

**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 \$: 191,600 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Por concepto de : PARA TRABAJOS RECINTOS DOS Y TERRENO
 Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	77771	28/10/2010	40,500
FACTURA	77776	29/10/2010	30,400
FACTURA	77777	29/10/2010	120,700

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		120,700
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30,400
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)		40,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	151,100	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	40,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	120,700	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30,400	
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)	40,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		191,600
Sumas Iguales		383,200	383,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	215-31-02-999-004-000
Presupuesto Vigente	16,687,000	53,216,000	6,180,000
Total Comprometido	11,312,584	44,426,535	5,795,233
Saldo x Comprometer	5,374,416	8,789,465	384,767

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

(SUB) 06 DIC 2010

41084



I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO
FECHA ENTRADA 05-11-2010
FECHA SALIDA
DEPTO.: FZAS

**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	UNIDAD	DESCRIPCION
9	Kilos	Bolsas para Plantas 15 x 15 centímetros

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
Noviembre 2010	10:30 hrs.	Oficina Prodesal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Usuarios productores de plantas Prodesal Pucón	Embolsado de plantas en producción

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura Nº 77771	28 Octubre 2010	Ferretería Flores	\$ 40.500.-

IV. OBSERVACIONES

Decreto Nº 184 del 25 de Enero del 2010. Programa "Apoyo Actividades Económico productivas prodesal 2010 Orden de compra Nº 2010-0000 1895.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 6670
DECRETO Nº



Marcelo Jorquera Duran
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
QUIEN RECIBE**



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	UNIDAD	DESCRIPCION
9	Kilos	Bolsas para Plantas 15 x 15 centímetros

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
Noviembre 2010	10:30 hrs.	Oficina Prodesal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Usuarios productores de plantas Prodesal Pucón	Embolsado de plantas en producción

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 77771	28 Octubre 2010	Ferretería Flores	\$ 40.500.-

IV. OBSERVACIONES

Decreto N° 184 del 25 de Enero del 2010. Programa "Apoyo Actividades Económico productivas prodesal 2010
Orden de compra N° 2010-0000 1895.



Marcelo Jorquera Duran

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
QUIEN RECIBE**



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° 2010-00002147

OBLIGACION Nro 6263

Pucón, 27 de Octubre de 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
SU00416	9.00	UNIDADES	BOLSA 9 KG. BOLSAS PARA PLANTAS NEGRA 15X15CM.	4,500.000	40,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	34,034
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	34,034
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR PRODESAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002310 DESTINADO A ADQUISICION DE MATERIAL PARA AGRICULTORES.				19 %	6,466.39
				TOTAL	40,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOTEL: 7-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-004-000 40,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -448-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002310
2129

NUMERO INTERNO : 0034
 C. DE COSTO : 060601
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL., DIDECO

FECHA : 21/10/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-PRODESAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00416	9.000	UNIDADES	BOLSA	9 KG. Bolsas para plantas Negra 15x15cm.

JUSTIFICACIÓN :
 ADQUISICION DE MATERIAL PARA AGRICULTORES.



V° B° Jefe Departamento

2.10.10



V° B° Jefe Finanzas



31.02.999 004

1/3/11

**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° 77776

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de OCTUBRE de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 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	COLLATION PVC 50X1	2900	2.900 ✓
1	BIDON 50 LTR.	27500	27500 ✓
<u>ORDEN N° 2165</u>			
SON: <u>TREINTA mil CUATROCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>25.546</u> ✓
		19 % IVA \$	<u>4.854</u>
		TOTAL \$	<u>30.400</u> ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 29/10/10
*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) RECINTO: PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000812 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

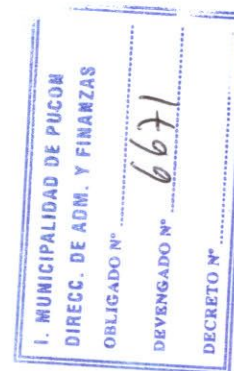
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002165 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77776

Numero de Pedido : 00002020.-

Destinado : ADMINISTRACION

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010



OBSERVACION : ADMINISTRACION. MATERIALES PARA HABILITACION ECOPARQUE MUNICIPAL BICENTENARIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02694	COLLERIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02568	BIDON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						30,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						30,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2010-00002165

OBLIGACION Nro 6299

Pucón, 28 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 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
FE02694	1.00	UNIDADES	COLLERIN 50 X 1"	2,900.000	2,900
FE02568	1.00	UNIDADES	BIDON 50 LTS.	27,500.000	27,500
				SUB-TOTAL	25,546
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,546
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,853.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002020				TOTAL	30,400
DESTINADO A MATERIALES PARA HABILITACION ECDPARK MUNICIPAL BICENTENARIO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

30,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Servicio del Ciudadano

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 948 - SEU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002020

2146
2142

NUMERO INTERNO : 0114
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 14/09/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00024	1.000		BOMBA DE AGUA	
2	FE02696	1.000		BOMBA DOSIFICADOR CLORO	
3	FE02694	1.000		COLLERIN	
4	FE02568	1.000		BIDON	50 LTS.

JUSTIFICACION :
MATERIALES PARA HABILITACION ECOPARQUE MUNICIPAL BICENTENARIO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204011

1/1/11.

**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° 77777

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de OCTUBRE de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69191600-6
 Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO: AÑO 7 ONNATO Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° ORDEN 2145 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	Cajas Conchete	2200	26400
2	Galones Esmalte Negro	15900	31800
2	litros W Aluminio	4400	8800
2	W W ROSBLE	4400	8800
1	W W BERMELLOW	4400	4400
4	Discos Corte 9"	1900	7600
3	Alicate Universal	3500	10500
8	Cajas Conchete	2800	22400
SON: <u>CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS</u>		NETO \$	<u>101.429</u>
<u>REGOS.</u>		19 % IVA \$	<u>19.271</u>
		TOTAL \$	<u>120.700</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 29/10/10

R.U.T.: _____

Firma: _____

*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)

RECINTO: PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000813 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

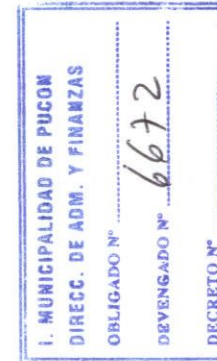
DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002145 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77777

Numero de Pedido : 00002196.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO.PARA TRABAJOSRECINTO DOS Y TERRENO



FECHA DE RECEPCION : 02/11/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE01946	ESMALTE SINTETICO NEGRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02663	ESMALTE SINTETICO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00840	PINTURA ESMALTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01399	ESMALTE BERMELLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01005	DISCO CORTE 9"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02159	ALICATE UNIVERSAL	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00092	CORCHETES INDUSTRIALES	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	120,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	120,700.

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°

2010-00002145

OBLIGACION Nro 6261

Pucón, de 27 de Octubre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
MD00247	12.00	CAJAS	CORCHETES 16/05/2010	2,200.000	26,400
FE01946	2.00	GALONES	ESMALTE SINTETICO NEGRO GALONES	15,900.000	31,800
FE02663	2.00	GALONES	ESMALTE SINTETICO 02 LITROS COLOR ALUMINIO	4,400.000	8,800
FE00840	2.00	GALONES	PINTURA ESMALTE 02 LITROS SINTETICOS COLOR ROBLE	4,400.000	8,800
FE01399	1.00	GALONES	ESMALTE BERMELLON 1 LITRO	4,400.000	4,400
FE01005	4.00	UNIDADES	DISCO CORTE 9''	1,900.000	7,600
FE02159	3.00	UNIDADES	ALICATE UNIVERSAL	3,500.000	10,500
FE00092	8.00	CAJAS	CORCHETES INDUSTRIALES 16/09/2010	2,800.000	22,400
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	101,429
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	101,429
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 0556 Y ORNATO				19	19,271.43
DESTINADO A 00002196				TOTAL	120,700
PARA TRABAJOS RECINTOS DOS Y TERRENO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

120,700

Pucón
 al Servicio del Ciudadano

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 444 SLD

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002196

2127

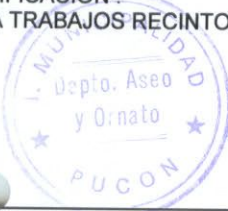
NUMERO INTERNO : 41
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 07/10/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02646	3.000	UNIDADES	SERRUCHO 22"	BAHCO 2500 22" DIENTE MEDIANO
2	FE02445	2.000	UNIDADES	SERRUCHO CARPINTERO BAHCO	BAHCO 2500 24" DIENTE GRANDE
3	FE01946	2.000	GALONES	ESMALTE SINTETICO NEGRO	GALONES
4	FE02663	2.000	GALONES	ESMALTE SINTETICO	02 LITROS COLOR ALUMINIO
5	FE00840	2.000	GALONES	PINTURA ESMALTE	02 LITROS SINTETICOS COLOR ROBLE
6	FE01399	1.000	GALONES	ESMALTE BERMELLON	1 LITRO
7	FE01005	4.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	
8	FE02705	3.000	UNIDADES	MARTILLO	TRUPER MANGO FIBRA
9	FE02159	3.000	UNIDADES	ALICATE UNIVERSAL	
10	FE00092	8.000	CAJAS	CORCHETES INDUSTRIALES	9/16
11	MO00247	12.000	CAJAS	CORCHETES	5/16

JUSTIFICACIÓN :
PARA TRABAJOS RECINTOS DOS Y TERRENO



[Handwritten signature]

V° B° Jefe Departamento



[Handwritten signature]

V° B° Jefe Finanzas

*No existe disp. presupuestaria para
compra serruchos, martillos*

*Material
2204.010*

1/1/1.



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONOS / FAX 442587

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 04 Octubre 2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
03	FE 02646	SERRUCHOS BANCO 2500 22" DIENTE MEDIANO		
02	FE 02445	SERRUCHOS BANCO 2500 24" DIENTE GRANDE	18.500	
02	FE 01946	GALONES ESMALTE SINTETICO Negro	19.500	
02	FE 02663	LITROS ESMALTE SINTETICO Aluminio	15.900	
02	FE 00840	LITROS ESMALTE SINTETICO Rojo	4.400	
01	FE 01399	LITRO ESMALTE SINTETICO Bermeillo	4.400	
04	FE 01005	DISCOS de LORTE METAL 9"	4.400	
03		MARTILLOS TRUPER MAMEO Fibra	1.900	
03	FE 02159	ALICATES UNIVERSAL CROWN MAP 6"	6.500	
08	FE 00092	SIJAS CORCHETES STANLEY 9/16"	3.500	
12	MO 00247	SIJAS CORCHETES STANLEY 5/16"	2.800	
			* VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO *	2.200

NOMBRE CASA COMERCIAL: FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA LTDA
 DIRECCION: GRAL. URUTUA 483
 TELEFONO: 045-441531
 ATENCION DEL SEÑOR:
 CONDICIONES DE PAGO: CH - 30 DIAS
 VALIDEZ DE COTIZACION: 15 DIAS
 CONDICIONES DE ENTREGA: INMEDIATA

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

[Handwritten Signature]

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES