

Decreto N° 3170
Pucón, 28/07/2010

**Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL**

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 276,510 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
Por concepto de : MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO
Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73598	08/07/2010	276,510

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		276,510
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	276,510	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	276,510	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		276,510
Sumas Iguales		553,020	553,020

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	58,681,000		
Total Comprometido	54,367,699		
Saldo x Comprometer	4,313,301		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39129

**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 73598

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 8 de Julio 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: _____

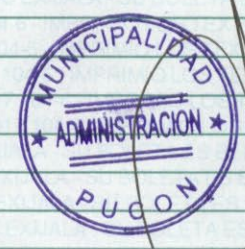
Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PASTA SOLDAR		600 ✓
50	TINAS CONUIT 20 x 6 M.T.	1.500	75.000 ✓
30	PERNOS GALV 10-24 x 1/4	40	1.200 ✓
5	ENCHUFE MAGIC NOBLE COMPLETO	6.100	30.500 ✓
5	BARRAS ESTAÑO	1.500	7.500 ✓
30	CANAleta LEGRAND 40 x 16	1.900	57.000 ✓
2	TUBO VINILIT	900	1.800 ✓
1	CASA TORNILLOS AUTOPERFORANTES 3/4		1.000 ✓
1	" " " 1/2		1.000 ✓
10	ABRAZADERAS METALICAS	80	800 ✓
40	PRESAS PARALELAS BRONCE	1.500	60.000 ✓
100	M.T. CORRUGADO	90	9.000 ✓
30	CANALETAS ELECTRICAS 20 x 10	480	14.400 ✓
2	EQUIPOS FLUORESCENTE 2 x 40 W	6.900	13.800 ✓
1	TORNILLO VOLCANITA		10 ✓
1	INTERRUPTOR MAGIC 9/12 COMPLETO		2.900 ✓

CANCELADO
CH/.....

ORDEN N° 1312



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 3920
DECRETO N° _____

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

NETO \$ 232.361
19% IVA \$ 44.149
TOTAL \$ 276.510

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 08/07/10
*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) RECINTO: PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001312
 OBLIGACION Nro 3510

Pucón, 07 de Julio de 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
FE00698	10.00	UNIDADES	SUBTOTAL ROJA N° 1 CANDADO 25 MM (CHICO) PARA PVC 25MM	80.000	175,600 800
AE00224	40.00	UNIDADES	PRENSAS PARALELAS PARALELA DE BRONCE	1,500.000	60,000
AE00290	100.00	METROS	CORRUGADO	90.000	9,000
AE00478	30.00	UNIDADES	CANAleta ELECTRICA 20 X 10 TIRAS DE 2 MTS. LEGRAND	480.000	14,400
AE00335	2.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO 2X40W	6,900.000	13,800
AE00482	1.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10.000	10
RV00492	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 COMPLETO MAGIC, PLACA ALUMINIO	2,900.000	2,900
				SUB-TOTAL	232,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	232,361
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	44,148.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001254					
DESTINADO A MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO				TOTAL	276,510

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 87770189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-003-000-000

276,510



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Servicio de la Ciudad

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 ~ 281-9600



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°

2010-00001312

OBLIGACION Nro 3510

Pucón,

07

de

Julio

de

2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00197	1.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR (TARRO)	600.000	600
FE01411	50.00	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM DE 6 MTS.	1,500.000	75,000
FE00200	30.00	UNIDADES	PERNOS GALVANIZADO 10-24X11/4 PULGADAS	40.000	1,200
FE01788	5.00	UNIDADES	ENCHUFE MAGIC DOBLE COMPLETO 10-16A, PLACA ALUMNIO	6,100.000	30,500
FE00020	5.00	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	1,500.000	7,500
FE02642	30.00	UNIDADES	CANAleta 40 X 16 LEGRAND	1,900.000	57,000
FE00775	2.00	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	900.000	1,800
FE02639	1.00	CAJAS	TORNILLO AUTOOPERFORANTE CABEZA CRUZ 3/4"	1,000.000	1,000
FE02640	1.00	CAJAS	TORNILLO AUTOOPERFORANTE CABEZA CRUZ 1/2"	1,000.000	1,000
				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.: 78.443.640-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001254

1317
1218

NUMERO INTERNO : 72
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES, ENCARGADO DE A.P.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02191	100.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	de 15 CMS.
2	AE00224	40.000	UNIDADES	PRESAS PARALELAS	PARALELA DE BRONCE
3	AE00290	100.000	METROS	CORRUGADO	
4	AE00478	30.000	UNIDADES	CANAleta ELECTRICA 20 X 10	tiras de 2 mts. LEGRAND
5	AE00342	100.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION	CASTILLO de 5/8 pulgadas
6	AE00322	40.000	UNIDADES	PLACAS DE 2 PUESTOS	MAGIC con Soporte, color aluminio
7	FE00197	1.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	(tarro)
8	FE01411	50.000	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM	de 6 mts.
9	FE01403	20.000	UNIDADES	REGLETA	convexion sobre 10-20 mm
10	FE02596	600.000	M. LINEALES	ALAMBRE NYA 1.5 MM	1.5mm2 color rojo (200mts.)
					5mm2 color verde (200 mts.)
					1.5 mm2 color blanco (200mts..)
11	AE00347	200.000	METROS	ALAMBRE 1.5 MM COLOR NEGRO.	NYA detalle adjunto
12	FE00200	30.000	UNIDADES	PERNOS	galvanizado 10-24x11/4 pulgadas
13	AE00229	13.000	UNIDADES	FOCO TORTUGA	con rejilla blanco rosca E-27
14	FE01788	5.000	UNIDADES	ENCHUFE	MAGIC doble completo 10-16A, Placa Alumnio
15	RV00492	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR	9/12 completo MAGIC, Placa Aluminio
16	AE00335	2.000	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE	ESTANCO 2x40W
17	FE00020	5.000	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	
18	FE02641	100.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA 20 CM.	
19	FE02642	30.000	UNIDADES	CANAleta 40 X 16	LEGRAND
20	FE02636	50.000	TIRAS	PVC CONDUIT 16 MM	de 6 mts.
21	FE00775	2.000	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	
22	FE02637	1.000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 3/4"	
23	FE02638	1.000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 1/2"	
24	FE02639	1.000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 3/4"	
25	FE02640	1.000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 1/2"	
26	AE00482	1.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	
27	FE00698	10.000	UNIDADES	CANDADO 25 MM (CHICO)	para PVC 25mm

JUSTIFICACION :
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO



[Handwritten signature]

22.08.003
21/1/11

[Handwritten signature]
V° B° Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDA DE PUCON
 AT. SR. MARCELO CONCHA
 PRESENTE

26-05-2010

SOLICITUD DE MATERIALES AP # 4

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	AMARRA PLASTICA DE 15cm. FE02191	100	unidad	FE02191
2	PRENSA PARALELA DE BRONCE AE00224	40	unidad	AE00224
3	AMARRA PLASTICA DE 20cm.	100	unidad	
4	CORRUGADO AE00290	100	mt.	AE00290
5	CANAleta LEGRAND 20x10mm. (2mt.) AE00479	30	tira	
6	CANAleta LEGRAND 40x16mm. FE02642	30	tira	
7	CAJA DISTRIBUCION 5/8" CASTILLO AE00342	100	unidad	
8	PLACA 2 PTO. MAGIC CON SOPORTE AE00322	40	unidad	COLOR ALUMINIO
9	PASTA SOLDAR TE00197	1	tarro	
10	ESTAÑO 50% FE02642	5	barra	
11	PVC CONDUIT 16mm. (6mt.) FE02636	50	tira	
12	PVC CONDUIT 20mm. (6mt.) TE00117	50	tira	
13	VINILT TE00775	2	frasco	
14	REGLETA CONBEXION SOBRE 10-12mm. FE01403	20	unidad	
15	ALAMBRE NYA 1.5mm.2 TE02546	200	mt.	ROJO
16	ALAMBRE NYA 1.5mm.2	200	mt.	VERDE
17	ALAMBRE NYA 1.5mm.2	200	mt.	BLANCO
18	ALAMBRE NYA 1.5mm.2 AE00355	200	mt.	NEGRO
19	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 3/4"	1	caja	FE02634
20	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 1/2"	1	caja	FE02633
21	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 3/4"	1	caja	FE02635
22	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 1/2"	1	caja	FE02640
23	TORNILLO PARA VULCANITA 3/4" AE00452	1	caja	
24	CANDADO PARA PVC 25mm. TE00673	10	unidad	
25	PERNO GALVANIZADO 10-24x11/4" TE00673	30	unidad	

GERMÁN PAREDES M.
 ING.(E)ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010 AP
 SOLICITUD MATERIALES 3

INGENIERÍA UNO IX PERÚ # 530 PUCON FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

ingqpm@yahoo.es

**I. MUNICIPALIDA DE PUCON
AT. SR. MARCELO CONCHA
PRESENTE**

26-05-2010

SOLICITUD DE MATERIALES GIMNACIO MUNICIPAL

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	FOCO TORTUGA CON REJILLA BLANCO ROSCA E-27	13	unidad	AE 00229
2	ENCHUFE MAGIC DOBLE COMPLETO 10-16A. T.E. 01783	5	unidad	PLACA ALUMINIO
3	INTERRUPTOR 9/12 COMPLETO MAGIC	1	unidad	PLACA ALUMINIO
4	EQUIPO FLURESCENTE ESTANCO 2x40W. AE 70335	2	unidad	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

NOTA : AMPOLLETAS SOLO MARCA PHILIPS - OSRAM -G.ELECTRIC


**GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO**

1254

MUNICIPALIDAD 2010 AP

GIMNACIO MUNICIPAL

INGENIERÍA UNO IX PERÚ # 530 PUCON FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

inggpm@yahoo.es

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00001304
CONSULTA AL FONONO :045-293084-293082 FAX 045-293085

SEÑORES : FLORES
 RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 R.U.T. : 017865210-2
 DIRECCION : GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA : PUCON
 FAX : 441531
 FONONO : 441531
 REPRESENTANTE : JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS
 Sirvamos cotizar para el/a MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarlos por fax al 045-293085 consult
 al fonono 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100 000	UNIDADES	AMARRA PLÁSTICA DE 15 CMS	30	
2	1 000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR (TARRO)	600	
3	50 000	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM DE 6 MTS	1500	
	20 000	UNIDADES	REGLETA CONVEXION SOBRE 10-20 MM	3500	
5	500 000	M LINEALES	ALAMBRE NYA 1.5 MM 1.5MM2 COLOR ROJO (200MTS) ; 1.5MM2 COLOR VERDE (200 MTS) ; 1.5 MM2 COLOR BLANCO (200MTS)	120 120	
6	30 000	UNIDADES	PERNOS GALVANIZADO 10-24X1 1/4 PULGADAS	40	
7	5 000	UNIDADES	ENCHUFE MAGIC DOBLE COMPLETO 10-18A, PLACA ALUMINIO	6100	
8	5 000	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	1500	
9	100 000	UNIDADES	AMARRA PLÁSTICA 20 CM	50	
10	50 000	UNIDADES	CANAleta 40 X 15 LEGRAND	1900	
11	50 000	TIRAS	PVC CONDUIT 16 MM DE 6 MTS	800	
12	2 000	UNIDADES	TUBO PEGAMENTO VINILIT	900	
13	1 000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 3/4" <i>PAR 100 UNIDADES</i>	3100	
	1 000	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 1/2" <i>PAR 100 UNIDADES</i>	3900	
15	1 000	CAJAS <i>100 UNIDADES</i>	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 3/4"	1000	
16	1 000	CAJAS <i>100 UNIDADES</i>	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 1/2"	1000	

VALORES UNITARIOS
 CON IVA INCLUIDO
 PUCON 07/07/2010

FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 77.865.210-2
 Calle 49 Fonono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00001304

CONSULTA AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	10.000	UNIDADES	CANDADO 25 MM (CHICO) PARA PVC 25MM <i>AGUAZADERAS</i>	80	
18	40.000	UNIDADES	PRENSAS PARALELAS PARALELA DE BRONCE	1500	
19	100.000	METROS	CÓRRUGADO	90	
20	30.000	UNIDADES	CANAleta ELECTRICA 20 X 10 TIRAS DE 2 MTS LEGRAND	480	
21	100.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCIÓN CASTILLO DE 5/8 PULGADAS	250	
22	40.000	UNIDADES	PLACAS DE 2 PUESTOS MAGIC CON SOPORTE, COLOR ALUMINIO	1700	
23	200.000	METROS	ALAMBRE 1.5 MM COLOR NEGRO. NYA DETALLE ADJUNTO	120	
24	13.000	UNIDADES	FOCO TORTUGA CON REJILLA BLANCO ROSCA E 27	4900	
25	2.000	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO 2X40W	6900	
26	1.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10	
27	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 COMPLETO MAGIC, PLACA ALUMINIO	2900	

U SOLICITANTE 080303
 PEDIDO N° 2010-00001254
 CONFECCION JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

- PLAZO DE ENTREGA _____
- LUGAR DE ENTREGA _____
- FORMA DE PAGO _____
- PRECIOS CON IVA O SIN IVA _____
- DESCUENTOS _____
- DURACION COTIZACION _____

07/07/2010

*VALORES UNITARIOS
 CON IVA INCLUIDO
 TUCON 07/07/2010*

**FERRERIA JOSE FLORES
 Y COMPANIA LIMITADA
 RUT.: 77.908.210-8
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Umulú 483-PUCON**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000500 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001312 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73598

Numero de Pedido : 00001254.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01411	PVC CONDUIT 20 MM	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00200	PERNOS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00020	BARRA DE ESTAÑO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02642	CANAleta 40 X 16	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00775	TUBO PEGAMENTO VINILIT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02639	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02640	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CRUZ 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00698	CANDADO 25 MM (CHICO)	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00224	PRENSAS PARALELAS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000
AE00290	CORRUGADO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000
AE00478	CANAleta ELECTRICA 20 X 10	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
AE00335	EQUIPO FLUORECENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
RV00492	INTERRUPTOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO					276,510.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA					276,510.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA