

**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 \$: 1,195,480 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Por concepto de : MATERIALES REPARACIONES VARIAS EDIFICIO MUNICIPAL
Fecha de Pago : 08/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73297	05/05/2010	14,880
FACTURA	73332	06/05/2010	50,000
FACTURA	73514	06/05/2010	699,970
FACTURA	73516	06/05/2010	430,630

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		64,880
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		1,130,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,880	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,130,600	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	64,880	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	1,130,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,195,480
Sumas Iguales		2,390,960	2,390,960

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-004-026-000
Presupuesto Vigente	19,768,000	14,714,000
Total Comprometido	8,040,274	12,242,910
Saldo x Comprometer	11,727,726	2,471,090

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

0238441

**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 73297 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 5 de MAYO de 20 10

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

Dirección: 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	CHAPA PARA CAJON		1.500
15	TINAFONDOS 5/16 x 4 1/2	200	3.000
2	BROCAS FIERRO 5/16	990	1.980
1	ESPUMA FISCHER		4.900
5	ENCHUFE HEMBRA	700	3.500
ORDEN N° 853			
SON: <u>ATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS</u> *			NETO \$ <u>12.504</u> ✓
			19 % IVA \$ <u>2.376</u>
			TOTAL \$ <u>14.880</u> ✓

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

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 05/05/10

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)



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°

2010-00000853

Pucón, de OBLIGACION Nro 2321
 05 de Mayo 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
FE00713	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA CAJON	1,500.000	1,500
FE02120	15.00	UNIDADES	TIRAFONDO 5/16' X 4.5MM	200.000	3,000
FE00031	2.00	UNIDADES	BROCAS	990.001	1,980
FE01215	1.00	PLANCHAS	ESPUMA	4,900.000	4,900
AE00197	5.00	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	700.000	3,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	12,504
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,504
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000932				19	2,375.8
DESTINADO A				TOTAL	14,880
MATERIALES REPARACIONES VARIAS EDIFICIO MUNICIPAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 757 - FONOFAX 45.320489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

14,880

Pucon
 al centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -281-5610.....

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000932

N° INTERNO : 000046
 SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

FECHA : 03.05.2010


DESTINO : 08-ADMINISTRACION
 DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00197	5	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	215-22-04-010-000-000	11557191
2	FE00713	1	UNIDADES	CHAPA PARA CAJON	215-22-04-010-000-000	11557191
3	FE02120	15	UNIDADES	TIRAFONDO 5/16" X 4.5MM	215-22-04-010-000-000	11557191
4	FE00031	2	UNIDADES	BROCAS	215-22-04-010-000-000	11557191
5	FE01215	1	PLANCHAS	ESPUMA	215-22-04-010-000-000	11557191

JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES REPARACIONES VARIAS EDIFICIO MUNICIPAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000337 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

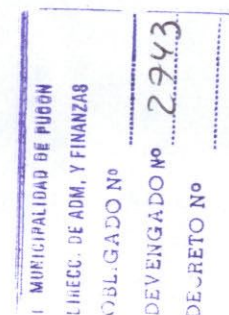
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000853 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73297

Numero de Pedido : 00000932.-

Destinado : ADMINISTRACION

FECHA DE RECEPCION : 11/05/2010



OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00713	CHAPA PARA CAJON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02120	TIRAFONDO 5/16' X 4.5MM	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00031	BROCAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01215	ESPUMA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00197	ENCHUFE HEMBRA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						14,880.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						14,880.

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 73332 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 6 de MAYO 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: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>10</u>	<u>BOLSAS CEMENTO</u>	<u>5.000</u>	<u>50.000</u>
<u>ORDEN N° 856</u>			
SON: <u>CINCUENTA Mil Pesos</u>		NETO \$	<u>42.017</u>
		19 % IVA \$	<u>7.983</u>
		TOTAL \$	<u>50.000</u>

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 2598
 FECHA ENTRADA 11/5/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Franco Barredo V. Firma: _____

R.U.T.: _____ Fecha: 06/05/10

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)



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°

2010-00000856

OBLIGACION Nro 2328

Pucón, de Mayo 05 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
MC00004	10.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	50,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	42,017
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	42,017
				%	7,983.19
				TOTAL	50,000

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

POSTAL
 00000946
 PROGRAMA MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE SEDE COILOACO BAJO



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

50,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 29320489 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000946

NUMERO INTERNO : 29
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 05/05/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	10.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE SEDE COILOACO BAJO

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

V° B° Jefe Finanzas

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
10	Unidades	BOLSAS DE CEMENTO

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06/05/2010	12:00 hrs.	RECINTO II Municipalidad de Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Bodega Municipalidad de Pucón	Mejoramiento y reparación de instalaciones sede Coilaco Bajo

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura	0605/2010	Ferretería José Flores y Compañía Limitada	\$ 50.000

IV. OBSERVACIONES

--



Recebo Conforme
[Signature]
**NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 12 de mayo de 2010

Recebo Conforme: Pedro Huaringuipa.
Presidente J.J.W. Coilaco Bajo.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000329 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

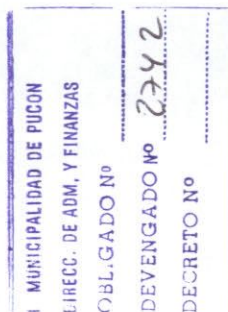
N° O/C: 2010-00000856 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73332

Numero de Pedido : 00000946.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROGRAMA, MEJORAMIENTO SEDE COILACO BAJO.,

FECHA DE RECEPCION : 06/05/2010



CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						50,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						50,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón
D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE SEDE SECTOR COILACO BAJO"

GENERALIDADES:

Los lineamientos del trabajo de la Municipalidad de Pucón, en virtud de la constante preocupación por los habitantes de la comuna gestionó una reunión de trabajo con los dirigentes de la junta de vecinos del sector de Coilaco bajo y el Club Deportivo "El Pequeño de Coilaco", comodatario de la sede del sector, el pasado 10 de abril del año en curso, en la cual manifestaron las necesidades del sector antes mencionado.-

Dentro de los requerimientos de la Junta de Vecinos y el Club Deportivo "El Pequeño de Coilaco" se encuentra la Sede Social del sector, que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura y carencia de algunas instalaciones básicas necesarias para el óptimo funcionamiento de dicha sede, por lo que la Municipalidad efectuará entre los días 10 y 17 de mayo del año en curso, las reparaciones necesarias y pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad y el Club Deportivo en la sede social señalada.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema causado para poder reunirse y trabajar en conjunto con los integrantes de la Junta de Vecinos del sector de Coilaco Bajo y el Club Deportivo "El Pequeño de Coilaco".
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio y la comunidad residente (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 esta localidad.
3. Posterior al mejoramiento y reparación de las instalaciones del inmueble, lograr la cohesión necesaria 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 en conjunto con la comunidad y el club deportivo los problemas actualmente

existentes, y brindando un mejor equipamiento a ésta, de manera de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

ACTIVIDADES:

1. INSTALACIÓN DE CEMENTO PARA EL PISO DE LA SEDE SOCIAL.-

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

- 10 SACOS DE CEMENTO

El Club Deportivo "el Pequeño de Coilaco" en conjunto con la Junta de Vecinos del sector descrito aportará con la mano de obra para el término de los trabajos a realizarse.-

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 10 SACOS DE CEMENTO	\$ 5.000.-c/u

TOTAL

\$ 50.000.-



[Handwritten Signature]
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
ASISTENTE SOCIAL
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

Pucón, mayo de 2010.-



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 987
FECHA, 05 MAY 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 MANTENCIÓN DE SEDE SECTOR COILACO BAJO", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- 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.- Lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

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

3.- La necesidad de mejorar y reparar las instalaciones de la Sede Social del Sector de Coilaco Bajo.-

DECRETO:

1- Apruébese, en todas sus partes el programa Social denominado "MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE SEDE SECTOR COILACO BAJO", el cual forma parte integral del presente Decreto.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$50.000.- (cincuenta mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



M^a VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

V^oB^o UNIDAD DE CONTROL

MCV/MVRA/GELL/EGV.

DISTRIBUCION

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

04 Prog Saneamiento 7011.000^P

1383485

5617515

VALOR POR

**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 73514

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 06 de MAYO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION

Comuna: PUCON

Fono:

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° ORDEN N° 855 de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	CARNETILLA 90 LT.	33500	67.000
2	PALAS CARNILANAS c/ MANGO	6900	13.800
2	PLANA 8"	1.800	3.600
1	REDUCCION PUC SAN 75 x 40 mm		1.300
2	TEE PUC SAN 75 x 40	1.500	3.000
6	BALNE ALBAÑIL	1.500	9.000
3	ESCALERILLAS	1.990	5.970
1	RUEDA CARRETILLA		10.900
1	DISCO CORTE 7" PIEDRA		1.500
2	PILARES ACMA 15 x 15	11.900	23.800
6	PERNOS COCHE 1/2 x 6'	700	4.200
24	P.L. VOLCANITA 15 mm	9.500	228.000
2	ROLLOS LANA VIDRIO	39.000	78.000
11	P.L. PERMANIT 8 mm	13.500	148.500
2	DISCO CORTE DIAMANTADO 7"	7.500	15.000
2	COMBOS CHICO	6.900	13.800
1	GALON CARBONILEO		6.900
2	BROCHAS 4"	1.500	3.000
13	CONOS COBRE 1/2 Hi	900	11.700
1	SERRUCHO BAHCO 22"		8.900
1	TERMINAL COBRE Hi 3/4		1.200
1	TEE PUC HID 25 x 20		500
30	CONOS COBRE 1/2 S.S.	500	15.000
7	CONOS PUC SAN 75 mm	900	6.300
1	TEE PUC HID 25 mm		300
1	TERMINAL PUC HID 25 mm		400
5	TINAS PUC HID 25 mm	2.100	10.500
1	K.G. CLAVOS 2 1/2 GALV.		2.500
1	TEE PUC SAN 75 mm		1.500
1	* PEGAMENTO JOINT COL - 100		2.400
1	L.T. AGUARRAS		1.500
SON: SEISCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS		NETO \$	588.210
CANCELADO de de 20		19% IVA \$	111.760
IMP. ECOMAR RUT: 16.161.470-5 - FONOS: 44 35 87 - PUCON		TOTAL \$	699.970

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2740
DECRETO N°



ORIGINAL CLIENTE

* ESCUELA PAILLACO, MATERIALES PROYECTO FRIL -
Nombre: David Buchoff Firma: [Signature] FECHA: 06/05/10
R.U.T.: [Redacted] 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)

Esc. Paillaco

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

248
STOCK

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 73516

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 6 de MAYO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

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	TAPA Puc SAN 110 mm		700
1	ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 50%		6.900
2	TERMINAL Puc HID 20 mm	250	500
1	K.G. CLAVOS VOLCANITA		1.800
2	GALONES CERESTAIN NOBLE	15.900	31.800
2	" " MULTITECHO	14.900	29.800
1	DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2		2.500
3	ROLLOS HUINCHA VOLCANITA	1.500	4.500
2	TINETAS PASTA MURO	14.500	29.000
20	ABRAZADERAS 3/4	80	1.600
1	RONILLO CHIPORRO		2.200
40	TARUGOS PALOMA	10	400
2	AUTOMATICOS LEGNAND 10 AMP	2.990	5.980
1	TEE Puc HID 32 mm		400
6	TINAS CONDUIT 16 x 3 M.T.	500	3.000
1	DIFERENCIAL 2 x 25		9.900
30	M.T. CABLE THHN 8 mm	900	27.000
100	M.T. ALAMBRE NYA 1,5 mm	150	15.000
2	K.G. PUNTILLAS 1 1/4	2.200	4.400
120	M.T. ALAMBRE NYA VERDE	150	18.000
1	FRASCO VINILIT		2.400
2	ESTANCA 100 x 100	1.500	3.000
40	TORNILLOS VOLCANITA 1 5/8	50	2.000
50	" " " 1"	10	500
1	BUJE REDUCCION 32 x 25		350
45	BOLSAS CEMENTO	5.000	225.000
5	TAPAS Puc HID 20 mm Hi	400	2.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
DEBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2741
DECRETO N°

* ESCUELA PAILLACO, MATERIALES PROYECTO FRIL
ORDEN N° 855

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS

NETO \$ 361.874
19% IVA \$ 68.756
TOTAL \$ 430.630

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: David Buchoff

FECHA: 06/05/10

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)

Egc. Paillaco =



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° 2010-00000855

OBLIGACION Nro 2323

Pucón, 05 de Mayo 2010

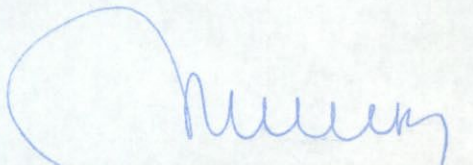
SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 441531

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		450,070
FE01290	11.00	PLANCHAS	50 MM		
FE00884	2.00	UNIDADES	PERMANIT DE 8 MM	13,500.000	148,500
			DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR CONCRETO 7"	7,500.000	15,000
FE01356	2.00	UNIDADES	COMBO	6,900.000	13,800
			COMBOS CHICOS		
FE02589	1.00	GALONES	CARBONILEO	6,900.000	6,900
FE00039	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	3,000
FE00082	13.00	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	900.000	11,700
			SOLDAR - HI		
FE02445	1.00	UNIDADES	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO 22"	8,900.000	8,900
FE00853	1.00	UNIDADES	TERMINAL HI 3/4"	1,200.000	1,200
			COBRE HI-SOLDAR		
FE00339	1.00	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	500.000	500
			HIDRAULICA 25 X 20 X 25		
				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.: 70.443.800-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43220489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-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 1,130,600
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000855

Pucón, de OBLIGACION Nro 2323
 05 de Mayo de 2010

SR.(ES)

DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 FONOS GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

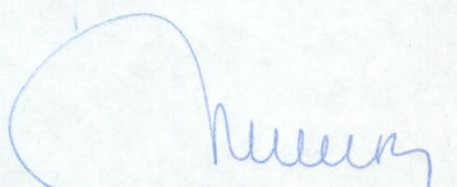
R.U.T. N°

CIUDAD 077865210-2
 FAX PUCON
 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.445.800-6 - BILINES 737 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00798	2.00	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LITROS	33,500.000	67,000
FE00192	2.00	UNIDADES	PALAS CARRILANAS CON MANGO BELLOTA	6,900.000	13,800
FE01475	2.00	UNIDADES	PLANA 8"	1,800.000	3,600
FE02535	1.00	UNIDADES	REDUCCION 75 A 40 PVC SANITARIO	1,300.000	1,300
FE02537	2.00	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 75 A 40	1,500.000	3,000
FE01655	6.00	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL	1,500.000	9,000
FE02534	3.00	UNIDADES	ESCALERILLAS	1,990.000	5,970
FE00256	1.00	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA	10,900.000	10,900
FE02362	1.00	UNIDADES	DISCO CORTE 7'' CORTE DE PIEDRA	1,500.000	1,500
FE01053	2.00	UNIDADES	PILARES ACMA 15 X 15 15 X 15 X 3,4MT	11,900.000	23,800
FE00804	6.00	UNIDADES	PERNOS COCHE 1/2" X 6"	700.000	4,200
FE00676	24.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	9,500.000	228,000
FE02555	2.00	ROLLO	LANA VIDRIO	39,000.000	78,000
				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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA





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° 2010-00000855

OBLIGACION Nro 2323

Pucón, 05 de Mayo 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
			SUBTOTAL HOJA N° 3		38,900
FE01417	1.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	1,500
FE02040	1.00	UNIDADES	TAPA PVC 110 SANITARIO	700.000	700
FE00360	1.00	ROLLO	SOLDADURA ESTAWO 50%	6,900.000	6,900
FE01891	2.00	UNIDADES	TERMINAL HI 20 MM PVC	250.000	500
FE00077	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	1,800
FE01519	2.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN COLOR ROBLE	15,900.000	31,800
FE00224	2.00	UNIDADES	PINTURA TECHO. MULTITECHO	14,900.000	29,800
FE01635	1.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE 4 1/2'' DIAMANTADO	2,500.000	2,500
FE02591	3.00	ROLLO	HUINCHA VOLCANITA	1,500.000	4,500
FE02590	2.00	TINETA	PASTA MURO	14,500.000	29,000
FE02113	20.00	UNIDADES	ABRAZADERAS 3/4	80.000	1,600
			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 - BUENOS 757 - FONOFAX 31-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad de Pucón

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2010-00000855

OBLIGACION Nro 2323

Pucón, 05 de Mayo 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

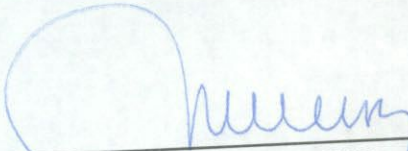
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 2		209,500
FE00605	30.00	UNIDADES	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	500.000	15,000
FE01198	7.00	UNIDADES	COBRE SOLDAR-SOLDAR	900.000	6,300
FE00782	1.00	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	300.000	300
FE00291	1.00	UNIDADES	SANITARIO	399.999	400
FE00524	5.00	TIRAS	TEE PVC C-10 25 MM	2,100.000	10,500
FE00070	1.00	KILOGRAMOS	HIDRAULICA	2,500.000	2,500
FE01840	1.00	UNIDADES	TERMINAL HI DE PVC DE 25MM	1,500.000	1,500
FE01849	1.00	UNIDADES	PVC 25 50-HI HIDRAULICO	2,400.000	2,400
			25 MM X 6 MT		
			CLAVOS DE 2 1/2"		
			GALVANIZADO		
			TEE PVC 75 MM		
			SANITARIO		
			PEGAMENTO		
			JOINT COL 100		
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			SUB-TOTAL		
			%		
			TOTAL		

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41320189 - 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° 2010-00000855

OBLIGACION Nro 2323

Pucón, 05 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
			SUBTOTAL HOJA N° 4		110,600
FE01564	1.00	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	2,199.999	2,200
FE00279	40.00	UNIDADES	TARUGOS	10.000	400
			TARUGOS PALOMA		
FE02276	2.00	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMP	2,990.000	5,980
			1X10 A LEGRAND		
FE01280	1.00	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM	399.999	400
FE02592	6.00	TIRAS	CONDUIT 16 X 3	500.000	3,000
			16 MM X 3 MT		
FE00569	1.00	UNIDADES	DIFERENCIAL	9,900.000	9,900
			2 X 25		
FE02595	30.00	M. LINEALES	CABLE THHN 8 MM	900.000	27,000
FE02596	100.00	M. LINEALES	ALAMBRE NYA 1.5 MM	150.000	15,000
FE02597	2.00	KILOGRAMOS	PUNTILLAS DE 1 1/4 ''	2,200.000	4,400
AE00185	120.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	150.000	18,000
AE00150	1.00	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	2,400.000	2,400
AE00062	2.00	UNIDADES	ESTANCA DE 100 X 100	1,500.000	3,000
			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	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-4 - BULNES 737 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





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° 2010-00000855

OBLIGACION Nro 2323

Pucón, 05 de Mayo de 2010 .-


SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 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
AE00482	40.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 5 TORNILLOS VULCANITA 1 5/8"	50.000	91,680 2,000
RV00428	50.00	UNIDADES	TORNILLO VULCANITA 1"	10.000	500
RV00029	1.00	UNIDADES	BUJES	350.000	350
MC00004	45.00	BOLSAS	BUJE REDUCCION PVC HIDR. 32 X 25 CEMENTO	5,000.000	225,000
RM00163	5.00	UNIDADES	TAPA PVC HIDRAULICO 1/2" HI	400.000	2,000
				SUB-TOTAL	950,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	950,084
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	180,515.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000825					
DESTINADO A ESCUELA PAILLACO, MATERIALES PROYECTO FRIL				TOTAL	1,130,600

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000 1,130,600





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000825

NUMERO INTERNO : 36
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/04/2010
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00798	2.000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LITROS	
2	FE00192	2.000	UNIDADES	PALAS CARRILANAS CON MANGO BELLOTA	
3	FE01475	2.000	UNIDADES	PLANA	8"
4	FE02535	1.000	UNIDADES	REDUCCION 75 A 40 PVC SANITARIO	
5	FE02537	2.000	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 75 A 40	
6	FE01655	6.000	UNIDADES	BALDE ALBANIL	
7	FE02534	3.000	UNIDADES	ESCALERILLAS	
8	FE00256	1.000	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA	
9	MC00004	45.000	BOLSAS	CEMENTO	
10	FE02362	1.000	UNIDADES	DISCO CORTE 7"	corde de piedra
11	FE01053	2.000	UNIDADES	PILARES ACMA 15 X 15	15 x 15 x 3,4mt
12	FE00804	6.000	UNIDADES	PERNOS COCHE	1/2" x 6"
13	FE00676	24.000	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	
14	FE02555	2.000	ROLLO	LANA VIDRIO	50 mm
15	AE00185	120.000	METROS	ALAMBRE 1,5 VERDE	
16	AE00150	1.000	UNIDADES	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	
17	FE01290	11.000	PLANCHAS	PERMANIT DE 8 MM	
18	FE00884	2.000	UNIDADES	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR CONCRETO 7"	
19	FE01356	2.000	UNIDADES	COMBO	combos chicos
20	FE02589	1.000	GALONES	CARBONILEO	
21	FE00039	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
22	FE00082	13.000	UNIDADES	CODO COBRE 1/2"	soldar - Hi
23	FE02445	1.000	UNIDADES	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	22"
24	FE00853	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI 3/4"	Cobre hi-soldar
25	FE00339	1.000	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	Hidraulica 25 x 20 x 25
26	FE00605	30.000	UNIDADES	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	cobre soldar-soldar
27	FE01198	7.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	Sanitario
28	FE00782	1.000	UNIDADES	TEE PVC C-10 25 MM	Hidraulica
29	FE00291	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI DE PVC DE 25MM	PVC 25 so-hi Hidraulico
30	FE00524	5.000	TIRAS	PVC HID. 25 MM	25 mm x 6 mt
31	FE00070	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	galvanizado
32	FE01840	1.000	UNIDADES	TEE PVC 75 MM	Sanitario
33	FE01849	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO	Joint col 100
34	FE01417	1.000	LITROS	AGUARRAS	
35	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	Sanitario
36	FE00360	1.000	ROLLO	SOLDADURA ESTANO 50%	
37	RM00163	5.000	UNIDADES	TAPA	PVC hidraulico 1/2" Hi
38	FE01891	2.000	UNIDADES	TERMINAL HI 20 MM	PVC
39	FE00077	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	
40	FE01519	2.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	color Roble
41	FE00224	2.000	UNIDADES	PINTURA TECHO.	Multitecho
42	FE01635	1.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE 4 1/2"	Diamantado
43	FE02591	3.000	ROLLO	HUINCHA VOLCANITA	
44	FE02590	2.000	TINETA	PASTA MURO	
45	FE02113	20.000	UNIDADES	ABRAZADERAS 3/4	
46	AE00062	2.000	UNIDADES	ESTANCA DE 100 X 100	
47	AE00482	40.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	1 5/8"
48	FE01564	1.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	
49	FE00279	40.000	UNIDADES	TARUGOS	tarugos paloma
50	RV00428	50.000	UNIDADES	TORNILLO	Volcanita 1"
51	FE02276	2.000	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMP	1x10 A Legrand
52	FE01280	1.000	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM	
53	RV00029	1.000	UNIDADES	BUJES	Buje reduccion PVC Hidr. 32 x 25
54	FE02592	6.000	TIRAS	CONDUIT 16 X 3	16 mm x 3 mt
55	FE00569	1.000	UNIDADES	DIFERENCIAL	2 x 25
56	FE02595	30.000	M. LINEALES	CABLE THHN 8 MM	
57	FE02596	100.000	M. LINEALES	ALAMBRE NYA 1.5 MM	
58	FE02597	2.000	KILOGRAMOS	PUNTILLAS DE 1 1/4"	

JUSTIFICACION :
ESCUELA PAILLACO, MATERIALES PROYECTO FRIL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

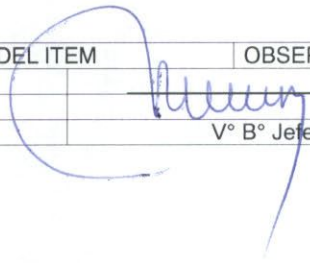
N° : 2010-00000825

NUMERO INTERNO : 36
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
V° B° Jefe Departamento					V° B° Jefe Finanzas



Carreretillas	Unid	2	33,500	67,000
Palas bellofa	Unid	2	6,900	13,800
Planas 8"	Unid	2	1,800	3,600
Reducción 75 a.40mm PVC Sanitario	Unid	1	1,300	1,300
Tee PVC, Sanitario 75a 40mm	Unid	2	1,500	3,000
balde	unid	6	1,500	9,000
Escalerillas	unid	3	1,990	5,970
rueda De carretilla	unid	1	10,900	10,900
cemento	Bolsas	40	5,000	200,000
Disco de Corte Piedra	unid	1	1,500	1,500
Pilares 15 x 15 x 3,4mt	unid	2	11,900	23,800
Pernos Coche 1/2" x 6"	unid	6	700	4,200
Volcanita Blanca 15mm	Planchas	18	9,500	171,000
Lana Vidrio 50mm	Rollo	2	39,000	78,000
Alambre Verde 1.5mm	mt	120	150	18,000
Volcanita Blanca 15mm	planchas	6	9,500	57,000
vinilit 250cc	Potes	1	2,400	2,400
Permanit 8mm	Plancha	6	13,500	81,000
Disco de corte Diamantado Hormigón	unid	1	7,500	7,500
Combos Chicos	unid	2	6,900	13,800
Disco de corte Diamantado Hormigón	unid	1	7,500	7,500
Carbonileo	galon	1	6,900	6,900
Brocha 4"	unid	1	1,500	1,500
codos Cobre 1/2" SO-HI	unid	13	900	11,700
Serrucho Balco 22"	unid	1	8,900	8,900
Terminal Cobre 3/4" HI-SO	unid	1	1200	1,200
Tee PVC Hidraulica 25 x 20 x 25mm	Unid	1	500	500
Codo 1/2" SO-SO	unid	30	500	15,000
Codos PVC Sanitario 75 mm	Unid	7	900	6,300
tee 25 x 25 x 25 PVC Hidrauli	unid	1	300	300
Terminal pVC 25 SO-HI hidraulico	unid	1	400	400
PVC Hidraulico 25mm X 6mt	tiras	5	2,100	10,500
Clavo Galvanizado 2 1/2"	kg	1	2,500	2,500
Puntillas 1 1/4"	kg	2	2,200	4,400
Tee PVC Sanitario 75mm	unid	1	1,500	1,500
Pegamento Joint col 100	Potes	1	2,400	2,400
Aguarras	litro	1	1,500	1,500
Tapa PVC Sanitario 110mm	unid	1	700	700
Soldadura Estaño 50%	Rollo	1	6,900	6,900
Tapas 1/2 HI PVC Hidraulico	unid	5	400	2,000
Terminal HI PVC 20mm	unid	1	250	250
Clavos Volcanita	kg	1	1,800	1,800
Cerestain Roble	galon	2	15,900	31,800
Pintura Techo (Multitecho)	galon	2	14,900	29,800
Disco diamantado 4 1/2"	unid	1	2,500	2,500
cinta volcanita	Rollo	3	1,500	4,500
Brocha 4"	Unid	1	2,800	2,800
Rodillo Chiporro	Unid	1	2,200	2,200
cemento	Bolsas	5	5,000	25,000
Pasta Muro	tinetas	2	14,500	29,000
Terminal pvc 20mm HI	unid	1	250	250
Permanit 8mm	planchas	5	13,500	67,500
Cable THHN 8mm	mt	30	900	27,000
Alambre NYA 1.5MM	mt	100	150	15,000
Cable THHN 14mm	mt	180	250	45,000
Abrazaderas 3/4"	Unid	20	80	1,600
Caja Estanca 100 x 100	unid	2	1,500	3,000
Tornillos Volcanita 1 5/8"	unid	40	10	400
Tarugos Paloma	unid	40	50	2,000
Tornillos Volcanita 1"	unid	50	10	500
Automaticos 1 x 10 Am Legrand	unid	2	2,990	5,980
Tee PVC Hidraulica 32 x 32 x 32mm	unid	1	400	400
Buje Reduccion Pvc Hidraulico 32 x 25	unid	1	350	350
Conduit 16 x 3mt	tiras	6	500	3,000
Diferencial 2 x 25	unid	1	9,900	9,900
				1,176,900

Ferreteria F Joves

Recepción de Mercadería Nro.: 00000352 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000855 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73514

Numero de Pedido : 00000825.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESCUELA PAILLACO , MATERIALES PROYECTO FRIL, SE ADJUNTA FACTURA 73516

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00798	CARRETILLA DE 90 LITROS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00192	PALAS CARRILANAS CON MANGO BELLOTA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01475	PLANA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02535	REDUCCION 75 A 40 PVC SANITARIO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02537	TEE PVC SANITARIO 75 A 40	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01655	BALDE ALBAÑIL	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE02534	ESCALERILLAS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00256	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02362	DISCO CORTE 7"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01053	PILARES ACMA 15 X 15	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00804	PERNOS COCHE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE00676	VOLCANITA 15 MM	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000
FE02555	LANA VIDRIO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01290	PERMANIT DE 8 MM	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000
FE00884	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR CONCRETO 7"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01356	COMBO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02589	CARBONILEO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00082	CODO COBRE 1/2"	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000
FE02445	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00853	TERMINAL HI 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00339	TEE PVC 25 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000

FE00605	CODO 1/2 DE SOLDAR INTERIOR	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
FE01198	CODOS DE 75 PVC	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00782	TEE PVC C-10 25 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00291	TERMINAL HI DE PVC DE 25MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00524	PVC HID. 25 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FE00070	CLAVOS DE 2 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01840	TEE PVC 75 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02040	TAPA PVC 110	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00360	SOLDADURA ESTAÑO 50%	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01891	TERMINAL HI 20 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

FE00224	PINTURA TECHO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01635	DISCO DE CORTE 4 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02591	HUINCHA VOLCANITA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE02590	PASTA MURO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02113	ABRAZADERAS 3/4	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
FE01564	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00279	TARUGOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
FE02276	AUTOMATICO 10 AMP	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01280	TEE PVC HIDRAULICO 32 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02592	CONDUIT 16 X 3	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FE00569	DIFERENCIAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02595	CABLE THHN 8 MM	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
FE02596	ALAMBRE NYA 1.5 MM	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000
FE02597	PUNTILLAS DE 1 1/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	120.000	120.000	0.000
AE00150	ADHESIVO VINILIT - 101 LATA 250CC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00062	ESTANCA DE 100 X 100	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
RV00029	BUJES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	45.000	45.000	0.000
RM00163	TAPA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,130,599.997
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,130,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 5.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA