



Decreto N° 3489
Pucón, 16/08/2010

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 \$: 454,700 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
 Por concepto de : AYUDA SOCIAL SRA. LORENA NUÑEZ GONZALEZ ,DECRETO EXENTO N° 1265
 Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75188	12/07/2010	95,100
FACTURA	75224	13/07/2010	255,200
FACTURA	75265	14/07/2010	104,400

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		104,400
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)		350,300
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	104,400	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	350,300	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	104,400	
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)	350,300	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		454,700
Sumas Iguales		909,400	909,400

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-31-02-005-009-000		
Presupuesto Vigente	17,750,000	49,600,000		
Total Comprometido	10,707,824	47,850,646		
Saldo x Comprometer	7,042,176	1,749,354		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/ 39446

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
N° 75265
I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 3985
FECHA ENTRADA 22/7/2010
FECHA SALIDA
DEPTO.: S.T.T. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 14 de Julio de 2010

Señor(es): Y Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Av Bdo O'Higgins N° 483 Fono: _____
Giro: Depto Social Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	PL zinc. 50 x 3,000.	8700	104.400
	Orden N° 1344		
SON: <u>Diez y cuatro mil cuatrocientos pesos</u>		NETO \$	87731
		19 % IVA \$	16.669
		TOTAL \$	104.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 14-07-10
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° 2010-00001344

OBLIGACION Nro 4090

Pucón, 13 de Julio 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00321	12.00	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	8,700.000	104,400
				SUB-TOTAL	87,731
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	87,731
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	16,668.91
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001313					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. LORENA NUÑEZ GONZALEZ, DECRETO N° 1265, DEL 21/06				TOTAL	104,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 29320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 104,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - SERO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001313

RS6

NUMERO INTERNO	: 0041	FECHA	: 22/06/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00321	12.000	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. LORENA NUÑEZ GONZALEZ, DECRETO N° 1265, DEL 21/06/2010

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento *23.06.10.*

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
V° B° Jefe Finanzas

2407.007.002 .

1/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1765

PUCON,

21 JUN 2010

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.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), LORENA NUÑEZ GONZALEZ.-**

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.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) LORENA NUÑEZ GONZALEZ, C.I. N°** [redacted], domiciliado(a) en Calle Alberto Ulloa N° [redacted] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 PAQUETE DE ALIMENTOS Y 12 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 3.00 MTS.-**

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL

GHL/NDS/ahv.-

DISTRIBUCION:

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



ALCALDE (SUB)



CONTROL

2401.007.002

TOTAL AUTORIZADO \$ 10.750.000

MONTO ACUMULADO

INCLUIDO PTE. DE \$ 5307341

SALDO POR \$ 5382659

FIRMA FUNCIONARIO 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
12	Planchas	Zinc 5 V de 3.00 Mts.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
23/07/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Lorena Núñez González, Decreto N° 1265, del 21/06/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75265	14/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 104.400.-

IV. OBSERVACIONES


NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB

PUCÓN, 23 de Julio del 2010.-



Recepción de Mercadería Nro.: 00000510 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001344 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75265

Numero de Pedido : 00001313.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA LORENA NUÑEZ G. SEGUN DECRETO 1265

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00321	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						104,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						104,400.

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 75224

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 13 de Julio de 2010

Señor(es): J. Muriu Paulada de Pucón RUT.: 69.191.600-6
Dirección: Av. Bdo O'Higgins N° 483 Fono.: _____
Giro: Depto Aseo y Ornato Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	RASTRILLOS TARDIROSOS C/ MARGO	10.100	50.500
3	PAISAS CANTONAS C/ MARGO	7.900	23.700
1	CASA CLAVOS de 5"		26.900
1	CASA CLAVOS de 6"		26.900
8	GALONES CRESTAIR Ale rce	15.900	127.200
	Order N° 1337		
SON: <u>Doscientos cincuenta y cinco mil</u> <u>doscientos pesos</u>		NETO \$	<u>214.454</u>
		19 % IVA \$	<u>40.746</u>
		TOTAL \$	<u>255.200</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 13-07-10

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° 2010-00001337

OBLIGACION N° 3565

Pucón, 12 de Julio de 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
FE01383	5.00	UNIDADES	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	10,100.000	50,500
FE01381	3.00	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	7,900.000	23,700
FE02349	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 5'	26,900.000	26,900
FE02350	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 6'	26,900.000	26,900
FE01519	8.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	15,900.000	127,200
				SUB-TOTAL	214,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	214,454
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	40,746.22
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001463					
DESTINADO A MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES PUCON 2010				TOTAL	255,200

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 44-220489 - LOS ANGELES


 DIRECC.ADM. Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-009-000 255,200

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 356-5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001463
1342

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 020102
OBS :

FECHA : 12/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01383	5.000	UNIDADES	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	
2	FE01381	3.000	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	
3	FE02349	1.000	CAJAS	CLAVOS DE 5'	
4	FE02350	1.000	CAJAS	CLAVOS DE 6'	
5	FE01519	8.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES PUCON 2010



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6
 At. Sr. (a):
 Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
5	RASTRILLO BELLOTA	7.900
3	PALAS CARRILANAS TRUPER	7.900
1	CASA CLAVOS 5"	26.900
1	" " " 6"	26.900
8	GALONES CERESTAIN ALERCE	15.900
5	MANGOS RASTRILLO	2.200

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

FERRERERIA 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, 12 de Julio de 2010



Recepción de Mercadería Nro.: 00000503 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 13/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001337 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75224

Numero de Pedido : 00001463.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MEJORAMIENTO AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01383	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01381	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02349	CLAVOS DE 5'	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02350	CLAVOS DE 6'	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						255,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						255,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
 ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 75188

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de Julio de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: **a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	AZARON TAMONTINA c/ MANGO	4800	19.200
2	TIJERA PODAR TRUPER	7900	15.800
2	CANILLAS ODIS 750	13500	27.000
1	UNETA MEDIANA		6.500
2	M.T. CADENA GALV. 8 mm.	2900	5.800
2	JGO. HERRAMIENTAS JARDIN	5900	11.800
10	LISA BANDA 3x21 N° 80	900	9.000
ORDEN N° 1325			
SON: <u>NOVENTA y CINCO MIL CIENTO PESOS</u>		NETO \$	<u>79.916</u>
		19 % IVA \$	<u>15.184</u>
		TOTAL \$	<u>95.100</u>

IMP. E G O M A R RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 12/07/10

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)



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° 2010-00001325

OBLIGACION Nro 3546

Pucón, 09 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00378	4.00	UNIDADES	AZADON JARDINERO CON MANGO TRAMONTINA (CABRITA)	4,800.000	19,200
FE01031	2.00	UNIDADES	TIJERAS DE PODAR TRUPPER	7,900.000	15,800
FE02666	2.00	UNIDADES	PODA DE ALTURA	13,500.000	27,000
FE02665	1.00	UNIDADES	CANDADO ODIS 750	6,500.000	6,500
FE01234	2.00	METROS	URETA MEDIANA	2,900.001	5,800
FE00732	2.00	UNIDADES	CADENA GALVANIZADA 8 MM	5,900.000	11,800
FE02563	10.00	UNIDADES	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDIN	900.000	9,000
			LIJA BANDA 3 X 21 N° 80		
				SUB-TOTAL	79,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	79,916
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	15,184.03
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001427				TOTAL	95,100
DESTINADO A MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES PUCON 2010					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 47.220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-009-000 95,100

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - SE 10

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001427
(23)

NUMERO INTERNO	: 0020	FECHA	: 06/07/2010
C. DE COSTO	: 020103	U.SOLICITANTE	: 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-
OBS	: SOLICITA SR. J.ANTONIO ULLOA		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00378	4.000	UNIDADES	AZADON JARDINERO CON MANGO	tramontina (cabrita)
2	FE01031	2.000	UNIDADES	TIJERAS DE PODAR TRUPPER	poda de altura
3	FE02666	2.000	UNIDADES	CANDADO ODIS 750	
4	FE02665	1.000	UNIDADES	UÑETA MEDIANA	
5	FE01234	2.000	METROS	CADENA GALVANIZADA	8 mm
6	FE00732	2.000	UNIDADES	JUEGO DE HERRAMIENTAS	para jardín
7	FE02563	10.000	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 21	n° 80

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES PUCON 2010


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

3A. 02.005.009
1/3/45.

Cotizacion
Municipalidad de Pucón

2 Juegos Herramientas Jardin	\$ 5.900
4 Azadon cabrita mango tranouinta	\$ 4.800
2 tijera de podar altura trujer	\$ 7.900
1 viveta trujer	\$ 6.500
2 mt. Cadena galvanizada 8 m/m	\$ 2.900
2 candados odis 750	\$ 13.500
10 Lija Banda 3x21 n° 80	\$ 900

• Valores unitarios e IVA incluido


FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Umalla 483-PUCON

Pucón 01 - Julio 2010



Recepción de Mercadería Nro.: 00000505 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001325 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75188

Numero de Pedido : 00001427.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00378	AZADON JARDINERO CON MANGO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01031	TIJERAS DE PODAR TRUPPER	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02666	CANDADO ODIS 750	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02665	UÑETA MEDIANA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01234	CADENA GALVANIZADA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00732	JUEGO DE HERRAMIENTAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02563	LIJA BANDA 3 X 21	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	95,100.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	95,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.