

**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 \$: 178,640 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : CASA DEL ADULTO MAYOR, REPARACIÓN MESA DE COMPUTADORES
Fecha de Pago : 14/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75930	12/08/2010	31,000
FACTURA	76281	30/08/2010	132,640
FACTURA	76452	02/09/2010	15,000

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		31,000
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		15,000
215-31-02-005-010-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		132,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	15,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	132,640	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	31,000	
215-31-02-005-010-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	132,640	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		178,640
Sumas Iguales		357,280	357,280

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-005-010-000	215-22-08-004-000-000
Presupuesto Vigente	16,327,000	49,700,000	58,681,000
Total Comprometido	9,980,609	45,543,216	58,630,583
Saldo x Comprometer	6,346,391	4,156,784	50,417

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

CANCELADO

39869

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax (5) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75930

MUNICIPALIDAD PUCON
4648
FECH. ENTRADA 25/8/2010
FECHA SALIDA
DEPTO.:

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 12 de AGOSTO de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT 69191600-6
Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono.:
Giro: DEPTO. Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
2	PL. TERCADO ESTRUCTURAL 15 mm	14500	29000	
1	CAJA TORNILLOS 14x100	2000	2000	
ORDEN Nº 1572				
SON: TREINTA Y UN mil Pesos -			NETO \$	26.050
			19 % IVA \$	4.950
			TOTAL \$	31.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 12/08/2010

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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000607 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

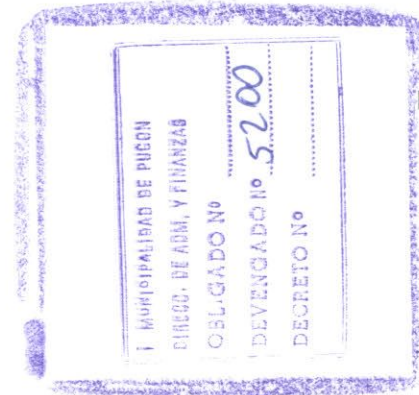
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001572 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75930

Numero de Pedido : 00001700.- 00001701.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL , CASA DEL ADULTO MAYOR



FECHA DE RECEPCION : 13/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01316	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						31,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						31,000.

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
02	Planchas	Terciado
01	Unidad	Caja Tornillos 1 ½ x 100

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/08/2010	09:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
CASA ADULTO MAYOR	Reparación Mesas de Computación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75930	12/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda. -	\$ 31.000.-

IV. OBSERVACIONES


CARLOS GRAY AGUIRRE
ENCARGADO PROGRAMA ADULTO MAYOR

PUCÓN, 30/08//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° 2010-00001572

OBLIGACION Nro 4569

Pucón, 11 de Agosto 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
FE01316	2.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM.	14,500.000	29,000
RV00428	1.00	UNIDADES	TORNILLO CAJA (100 UND) DE TORNILLOS SPACK DE 1 1/2"	2,000.000	2,000
				SUB-TOTAL	26,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	26,050
SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL				19 %	4,949.58
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001700, 00001701					
DESTINADO A CASA DEL ADULTO MAYOR, REPARACION MESA DE COMPUTADORES, CASA DEL AD				TOTAL	31,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

31,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 359 - 5E10

Pucón
 Gobierno Municipal



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001701
1564

NUMERO INTERNO	:	0059	FECHA	:	09/08/2010
C. DE COSTO	:	060101	U.SOLICITANTE	:	06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	:	SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO			

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01316	2.000	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	15 MM.

JUSTIFICACIÓN:
CASA DEL ADULTO MAYOR, REPARACION MESA DE COMPUTADORES.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
[Handwritten signature]
9.08.10
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Handwritten signature]
V° B° Jefe Finanzas

2204.010
4/2/2.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001700

NUMERO INTERNO : 0059
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 09/08/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00428	1.000	UNIDADES	TORNILLO	CAJA DE TORNILLOS SPACK DE 1 1/2" 100

JUSTIFICACIÓN:
CASA DEL ADULTO MAYOR, REPARACIÓN MESA DE COMPUTADORES


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 PUCÓN

V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 PUCÓN

V° B° Jefe Finanzas

2204010
412/2

**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 76281

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de AGOSTO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69191600-6
 Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO - ASEO Y ORNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCÓN
 Guías Desp. N° ORDEN N° 1690 de Fecha: Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	ESCUADRAS STANLEY 105	6900	13.800
12	APANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	4190	50.280
4	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO	7890	31.560
10	LAVIZ CARPINTERO	300	3.000
1	NIVEL DE MANO STANLEY	5500	5.500
1	CHUZO	12500	12.500
4	BROCHAS 5"	2500	10.000
4	" 4"	1500	6.000
SON: <u>CIENTOTREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS.</u>		NETO \$	<u>111.462</u>
		19 % IVA \$	<u>21.178</u>
		TOTAL \$	<u>132.640</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 30/08/2010

RECINTO: PUCÓN

*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)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000651 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001690 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76281

Numero de Pedido : 00001826.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES PARA PROYECTO P,M,U.



FECHA DE RECEPCION : 30/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00271	ESCUADRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01721	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE01383	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02399	LAPIZ CARPINTERO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02028	NIVEL DE MANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00062	CHUZOS GRANDES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00956	BROCHA DE 5"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						132,640.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						132,640.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.





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°

2010-00001690

OBLIGACION Nro 4918

Pucón, 26 de Agosto 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
M000271	2.00	UNIDADES	ESCUADRA ESCUADRA STANLEY 10"	6,900.000	13,800
FE01721	12.00	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	4,190.000	50,280
FE01383	4.00	UNIDADES	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	7,890.000	31,560
FE02399	10.00	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO	300.000	3,000
FE02028	1.00	UNIDADES	NIVEL DE MANO STANLEY DE 18"	5,500.000	5,500
FE00062	1.00	UNIDADES	CHUZOS GRANDES	12,500.000	12,500
FE00956	4.00	UNIDADES	BROCHA DE 5"	2,500.000	10,000
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	1,500.000	6,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	111,462
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	111,462
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001826				19 %	21,177.82
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO PMU, RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS				TOTAL	132,640

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-010-000

132,640



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-356-5E10.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001826

1683

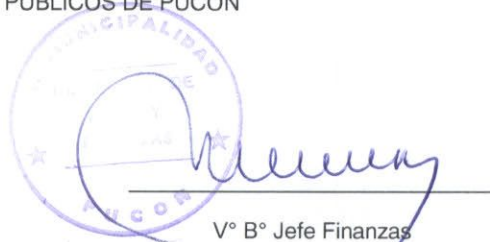
NUMERO INTERNO : 0025
C. DE COSTO : 020103
FECHA : 24/08/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01721	12.000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO	
2	FE01383	4.000	UNIDADES	RASTRILLOS JARDINEROS C/MANGO.	
3	FE02399	10.000	UNIDADES	LAPIZ CARPINTERO	
4	MO00271	2.000	UNIDADES	ESCUADRA	Escuadra Stanley 10"
5	FE02028	1.000	UNIDADES	NIVEL DE MANO	Stanley de 18"
6	FE00062	1.000	UNIDADES	CHUZOS GRANDES	
7	FE00956	4.000	UNIDADES	BROCHA DE 5"	
8	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO PMU, RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DE PUCON



MUNICIPALIDAD
PUCON
V° B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.010.

1/3/46.

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT:

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
12	Barras Hojas c/mango	4.190
4	Pastillos Bullota c/mango	7.890
10	Lápices Carpintero	300
2	Escuadras Stanley 10"	6.900
1	Nivel de mano Stanley	5.500
1	Clavazo	12.500
4	Brochas 5"	2.500
4	Brochas 4"	1.500
12	Galones Corbestain Alerce	15.900



**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

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

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

Pucón, 24 de Agosto de 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
FACTURA**

Nº 76452

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 02 de SEPTIEMBRE de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
 Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 423 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
<u>3</u>	<u>BOLSAS DE CEMENTO</u>	<u>5000</u>	<u>15000</u>
<u>ORDEN Nº 1727.</u>			
SON: <u>QUINCE MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>12605</u>
		19 % IVA \$	<u>2395</u>
		TOTAL \$	<u>15000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: HECTOR PINILLA Firma: [Firma] FECHA: 02/09/2010
 R.U.T.: [REDACTED] RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este documento 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° 2010-00001727

OBLIGACION Nro 5174

Pucón, 02 de Septiembre 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	
MC00004	3.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	15,000	
SUB-TOTAL					12,605	
RECARGO					0	
SUB-TOTAL					0	
DESCUENTO					0	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					SUB-TOTAL	12,605
SOLICITADO POR ADMINISTRACION					19 %	2,394.96
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001896					TOTAL	15,000
DESTINADO A MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS						

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 5204
 DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-000-000-000 36,642



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001896

NUMERO INTERNO : 109
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 01/09/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

1724
1725

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	3.000	BOLSAS	CEMENTO	
2	MC00033	1.000	METROS CUBICOS	REVUELTO	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.08.004

2/1/1.

SOLICITUD DE MATERIALES

01-09-2010

Instalacion de postes

02 Poste plaza Villa El Esfuerzo

01 Poste en plaza Villa Cordillera Alta

Elaboro : GERMAN PAREDES M.

IT.	MATERIAL EEMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	SACO DE CEMENTO	3	unidad	
2	CARRETILLA DE REVUELTO	10	unidad	= (1 mt ³)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

POSTES PLAZAS

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

inggpm@yahoo.es

1896