

**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 \$ : 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE LA CASA DE LA CULTURA  
 Fecha de Pago : 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74108	17/05/2010	49,600
FACTURA	74109	17/05/2010	60,400

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		60,400
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		49,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,400	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49,600	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60,400	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	49,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		110,000
Sumas Iguales		220,000	220,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000		
Presupuesto Vigente	19,700,000	10,750,000		
Total Comprometido	8,485,354	5,362,473		
Saldo x Comprometer	11,514,646	5,387,527		

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Handwritten signature]*  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
 04 38571 ✓

**FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

**FERRETERIA**

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

**FERRETERIA FLORES**

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

**FACTURA**

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO 2791  
FECHA ENTRADA 2015/2010  
FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

N° 74108

DEPTO.:

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 17 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 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>4</u>	<u>P.L. ZINC 5U x 2,50 M.T.</u>	<u>7.200</u>	<u>28.800</u>
<u>4</u>	<u>P.L. PERMANIT 4 mm</u>	<u>5.200</u>	<u>20.800</u>
<u>ORDEN N° 907</u>			
SON: <u>CUANENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS</u>		NETO \$ <u>41.681</u>	
		19 % IVA \$ <u>7.919</u>	
		TOTAL \$ <u>49.600</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 17/05/10

RECINTO: PUCON

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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° 2010-00000907

OBLIGACION Nro 2429

Pucón, 14 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00319	4.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	7,200.000	28,800
FE01209	4.00	UNIDADES	INTERNIT	5,200.000	20,800
				SUB-TOTAL	41,681
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	41,681
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,919.33
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000975					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ISABEL AILLAPAN LLANCAFILO, DECRETO N 892,				<b>TOTAL</b>	<b>49,600</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BILNES 757 - FONOPAX: 7-220489 - LOS ANGELES



*[Handwritten signature]*

DIRECC. ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 49,600

**Pucón**  
 ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 -281-SE10





Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 892  
26 ABR 2010  
PUCON,

V I S T O S :

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

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

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

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), MARIA ISABEL AILLAPAN LLANCAFILO.-**

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

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) MARIA ISABEL AILLAPAN LLANCAFILO, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado en C. Quelhue N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **04 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 MTS. Y 04 PLANCHAS DE INTERNIT.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales".-**

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

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
**GLADIELA MATUS PANGUILLEF  
SECRETARIA MUNICIPAL**

  
ADMINISTRACION  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

MCV/GMP/GHLL/NDS/CET/anh.-

**DISTRIBUCION:**

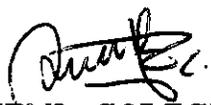
- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

2401.007.002 10750000  
CONTROL (5) 2708.092  
8011.903



### SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

**Fecha** : 19 de Abril de 2010  
**Solicitante** : **María Isabel Aillapan Llancafilo.**  
**Cédula de Identidad** :  
**Fecha de Nacimiento** :  
**Estado Civil** :  
**Pareja** :  
**Actividad** :  
**Domicilio** :  
**Petición** : Solicitud ayuda en materiales de construcción, consistente en 04 planchas de zinc 5v de 250 y 04 planchas de internit.

  
**FIRMA SOLICITANTE**

### INFORME SOCIAL

**Grupo Familiar** : Integrado por la jefa de familia, Sra. María Isabel, su pareja Pedro y la hija de ambos María José estudiante de 1° básico en la Escuela Municipal Carlos Holzapfer.

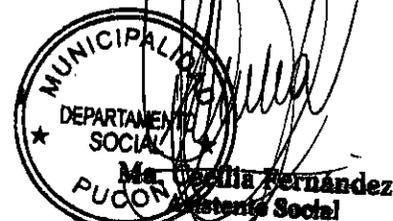
**Vivienda** : Propiedad de jefa de familia, compuesta por dos dormitorios, cocina y baño, los cuales se encuentran en regular estado de conservación.

**Ingresos** : Percibidos por los trabajos esporádicos realizados por la pareja de jefa de familia, además de los subsidios estatales obtenidos por ella, los cuales se traducen en Subsidio Único Familiar y Bono de Egreso por pertenecer al Sistema de Protección Chile Solidario.

**Otros Antecedentes** : Cabe señalar que los materiales solicitados al municipio son para finalizar la construcción de una ampliación en la cocina y el mejoramiento del baño, por lo cual la estructura se encuentra terminada como también las conexiones de luz y agua.

**Opinión Asistente Social** : A partir de la información detallada anteriormente y en virtud de la visita domiciliaria realizada a la solicitante y considerando la necesidad de mejoramiento de vivienda específicamente en cocina y baño, la profesional que suscribe considera pertinente entregar una ayuda social consistente en 04 planchas de zinc 5v de 250 y 04 planchas de internit para finalizar el mejoramiento de las dependencias indicadas anteriormente.

  
**DAFNE SALINAS GARRIDO**  
**FIRMA PROFESIONAL**



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000348 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000907 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74108

Numero de Pedido : 00000975.-

Destinado : DIDECO

FECHA DE RECEPCION : 17/05/2010



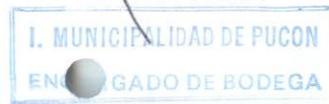
OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA MARIA ISABEL AILLAPAN SEGUN DECRETO 892

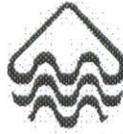
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01209	INTERNIT	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	49,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	49,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





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	Unidad	Plancha Zinc 5 V x 2.50 Mts.
4	Unidad	Planchas de Permanit de 4mm.

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
17/05/2010	15.00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. María Isabel Aillapan, Decreto N° 892, del 26/04/2010	Reparación Vivienda

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 74108	17/05/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 49.600.-

**IV. OBSERVACIONES**


M. CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ  
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 25 de Mayo Del 2010.-

**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**

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

**FACTURA**

441531

Nº DE REGISTRO 2791

FECHA ENTRADA 2015/2010 Nº

**74109**

FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

DEPTO.: \_\_\_\_\_

S.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 17 de MAYO

de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.199.600-6

Dirección: O'HIGGINS 483

Fono.: \_\_\_\_\_

Giro: DEPTO. CULTURA

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° ORDEN N° 900 de Fecha \_\_\_\_\_

Cond. Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

**DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	GANCHOS CANOA	250	4.000 ✓
4	BARRA ESTAÑO	1.500	6.000 ✓
1	TIRA PUC SAN 75mm		6.900 ✓
4	CURVAS PUC SAN 75 mm	800	3.200 ✓
2	GALONES LATEX AZUL PROFUNDO	7.200	14.400 ✓
7	CANALETAS AGUA x 2 M.T.	3.600	25.200 ✓
100	DEMACHES POP 3,2 x 6,4	10	500 ✓
1	BOTELLA ACIDO MURIATICO		200 ✓
SON: <u>SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>50.756</u> ✓
		19 % IVA \$	<u>9.644</u> ✓
		TOTAL \$	<u>60.400</u> ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 17/05/10

RECINTO: Pucón

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



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000900

OBLIGACION N° 2410

Pucón, 13 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
FE01709	16.00	UNIDADES	GANCHO CANOA	250.000	4,000
FE00020	4.00	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	1,500.000	6,000
FE02387	1.00	UNIDADES	TIRA PVC 75 MM X 6MTS.	6,900.000	6,900
FE00241	4.00	UNIDADES	PVC DE 75 MM CURVAS	800.000	3,200
FE00211	2.00	UNIDADES	PINTURA LATEX GALONES LATEX AZUL PROFUNDO EXPERTO	7,200.000	14,400
FE00843	7.00	TIRAS	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS. TIRAS	3,600.000	25,200
RV00265	50.00	UNIDADES	REMACHES POP 3,2X6,4	10.000	500
PQ00014	1.00	LITROS	ACIDO MURIATICO X 200CC.	200.000	200
				<b>SUB-TOTAL</b>	50,756
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	50,756
SOLICITADO POR CULTURA				19 %	9,643.7
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000952					
DESTINADO A MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE LA CASA DE LA CULTURA				<b>TOTAL</b>	60,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX: 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 60,400

**Pucón**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2937 - 281 - 5610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000952

NUMERO INTERNO : 0029  
C. DE COSTO : 060301

FECHA : 06/05/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00190	18.000	UNIDADES	GUARDA POLVOS 1/2 X 2 X 3,20 MTS OREGON CEPILLADO	
2	MA00111	12.000	UNIDADES	GUARDA POLVOS	1/2x3x3.20
3	MA00152	15.000	PIEZAS	OREGON 1 X 10	X 3.20
4	MA00228	8.000	UNIDADES	PINO IMPREGNADO 2 X 3 X 3,20 MTS.	DIMENSIONADO
5	MA00093	8.000	PIEZAS	PINO CEPILLADO DE 2' X 2' X 3.20 MTS.	DIMENSIONADO
6	FE01709	16.000	UNIDADES	GANCHO CANOA	
7	RV00265	50.000	UNIDADES	REMACHES POP	3,2x6,4
8	FE00020	4.000	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	
9	FE02387	1.000	UNIDADES	TIRA PVC	75 MM x 6MTS.
10	FE00241	4.000	UNIDADES	PVC DE 75 MM	CURVAS
11	FE00211	2.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	GALONES LATEX AZUL PROFUNDO EXPERTO
12	FE00843	7.000	TIRAS	CANALETA AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	TIRAS
	PQ00014	1.000	LITROS	ACIDO MURIATICO	x 200cc.

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE LA CASA DE LA CULTURA



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

COTIZACIÓN

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

At. Sr. (a): .....

Fono-Fax: ..... Comuna: .....

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	
✓ 7	TIFAS UPAL AGUA X 2,0MT.	3.600	25.200
✓ 16	GANCHOS PLCA UPAL	250	4000
✓ 50	REMACHES POP 3,2 X 6,4.	10	500
✓ 4	BARROS SOLDADURA ESTAÑO	1.500	6000.
✓ 1	ACIDO MURÍSTICO X 200CC.	200	200
✓ 1	TIFA PVC. SAN 75MM X 6MT.	6.900	6900
✓ 4	CURVAS PVC. SAN 75MM.	800	3200
✓ 2	GRABOS UTIX AZUL PROFUNDO EXPERTO	7200	14.400
			60.400

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.

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000350 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

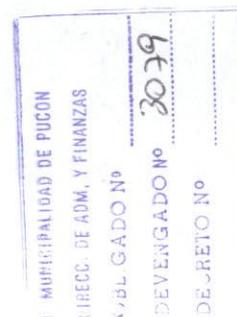
**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000900 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74109

Numero de Pedido : 00000952.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : CULTURA, MATERIALES PARA TRABAJOS EN CULTURA**



**FECHA DE RECEPCION : 17/05/2010**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01709	GANCHO CANOA	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE00020	BARRA DE ESTAÑO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00241	PVC DE 75 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00843	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
RV00265	REMACHES POP	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
PQ00014	ACIDO MURIATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>60,400.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>60,400.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

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

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

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
16	Ganchos Canoa	Materiales para trabajos en Casa de la Cultura.
04	Barra Rstaño	
01	Tira PVC San 75 mm.	
04	Curvas PVC San 75 mm	
02	Galones Latex Azul Profundo	
07	Canaletas agua x 2 mt.	
50	Remaches pop 3,2 x 6,4	
01	Botella acido muniatico	

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
17/05/2010		Bodega Municipal

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO  
Casa de la Cultura

USO  
Trabajos en Casa de la Cultura.

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
74109	17/05/2010	Ferreterías Flores	\$60.400.-

  
**Gonzalo Vejar Paz**  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN 27 Abril 2010.