



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 \$: 287,400 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Por concepto de : MATERIALES VARIOS
 Fecha de Pago : 24/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	71462	11/02/2010	50,000
FACTURA	71243	08/02/2010	60,000
FACTURA	71459	11/02/2010	146,800
FACTURA	71619	18/02/2010	30,600

A nótese 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		90,600
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		50,000
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		146,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	140,600	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	146,800	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		90,600
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		50,000
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		146,800
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		287,400
Sumas Iguales		574,800	574,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000	215-22-08-004-000-000	
Presupuesto Vigente	19,768,000	54,150,700	58,681,000	
Total Comprometido	4,966,695	13,763,924	34,286,958	
Saldo x Comprometer	14,801,305	40,386,776	24,394,042	

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 PUCON

ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCON

3428

**FERRÉTERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRÉTERIA
FLORES**

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

Nº 71462

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Febrero de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avd. Bdo. O'Higgins 483

Fono.: _____

Giro: Depro. Administrador Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
15	mts. cadena gruesa	2.900	43.500	
1	cadena mediana		6.500	
	order n° 165			
SON: <u>cincoventa mil pesos</u>			NETO \$	<u>42.017.</u>
			19 % IVA \$	<u>7.983.</u>
			TOTAL \$	<u>50.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 11-02-2010

*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: Pucón



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° 2010-00000165

OBLIGACION Nro 633

Pucón, 08 de Febrero 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
FE00334	15.00	METROS	CADENA GRUESA	2,900.000	43,500
FE00558	1.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	6,500.000	6,500
				SUB-TOTAL	42,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,017
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,983.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000139					
DESTINADO A CIERRE ACCESO VEHICULO PLAYA CABURGUA				TOTAL	50,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



[Handwritten Signature]
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 1144
 DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 50,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-92-DEAD.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000139

172

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00334	15.000	METROS	CADENA GRUESA # 2500	
2	FE00558	1.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO # 6500	

JUSTIFICACIÓN :
CIERRE ACCESO VEHICULO PLAYA CABURGUA

ADMINISTRACION
V° B° Jefe Departamento
PUCON

MUNICIPALIDAD
Dires. de Adm. y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas
PUCON

22.04012.

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000084 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000165 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71462

Numero de Pedido : 00000139.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, CIERRE ACCESO VEHICULOS PLAYA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00334	CADENA GRUESA	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						50,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						50,000.

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 71243

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 08 de Febrero de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483

Fono: _____

Giro: Depto. Administración 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
<u>300</u>	<u>mts. cordel Plastico 12mm.</u>	<u>200.</u>	<u>60.000</u>
	<u>Order N=141</u>		
SON: <u>SESENTA mil pesos</u>		NETO \$	<u>50.420</u>
		19 % IVA \$	<u>9.580</u>
		TOTAL \$	<u>60.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Daniel Francisco L.

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 08-02-2010

*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: Pucón



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°

2010-00000171

OBLIGACION N° 639

Pucón, 08 de Febrero 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
FE01136	300.00	METROS	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	200.000	60,000
				SUB-TOTAL	50,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,420
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,579.83
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000280				TOTAL	60,000
DESTINADO A IMPLEMENTO PARA LA PLAYA GRANDE DE PUCON					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 41-220489 - LOS ANGELES

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

[Signature]

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1142
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 PUCÓN

[Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Pucón
Municipalidad de Pucón - Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 92 - 2010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000280

NUMERO INTERNO : 7
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01136	300.000	METROS	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTO PARA LA PLAYA GRANDE DE PUCON



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000112 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000171 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71243

Numero de Pedido : 00000280.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, IMPLEMENTO PARA LA PLAYA GRADE DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01136	CORDEL PLASTICO DE 12 MM	00001-CENTRAL	300.000	300.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						60,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						60,000.

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 71459

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Febrero de 2010

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

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono: _____

Giro: Depro. Administrativa Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° orden N° 185 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Roller cuerda 2x1 mm x 80 mt		40.000
2	Roller ultra Aviladora	900	1.800
100	Amarras Plásticas	150	15.000
1	Roller cuerda 2x1,5 mm. x 100 mt		90.000
SON: <u>Cinco cubiertas y sem mil octaveros</u>			NETO \$ <u>123.361</u>
<u>pesos</u>			19 % IVA \$ <u>23.439</u>
			TOTAL \$ <u>146.800</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

ENTREGADO
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono/Fax: 441531
General Urrutia 483 PUCON

FECHA: 11-02-2010

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este acuse de recibo, 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° 2010-00000185

OBLIGACION Nro 700

Pucón, 10 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE01505	1.00	METROS	CORDON 80 METROS DE CORDON 2 X 1	40,000.000	40,000
FE00429	2.00	UNIDADES	CINTA AISLADORA	900.000	1,800
FE02191	100.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	150.000	15,000
AE00302	1.00	METROS	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM 100 METROS	90,000.000	90,000
				SUB-TOTAL	123,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	123,361
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	23,438.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000213				TOTAL	146,800
DESTINADO A MATERIALES PARA ELECTRICIDAD DE LAS CARPAS DE LA CALLE ANSORENA					

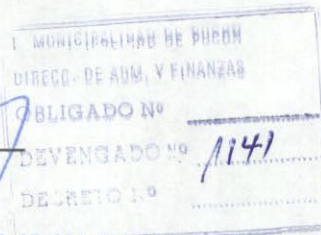
FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000 146,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -92-SEAD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000213

201

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 29/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00302	1.000	METROS	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM	100 METROS
2	FE01505	1.000	METROS	CORDON	80 METROS DE CORDON 2 X 1
3	FE00429	2.000	UNIDADES	CINTA AISLADORA	
4	FE02191	100.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA ELECTRICIDAD DE LAS CARPAS DE LA CALLE ANSORENA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.08.004.
2/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000110 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000185 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71459

Numero de Pedido : 00000213.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA ELECT, CARPAS CALLE ANSORENA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00429	CINTA AISLADORA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02191	AMARRA PLASTICA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00302	CORDON FLEXIBLE 2 X 1.5 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	146,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	146,800.

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 71619

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 18 de FEBRERO de 20 10

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. ASEO y ONNATO 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>20</u>	<u>PAR BISAGNAS 2 1/2</u>	<u>480</u>	<u>9.600</u>
<u>2</u>	<u>GALONES OLEO BLANCO</u>	<u>10.500</u>	<u>21.000</u>
<u>ORDEN N° 239</u>			
SON: <u>TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>75.714</u>
		19 % IVA \$	<u>4.886</u>
		TOTAL \$	<u>30.600</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 18/02/10

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).



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° 2010-00000239

OBLIGACION Nro 904

Pucón, 18 de Febrero 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

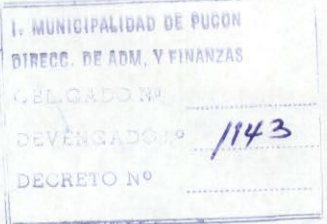
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00962	20.00	PAR	BISAGRAS PARA VENTANA 2,5''	480.000	9,600
FE00214	2.00	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	10,500.000	21,000
				SUB-TOTAL	25,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,714
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	4,885.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000372				TOTAL	30,600
DESTINADO A ARMADO DE MESONES EVENTOS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 797 - FONOS: 45.720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 30,600



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -92- SEAD.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000372

254

NUMERO INTERNO : 0009
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 17/02/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA J. ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00962	20.000	PAR	BISAGRAS PARA VENTANA 2,5"	
2	FE00214	2.000	UNIDADES	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	

JUSTIFICACIÓN :
ARMADO DE MESONES EVENTOS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT. 69191600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
20.	PARES BISAGRAS 2 1/2 c/. tornillos	480
02	GALONES PINTURA OLEO BLANCO	10.500

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

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


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

cón, 17 de FEBRERO de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000114 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000239 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71619


Numero de Pedido : 00000372.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, ARMADO DE MEZONES PARA EVENTOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00962	BISAGRAS PARA VENTANA 2,5''	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00214	PINTURA OLEO COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						30,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						30,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA