

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
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 1,711,560 UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

: SEGUN DECRETO N°908 DE FECHA 26.04.2010: MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA SAN PEDRO.-

Fecha de Pago

: 08/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73508	04/05/2010	46,940
FACTURA	73517	07/05/2010	1,179,950
FACTURA	73518	07/05/2010	484,670

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		46,940
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		1,664,620
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,940	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,664,620	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46,940	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	1,664,620	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,711,560
	Sumas Iguales	3,423,120	3,423,120

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-004-025-000	
Presupuesto Vigente	19,768,000	20,286,000	
Total Comprometido	8,040,274	16,049,529	
Saldo x Comprometer	11,727,726	4,236,471	

Municipalidad de Pucón
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL

Municipalidad de Pucón
ADMINISTRADOR
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Cp 38442

**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 73508

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 04 de MAYO de 2010

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

Dirección: Auds. Bdo. O'Higgins N° 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
4	TIFAS PVC Hid. 20 mm.	1.700	6.800
1	Frasco de virilit		2.400
5	CODOS PVC Hid. 20 mm.	200	1.000
3	TEE PVC Hid. 20 mm.	200	600
10	COPIAS PVC Hid. 20 mm.	200	2.000
4	TERMINALES ME PVC Hid. 20 mm.	250	1.000
4	TERMINALES NI PVC Hid. 20 mm.	200	800
1	LLAVE LUAMAROS		4.900
1	FITTING COMPLETO WC		6.900
1	LLAVE ANGULAR 90° Flexible		3.900
1	ROLO TEFLOX 1/2"		250
1	SET TORNOS APRIASE WC.		990
1	Flexible AGUA NI 1/2" 30cm.		1.800
2	SEILOS ANTIFUGA	1.800	3.600
2	BOLSAS DE CEMENTO	5.000	10.000

Order N° 829.

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2599

FECHA ENTRADA 11/5/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 2737
DECRETO Nº _____

SON: CUARENTA y seis mil NOVE CIENTOS CUARENTA y cinco pesos NETO \$ 39.445

19% IVA \$ 7.495

TOTAL \$ 46.940

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 04-05-2010

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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°

2010-00000829

Pucón, de OBLIGACION Nro 2293
 03 de Mayo 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

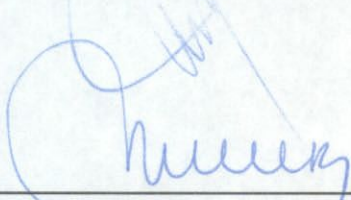
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00342	4.00	TIRAS	PVC 20 MM	1,700.000	6,800
FE01025	1.00	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	2,400.000	2,400
FE00338	5.00	UNIDADES	CODOS PVC 20 MM	200.000	1,000
FE00284	3.00	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO DE 20 MM	200.000	600
FE01239	10.00	UNIDADES	COPLA DE PVC DE 20 MM HIDRAULICO	200.000	2,000
FE00341	4.00	UNIDADES	TERMINAL HE X 20 MM	250.000	1,000
FE01891	4.00	UNIDADES	TERMINAL HI 20 MM	200.000	800
FE00165	1.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANDOS.	4,900.000	4,900
FE01248	1.00	UNIDADES	FITTING PVC COMPLETO	6,900.000	6,900
FE00163	1.00	UNIDADES	LLAVE ANGULAR, CON FLEXIBLE	3,900.000	3,900
FE00002	1.00	UNIDADES	TEFLON 1/2 " ROLLO	250.000	250
FE00200	1.00	UNIDADES	PERNOS PAR PERNOS ANCLAJE W.C.	990.000	990
AE00502	1.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	1,800.000	1,800
				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 57-00189 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
 Municipalidad de Pucón


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 2010



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° 2010-00000829

OBLIGACION Nro 2293

Pucón, 03 de Mayo 2010 .-

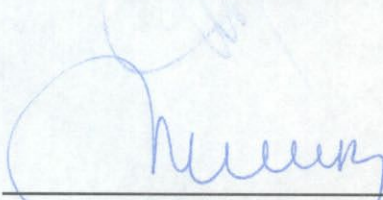
SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 441531

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		33,340
RV00766	2.00	UNIDADES	X 30 CM.		
			SELLO	1,800.000	3,600
			ANTIFUGA		
MC00004	2.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	10,000
				SUB-TOTAL	39,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,445
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,494.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000890					
DESTINADO A SEGUN DECRETO N°908 DE FECHA 26.04.2010: 'MEJORAMIENTO Y MANTENCION				TOTAL	46,940

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 4377/04189 - LOS ANGELES


DIRECC.ADM. Y FINANZAS


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 46,940



COTIZACIÓN

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

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
4	TINAS Puc Hid 20 mm	1.700 ✓
1	FRASCO VINILIT	2.400 ✓
5	CODOS Puc Hid 20 mm	200 ✓
3	TEE = = 20 mm	200 ✓
10	COPLAS = = 20 mm	200 ✓
4	TERMINALES Hi 20 mm	250 ✓
4	= HE 20 mm	200 ✓
1	FLEXIBLE 1/2 x 30 cm	1.800 ✓
1	LLAVE LAVAMANOS	4.900 ✓
1	FITING COMPLETO	6.900 ✓
2	BOLSAS CEMENTO	5.000 ✓
1	LLAVE ANGULAR c/FLEXIBLE	3.900 ✓
1	ROLLO TEFLON 1/2	250 ✓
2	SELLO ANTIFUGA	1.800 ✓
1	PAR PERNOS ANCLATE U.C.	990 ✓

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

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

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

Pucón, 20 de ABRIL de 2010



Municipalidad de Pucón

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO: 908
FECHA, 26 ABR 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 INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA SAN PEDRO", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

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

CONSIDERANDO:

1.- 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 mantener las instalaciones de la Sede Social del Sector de Villa San Pedro.-

DECRETO:

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

ACTIVIDADES:

1. INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO SANITARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE SOCIAL.-

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

- 4 TIRAS DE PVC HIDRÁULICO 20 M/M
- 5 CODOS DE PVC HIDRÁULICO 20 M/M
- 4 TERMINALES HE DE 20 M/M
- 4 TERMINALES HI DE 20 M/M
- 1 VINILIT
- 3 TEE PVC HIDRÁULICO DE 20 M/M
- 10 COPLAS PVC HIDRÁULICO DE 20 M/M
- 1 FLEXIBLE AGUA DE ½ X 30 CM
- 1 LLAVE DE LAVAMANO
- 1 FITING COMPLETO
- 2 BOLSAS DE CEMENTO
- 1 LLAVE ANGULAR C/ FLEXIBLE
- 1 ROLLO TEFLÓN DE ½
- 2 SELLO ANTIFUGA
- 1 SET PERNOS DE ANCLAJE W.C

PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

DETALLE	COSTO
✓ 4 TIRAS DE PVC HIDRÁULICO 20 M/M	\$ 1.700.-c/u
✓ 5 CODOS DE PVC HIDRÁULICO 20 M/M	\$ 200.-c/u
✓ 4 TERMINALES HE DE 20 M/M	\$ 200.-c/u
✓ 4 TERMINALES HI DE 20 M/M	\$ 250.-c/u
✓ 1 VINILIT	\$ 2.400.-c/u
✓ 3 TEE PVC HIDRÁULICO DE 20 M/M	\$ 200.-C/U
✓ 10 COPLAS PVC HIDRÁULICO DE 20 M/M	\$ 200.-C/U
✓ 1 FLEXIBLE AGUA DE ½ X 30 CM	\$ 1.800.-c/u
✓ 1 LLAVE DE LAVAMANO	\$ 4.900.-C/U
✓ 1 FITING COMPLETO	\$ 6.900.-C/U
✓ 2 BOLSAS DE CEMENTO	\$ 5.000.-C/U
✓ 1 LLAVE ANGULAR C/ FLEXIBLE	\$ 3.900.-C/U
✓ 1 ROLLO TEFLÓN DE ½	\$ 250.-C/U
✓ 2 SELLO ANTIFUGA	\$ 1.800.-C/U
✓ 1 SET PERNOS DE ANCLAJE W.C	\$ 990.-C/U

TOTAL

\$46.940.-

MUNICIPALIDAD
DIRECTORA TIDALGO LLANQUILEO
DESARROLLO ASISTENTE SOCIAL
COMUNITARIO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO
PUCÓN

Pucón, abril de 2010.-



Municipalidad de Pucón

D I D E C O

PROGRAMA

"MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SEDE SECTOR VILLA SAN PEDRO"

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 Villa San Pedro el pasado 07 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 se encuentra la Sede Social del sector, que en la actualidad esta presentando deficiencias de infraestructura y carencia de algunas instalaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de dicha sede, por lo que la Municipalidad efectuará entre los días 30 de abril y 07 del mes de mayo, las reparaciones e instalaciones necesarias y pertinentes para el buen uso y efectivo desarrollo de las actividades propias de la comunidad en la sede social señalada.-

OBJETIVOS:

1. Dar solución definitiva al problema causado para poder reunirse y trabajar en conjunto con los integrantes de la Junta de Vecinos del sector de Villa San Pedro.
2. Durante el mejoramiento del inmueble, poder realizar reuniones entre el municipio (a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario) y la comunidad del sector, 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 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.

2- Impútese, el gasto al área gestión 04, Organizaciones Comunitarias por un monto total de \$46.940.- (cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"



[Signature]
GLABIELA MATUS PANGUILF
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° UNIDAD DE CONTROL (5)

26/04/10

[Signature]
MCV/GMP/GHLL/DEV.

DISTRIBUCIÓN

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

ITEM. 04. Prog Sociales
TOTAL AUTORIZADO \$ 7011.000.
TOTAL EJECUTADO \$ 868.145.
SALDO POR PAGAR \$ 6.142.855

FIRMA SOLICITANTE
RESPONSABLE



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
4	Unidades	Tiras pvc hid. 20 mm
1	Unidad	Frasco de vinilit
5	Unidades	Codos pvc hid. 20 mm
3	Unidades	Tee pvc hid. 20 mm
10	Unidades	Coplas pvc hid. 20 mm
4	Unidades	Terminales he pvc hid. 20 mm
4	Unidades	Terminales hi pvc hid. 20 mm
1	Unidad	Llave lavamanos
1	Unidad	Fitting completo wc
1	Unidad	Llave angular
1	Unidad	Rollo teflón ½
1	Unidad	Set pernos de anclaje wc
1	Unidad	Flexible agua hi ½ 30 cm
2	Unidades	Sellos antifuga
2	Unidades	Bolsas de cemento

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
04/05/2010	12:00 hrs.	Recinto II Municipalidad de Pucón

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Bodega Municipalidad de Pucón	Reparación Sede Social Sector Villa San Pedro

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 73508	04/05/2010	Ferretería José Flores y Compañía Limitada	\$ 46.940

IV. OBSERVACIONES

Los materiales descritos serán entregados a la respectiva Junta de Vecinos



Roberto Céspedes V.
**NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, 18 de mayo de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000328 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000829 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73508

Numero de Pedido : 00000890.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA SEDE DE VILLA SAN PEDRO, SEGUN DECRETO 908

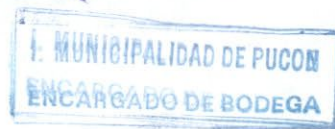
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00342	PVC 20 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01025	PEGAMENTO VINILICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00338	CODOS PVC 20 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00284	TEE PVC HIDRAULICO DE 20 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01239	COPLA DE PVC DE 20 MM HIDRAULICO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00341	TERMINAL HE X 20 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01891	TERMINAL HI 20 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01248	FITTING PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00163	LLAVE ANGULAR.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00002	TEFLON 1/2 "	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00200	PERNOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00502	FLEXIBLE 1/2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00766	SELLO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,940.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,940.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


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** Huife

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 73517 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 7 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° ORDEN N° 854 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	PERNOS COCHE 1/2 x 6	700	7.000
1	REDUCCION PUC SAN 75 x 50		800
1	CODO PUC SAN 50 mm		600
1	GALON CARBONILEO		6.900
2	BROCHAS 3"	1.200	2.400
1	HUINCHA MEDIR 5 M.T.		4.500
4	PL. TERCIAO ESTRUCTURAL 18 mm	16.500	66.000
10	PL. OSB 9,5 mm	7.500	75.000
3	K6 CLAVOS 2"	1.300	3.900
1	ANTIPARRAS		1.200
1	DISCO CORTE ACERO		1.200
2	HOJA SIERRA	1.200	2.400
1	TIERRA COLOR ROJA x 1/2 KG.		600
41	PL. VOLCANITA 15 mm	9.500	389.500
25	" " RH 15 mm	13900	347.500
4	Rollo LANA Vidrio 50 mm	39.500	158.000
1	FRASCO VINILIT		2.400
2	COMBO GOMA	2.900	5.800
2	DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4	12.500	25.000
7	K.G. CLAVOS 4"	1.300	9.100
2	GALONES PASTA MURO	3.900	7.800
1	GALON ESMALTE AL AGUA		14.900
2	RODILLO CHIPONNO	2.200	4.400
1	BALDE ALBAÑIL		1.500
1/2	M.T. LIA INDUSTRIAL N° 150		1.750
7	TIRAS CABALLETE 0,5 x 2 M.T.	5.200	36.400
1	LT. COLA FRIA MOWICOLL		1.900
1	LT. AGUARRAS		1.500

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2738
DECRETO N° _____

* ESCUELA HUIFE, MATERIALES PROYECTO FRIL.

SON: Un Millon CIENTO SETENTA y NUEVE Mil NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO \$ 991.555 ✓
19% IVA \$ 188.395
TOTAL \$ 1.179.950 ✓

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. EGOMAR RUT: 16.151.470-5 FONQ: 41.35.87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 07/05/10
"El acuse de _____, 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

Esc. Huife.

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

Huife

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 73518

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 7 de MAYO de 20 10

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: _____

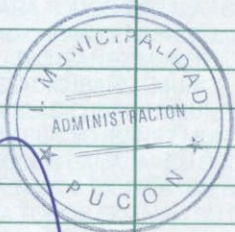
Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	TINETAS PASTA MURO	14.500	87.000
4	GALONES MULTITECHO	14.900	59.600
3	" " CERESTAIN	15.900	47.700
4	PEGAMENTOS JOINT Col 100	2.400	9.600
1	BROCHA 4"		1.500
2	PLIEGO LITAJA FIERRO	350	700
1	M.T. LITAJA INDUSTRIAL N° 120		4.000
4	DISCO LITAJA MADENA 4 1/2	450	1.800
1	K.G. PUNTILLAS 1 1/2		2.700
3	MASCANILLAS DESECHABLES	100	300
4	ROLLO HUINCHA VOLCANITA	1.500	6.000
10	TINAS CONDUIT 16 x 3 M.T.	500	5.000
700	TORNILLOS VOLCANITA 2"	20	14.000
33	TINAS CONDUIT 16 mm x 6 M.T.	990	32.670
2	TRASE DE AGUA XL	3.900	7.800
40	BOLSAS CEMENTO	5.000	200.000
2	ACEITE HELIX 20 W-50 x 1LT.	2.400	4.800

ORDEN N° 854

* ESCUELA HUIFE, MATERIALES PROYECTO FRIL...



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2739
DECRETO N° _____

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Mil
SEISCIENTOS SETENTA PESOS

NETO \$ 407.286
19% IVA \$ 77.384
TOTAL \$ 484.670

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

IMP. EGO MAR RUT. 16.151.470-5 - FONCO: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Ducho

FECHA: 07/05/10

R.U.T.: _____ Firma: _____
"El acuse de _____ de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: PUCON

Ego Huife



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° 2010-00000854

OBLIGACION Nro 2322

Pucón, 05 de Mayo 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE00153	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 2 LIJA	1,750.000	965,900 1,750
FE00323	7.00	UNIDADES	N°150 X 1/2" MT CABALLETE	5,200.000	36,400
FE01030	1.00	LITROS	0.5 X 2 MT COLA FRIA NOWICOLL	1,900.000	1,900
FE01417	1.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	1,500
FE02590	6.00	TINETA	PASTA MURD	14,500.000	87,000
FE00224	4.00	UNIDADES	PINTURA TECHO. MULTITECHO	14,900.000	59,600
FE01519	3.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	47,700
FE01849	4.00	UNIDADES	PEGAMENTO	2,400.000	9,600
FE00039	1.00	UNIDADES	JOINT COL 100 BROCHAS DE 4"	1,500.000	1,500
FE00335	2.00	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	350.000	700
FE02564	1.00	METROS	LIJA N°120 INDUSTRIAL	4,000.001	4,000
				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	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43220889 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 y Finanzas
 CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-281-SE 10



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° 2010-00000854

OBLIGACION Nro 2322

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° 1		172,500
FE00676	41.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	9,500.000	389,500
FE01214	25.00	PLANCHAS	VULCANITA RH 15 MM	13,900.000	347,500
FE02555	4.00	ROLLO	LANA VIDRIO 50 MM	39,500.000	158,000
FE00006	1.00	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	2,400.000	2,400
FE01356	2.00	UNIDADES	COMBO COMBOS DE GOMA	2,900.001	5,800
FE01713	2.00	UNIDADES	DISCO SIERRA CIRCULAR 7/4" 7 1/4"	12,500.000	25,000
FE00073	7.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1,300.000	9,100
FE00196	2.00	GALONES	PASTA MURD	3,900.000	7,800
FE01945	1.00	GALONES	ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL	14,900.000	14,900
FE01564	2.00	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	2,200.000	4,400
FE01655	1.00	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL	1,500.000	1,500
			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	

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 477-70489 - 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°

2010-00000854

OBLIGACION Nro 2322

Pucón, de Mayo de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.

FONO

GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N°

CIUDAD

077865210-2

FAX

PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00804	10.00	UNIDADES	PERNOS COCHE 1/2 X 6"	700.000	7,000
FE01808	1.00	UNIDADES	REDUCCION 75 * 50 SANITARIO PVC	800.000	800
FE00532	1.00	UNIDADES	CODO PVC DE 50 MM SANITARIO	600.000	600
FE02589	1.00	GALONES	CARBONILEO	6,900.000	6,900
FE00038	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	2,400
FE01523	1.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 5 MTS	4,500.000	4,500
FE01316	4.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM.	16,500.000	66,000
FE01461	10.00	PLANCHAS	OSB 9,5 6MM	7,500.000	75,000
FE00071	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	1,300.000	3,900
FE00326	1.00	UNIDADES	ANTIPARRAS	1,200.000	1,200
FE01582	1.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE ACERO	1,200.000	1,200
FE00266	2.00	UNIDADES	SIERRAS CORTAR FIERRO.	1,200.000	2,400
FE00294	1.00	UNIDADES	TIERRA DE COLOR ROJA 1/2 KG	600.000	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.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47-720189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al centro del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000813

NUMERO INTERNO : 0
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	FE00804	10.000	UNIDADES	PERNOS COCHE	1/2 x 6"
2	FE01808	1.000	UNIDADES	REDUCCION 75 * 50 SANITARIO PVC	
3	FE00532	1.000	UNIDADES	CODO PVC DE 50 MM	sanitario
4	FE02589	1.000	GALONES	CARBONILEO	
5	FE00038	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
6	FE01523	1.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 5 MTS	
7	FE01316	4.000	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	18 mm.
8	FE01461	10.000	PLANCHAS	OSB 9,5 GMM	
9	FE00071	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	
10	MC00004	40.000	BOLSAS	CEMENTO	
11	FE00326	1.000	UNIDADES	ANTIPARRAS	
12	CO00017	2.000	UNIDADES	ACEITE HELIX 20W-50 X 1LT	
13	FE01582	1.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE ACERO	
14	FE00266	2.000	UNIDADES	SIERRAS CORTAR FIERRO.	
15	FE00294	1.000	UNIDADES	TIERRA DE COLOR	roja 1/2 kg
16	FE00676	41.000	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	
17	FE01214	25.000	PLANCHAS	VULCANITA	RH 15 MM
18	FE02555	4.000	ROLLO	LANA VIDRIO	50 MM
19	FE00006	1.000	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	
20	AE00482	700.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	2"
21	AE00333	33.000	TIRAS	CONDUIT 16 MM	6 mt
22	FE01356	2.000	UNIDADES	COMBO	combos de goma
23	FE01713	2.000	UNIDADES	DISCO SIERRA CIRCULAR 7/4"	7 1/4"
24	FE00073	7.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	
25	FE00196	2.000	GALONES	PASTA MURO	
26	FE01945	1.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	Color Marfil
27	FE01564	2.000	UNIDADES	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	
28	FE01655	1.000	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL	
29	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	Nº150 x 1/2" mt
30	FE00323	7.000	UNIDADES	CABALLETE	0.5 x 2 mt
31	FE01030	1.000	LITROS	COLA FRIA NOWICOLL	
32	FE01417	1.000	LITROS	AGUARRAS	
33	FE02590	6.000	TINETA	PASTA MURO	
34	FE00224	4.000	UNIDADES	PINTURA TECHO.	Multitecho
35	FE01519	3.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	
36	FE01849	4.000	UNIDADES	PEGAMENTO	Joint col 100
37	FE00039	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
38	FE00335	2.000	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	
39	FE02564	1.000	METROS	LIJA Nº120	Industrial
40	FE00931	4.000	UNIDADES	DISCO LIJA	lija madera 4 1/2"
41	FE00466	1.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 1 1/2"	
42	FE00183	3.000	UNIDADES	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	
43	VS00033	2.000	UNIDADES	TRAJE DE AGUA COLOR AMARILLO	talla xl
44	FE02591	4.000	ROLLO	HUINCHA VOLCANITA	
45	FE02592	10.000	TIRAS	CONDUIT 16 X 3	16mm x 3 mt

JUSTIFICACIÓN :
ESCUELA HUIFE, MATERIALES PROYECTO FRIL



Vº Bº Jefe Departamento

Vº Bº Jefe Finanzas

Pernos Coche 1/2 x 6"	Unid	10	700	7,000
Reducción 75 a 50 PVC Sanitario	Unid	1	800	800
Codo 50mm PVC Sanitario	Unid	1	600	600
Carbonileo	galon	1	6,900	6,900
Brocha 3"	unid	1	1,200	1,200
huicha medir Stanley 5m	unid	1	4,500	4,500
Terciado Estructural 18mm	Planchas	4	16,500	66,000
OSB 9,5mm	Planchas	10	7,500	75,000
Clavos 2"	Kg	3	1,300	3,900
Cemento	Bolsas	40	5,000	200,000
Antiparra	unid	1	1,200	1,200
Aceite 20w 50	unid	2	2,400	4,800
Disco Corte Fe	unid	1	1,200	1,200
Sierras Fe	unid	2	1,200	2,400
Tierra Color (roja) 1/2Kg	Bolsas	1	600	600
Volcanita Blanca 15mm	Planchas	36	9,500	342,000
Volcanita RH 15MM	Planchas	25	13,900	347,500
Lana Vidrio 50mm	rollo	4	39,500	158,000
vinilit 250CC	pote	1	2,400	2,400
Tornillos Volcanica 2"	Unid	700	20	8,000
Conduit 16mm	Tiras	33	990	32,670
Combos de Goma	unid	2	2,900	5,800
Discos Sierra Dewalt 7 1/4"	unid	2	12,500	25,000
Clavos 4"	kg	7	1,300	9,100
Pasta Muro	galon	2	3,900	7,800
Esmalte al Agua (Marfil)	galon	1	14,900	14,900
Rodillo Chiporro 9"	unid	1	2,200	2,200
Balde Albañil	unid	1	1,500	1,500
Lija Industrial 150	metros	0.5	3,500	1,750
Caballote 0.5 x 2mt	Tiras	7	5,200	36,400
Cola Fria (movicol)	kg	1	1,900	1,900
Aguarras	litro	1	1,500	1,500
Pasta Muro	tineta	1	14,500	14,500
conduit 16mm x 3mt	Tiras	10	500	5,000
Pasta Muro	tineta	3	14,500	43,500
Pintura Techo (Multitecho)	galon	4	14,900	59,600
Cerestain Cerestain	galon	3	15,900	47,700
Rodillo Chiporro 22"	Unid	1	2,200	2,200
Huincha Volcanita	rollo	4	1,500	6,000
Pegamento Joint col 100	pote	1	2,400	2,400
Brochas 4"	Unid	1	1,500	1,500
Brochas 3"	unid	1	1,200	1,200
lija Fierro	pliego	2	350	700
Pegamento Joint col 100	pote	3	2,400	7,200
lija industrial 120	metros	1	4,000	4,000
Discos de Lija Madera 4 1/2"	Unid	4	450	1,800
Puntas 1 1/2"	kg	1	2,200	2,200
Mascarillas Desechables	Unid	3	100	300
Trajes de Agua XL	Unid	2	3,900	7,800
Volcanita 15mm Blanca	Planchas	5	9,500	47,500
Pasta Muro	tineta	2	14,500	29,000
				1,658,620

14000

Ferreteria Flores

Recepción de Mercadería Nro.: 00000351 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: 2010-00000854 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73517

Numero de Pedido : 00000813.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA ESCUELA DE HUIFE, PROYECTO FRIL., SE ADJUNTA FACTURA 73518

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00804	PERNOS COCHE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01808	REDUCCION 75 * 50 SANITARIO PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00532	CODO PVC DE 50 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02589	CARBONILEO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01523	HUINCHA DE MEDIR 5 MTS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01316	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01461	OSB 9,5 GMM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00071	CLAVOS DE 2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00326	ANTIPARRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01582	DISCO DE CORTE DE ACERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00266	SIERRAS CORTAR FIERRO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00294	TIERRA DE COLOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00676	VOLCANITA 15 MM	00001-CENTRAL	41.000	41.000	0.000
FE01214	VULCANITA	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
FE02555	LANA VIDRIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE00006	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01356	COMBO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01713	DISCO SIERRA CIRCULAR 7/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00196	PASTA MURO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01945	ESMALTE AL AGUA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01564	RODILLO DE CHIPORRO 24 CM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000

FE01655	BALDE ALBANIL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00323	CABALLETE	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE01030	COLA FRIA NOWICOLL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00931	DISCO LIJA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE00466	PUNTILLA DE 1 1/2''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00183	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE02591	HUINCHA VOLCANITA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE02592	CONDUIT 16 X 3	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	700.000	700.000	0.000
AE00333	CONDUIT 16 MM	00001-CENTRAL	33.000	33.000	0.000
VS00033	TRAJE DE AGUA COLOR AMARILLO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000

CO00017	ACEITE HELIX 20W-50 X 1LT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						1,454,520.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						1,664,620.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 4.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

