Eco Parque

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 67451 - 67452	31/03/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 670 610.-

**IV. OBSERVACIONES**




*[Handwritten Signature]*  
**ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ**  
**ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 13 de Abril del 2010.-



FE02523	SALIDA ESTANQUE 32 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02299	PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00162	LINTERNA	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE01215	ESPUMA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00636	TEE DE COBRE DE 1/2"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE01743	TERMINAL HI	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01677	COPLA 1/2 SOLDAR SOLDAR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00461	PITA PLASTICA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE01010	SOQUETE LOZA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00070	CLAVOS DE 2 1/2"	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00182	MARTILLO CARPINTERO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01381	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000



FE00214	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02507	BROCHA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00097	DILUYENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00064	CINTA PAPEL ENGOMADO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FE00232	PUERTA DE TERCIADO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE01390	MALLA MOSQUETERA GALVANIZADA	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000
FE00250	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01829	REDUCCION 75 X 50	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00247	REDUCCION PVC 50 MM A 40 MM.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AE00015	ALARGADOR ZAPATILLA	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000



AE00193	ENCHUFES SOBREPUESTOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00111	TAPA CIEGA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AD00203	CHAPAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
RV00179	TUERCAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
RV00899	FLOTADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
RV00551	GOMAS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
RV00467	BISAGRAS P/ PUERTAS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
MC00035	DESAGUE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
AP00206	TAMBOR	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	670,609.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	670,610.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 4.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

