



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 2532
Pucón, 25/08/2009

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

La cantidad de \$

Por concepto de

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 145,400 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
: ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Fecha de Pago

: 25/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	65375	10/08/2009	26,000
FACTURA	65377	21/08/2009	96,000
FACTURA	65575	10/08/2009	23,400

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		23,400
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,000
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		96,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,400	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	96,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26,000	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	96,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		145,400
Sumas Iguales		290,800	290,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-31-02-004-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	33,975,000	629,389,000	18,041,000
Total Comprometido	22,483,260	299,838,507	6,647,913
Saldo x Comprometer	11,491,740	329,550,493	11,393,087

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



34662

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 65375

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 10 de Agosto de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BPO O'HIGGINS 483

Fono: -

Giro: DEPTO: DEPORTES.

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	ROLLO HUINCHA.	1.000	1.000
1	BIDON 50 LTR. CON LLAVE.	25.000	25.000
ORDEN N° 1307			
SON: VEINTISEIS MIL PESOS -		NETO \$	21.849
		19 % IVA \$	4.151
		TOTAL \$	26.000

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: -

R.U.T.: -

Firma: -

FECHA: 10/08/09

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°

2009-00001307

Pucón,

de

07

OBLIGACION Nro 0
de
Agosto
2009

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
FE02353	1.00	ROLLO	MASKIN	1,000.000	1,000
FE00023	1.00	UNIDADES	BIDON DE 20 LITROS 75 LITROS	25,000.000	25,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	21,849
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	
					21,849
				%	
				19	4,151
				TOTAL	
					26,000

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

COM. DE DEPORTES
00001355

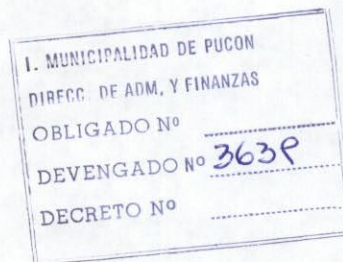
ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-452-5509



1262

- 1 -

PUCON, Jueves 6 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001355

NUMERO INTERNO : 0074
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 06/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02353	1.000	ROLLO	MASKIN	
2	FE00023	1.000	UNIDADES	BIDON DE 20 LITROS	75 litros

JUSTIFICACIÓN :

ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS


V° B° Jefe Departamento
V° B° Jefe Finanzas

FERNETEMÍA ELTIT

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 1337/
PUCON ; 07 AGO 2009

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- El Programa de fecha 05 de julio de 2009, denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

3.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas intelectuales en Ajedrez, además de físicas en disciplinas olímpicas, como lo es el ciclismo y atletismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

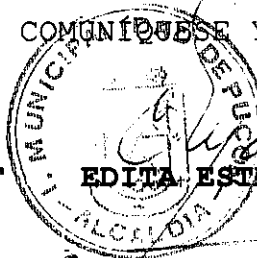
1.- APRUÉBASE, El Programa de fecha 05 de julio de 2009, denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 130.010 (ciento treinta mil diez pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GLADIELLA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA ESTHER MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

V°B° CONTROL

EEMB/GMP/CHN/OMF/opm.-

DISTRIBUCION

Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Direc. Desar. Comunitario
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 2204.012
TOTAL ALCORCADO \$ 1000000
MONTO ALCORCADO \$ 387447
MONTO ALCORCADO \$ 612553
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 05.08.2009.-

PROGRAMA,

Denominado **"Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas. En consecuencia se realizará un evento denominado **"Ajedrez en Movimiento"** y una actividad llamada **"Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009"**, el día sábado 15 de agosto de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para dichas actividades se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir materiales e insumos, para desarrollar, premiar y realizar las actividades antes mencionadas, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 130.010. (ciento treinta mil diez pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir materiales e insumos para premiar y desarrollar estas actividades deportivas - recreativas.

DESCRIPCIÓN : Estas adquisiciones se destinarán exclusivamente al desarrollo y premiación de estas actividades deportivas - recreativas y será entregada de la siguiente manera:

• **AJEDREZ**

PREMIACIÓN

32 hojas de papel cansón	\$ 5.760.-
--------------------------	------------

DESARROLLO

10 tableros de Ajedrez	\$ 35.000.-
32 colaciones	\$ 32.000.-

CRONOGRAMA :

La actividad comenzará a las 14:00 horas del día sábado 08 de agosto de 2009, realizándose en el Auditorium Municipal.

• **DUATLÓN**

PREMIACIÓN

72 medallas (**Aportadas por Inacap Temuco**)

50 hojas papel cansón \$ 9.000.-

DESARROLLO

05 material autoadhesivo \$ 4.000.-

01 rollo masking \$ 1.000.-

300 alfileres de gancho \$ 5.000.-

01 bidón de agua 75 litros \$ 25.000.-

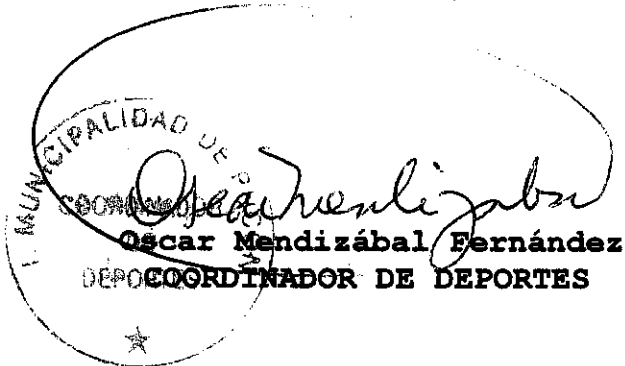
10 kilos de naranjas \$ 3.900.-

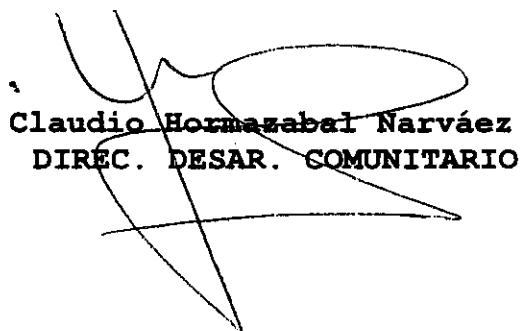
15 kilos de plátanos \$ 7.200.-

05 kilos de manzana \$ 2.150.-

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 15 de agosto de 2009, realizándose en el sector de Avenida Los Castaños a un costado de la Biblioteca Municipal, (ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón.

COSTO TOTAL : \$ 130.010. (ciento treinta mil diez pesos).


Oscar Mendizábal Fernández
Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES


Claudio Hormazabal Narváez
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000526 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001307 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65375

Numero de Pedido : 00001355.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD. DE DEPORTES. ADQUIRIR MATERIALES E INSUNOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02353	MASKIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00023	BIDON DE 20 LITROS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	26,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	26,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRIGIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA

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

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

No 65377

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 10 de AGOSTO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO

Dirección: Avda. 500 O'Higgins 483

Giro Depto. OBRAS

Comuna: Xucuman

Guías Desp. N°

de Fecha

RUT. 69191600-6

Fono.:

Ciudad: Pucallpa

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
40	Kilos soldadura 6011 x 1/8	2.400	96.000
ORDEN N° 1302			
SON: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS		NETO \$	80.672
		19 % IVA \$	15.328
		TOTAL \$	96.000

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: W. Zapatero SM.

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 10/08/09

Firma: _____

El/la 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 70 Con



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°

2009-00001302

Pucón,

de

07

OBLIGACION Nro 1302

Agosto

de

2009

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
FE00443	40.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	2,400.000	96,000
				SUB-TOTAL	80,672
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	80,672
SOLICITADO POR				%	15,328
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	96,000
DESTINADO A				TOTAL	

PMU REJILLAS CICLOVIA.

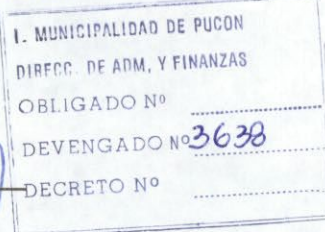


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

96,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-452-5669



1262

- 1 -

PUCON, Viernes 7 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001357

NUMERO INTERNO : 0030
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 07/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00443	40.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	

JUSTIFICACIÓN :
PMU REJILLAS CICLOVIA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Pucon, 07 de Agosto de 2009.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000532 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001302 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65377

Numero de Pedido : 00001357.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS. P. M. U. REJILLAS CICLOVIAS.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00443	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	96,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	96,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 65575

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 21 de Agosto de 2009
Señor(es): Jefe Municipalidad de Pucón
Dirección: Bernardo O'Higgins 483
Giro: Administración Comuna: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	Kilo coto hilo.		1.900.-
2	Kilo coto 3.		2.600.-
2	Kilo coto 4.	1.300.	2.600.-
3	Kilo puntillos.	1.300.	3.900.-
1	metras lija Industrial.	2200.	2.200.-
2	litro Balmiz.	3.500.	7.000.-
	Orden N° 1373	3.100.	3.100.-
SON: Veinti tres mil cuatrocientos pesos		NETO \$	19.664.-
		19 % IVA \$	3.736.-
		TOTAL \$	23.400.-

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre: Cristian Poblete

R.U.T.

Firma:

FECHA:

ORIGINAL CLIENTE

*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)

RECIBO

21/8/09.

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°

2009-00001373

Pucón,

de

19

OBLIGACION Nro 1373

Agosto

de

2009

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
FE00620	1.00	UNIDADES	COLA FRIA 1 KG.	1,900.000	1,900
FE00072	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	2,600
FE00073	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1,300.000	2,600
FE01288	3.00	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	2,200.000	6,600
FE00153	1.00	UNIDADES	LIJA	3,499.999	3,500
FE02393	2.00	UNIDADES	BARNIZ	3,100.000	6,200
SUB-TOTAL					19,664
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					19,664
%					3,736
TOTAL					23,400

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

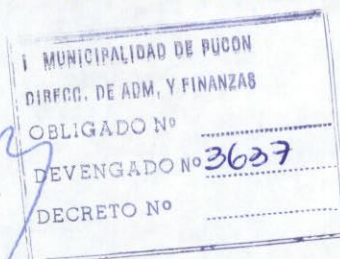
DESTINADO A

ADMINISTRACION
00001420

POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVISIONES OF. DE FINANZAS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

23,400

Pucón

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

1332

Nº : 2009-00001420

Nº INTERNO : 105
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION
DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 18.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00425	8	UNIDADES	PINO OREGON 3 X 2 X3.20 MTS	215-22-04-010-000-000	12747841
2	MA00254	8	UNIDADES	PINO 2 x 3 x 2.40 mts	215-22-04-010-000-000	12747841
3	MA00111	8	UNIDADES	GUARDA POLVOS	215-22-04-010-000-000	12747841
4	FE00620	1	UNIDADES	COLA FRIA 1 KG.	215-22-04-010-000-000	12747841
5	FE00072	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	215-22-04-010-000-000	12747841
6	FE00073	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	215-22-04-010-000-000	12747841
7	FE01288	3	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	215-22-04-010-000-000	12747841
8	FE00153	1	UNIDADES	LIJA	215-22-04-010-000-000	12747841
9	FE02393	2	UNIDADES	BARNIZ	215-22-04-010-000-000	12747841
10	FE02444	2	UNIDADES	MASISA 20 MM COLOR CAOBA	215-22-04-010-000-000	12920637

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVISIONES OF. DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001420

Nº INTERNO : 105

FECHA

18.08.2009

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

08-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

08-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT	U DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00425	8	UNIDADES	PINO OREGON 3 X 2 X3.20 MTS	215-22-04-010-000-000	0
2	MA00254	8	UNIDADES	PINO 2 x 3 x 2.40 mts	215-22-04-010-000-000	0
3	MA00111	8	UNIDADES	GUARDA POLVOS	215-22-04-010-000-000	0
4	FE00620	1	UNIDADES	COLA FRIA 1 KG. <i>X 1.900 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
5	FE00072	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3" <i>X 1.300 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
6	FE00073	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4" <i>X 1.300 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
7	FE01288	3	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3" <i>X 2.200 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
8	FE00153	1	UNIDADES	LIJA <i>X 3.500 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
9	FE02393	2	UNIDADES	BARNIZ <i>X 3.100 c/u.</i>	215-22-04-010-000-000	0
10	FE02444	2	UNIDADES	MASISA 20 MM COLOR CAOBA	215-22-04-010-000-000	0

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVISIONES OF. DE FINANZAS

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

RETIRÓ Sr. RUBEN MATOS.
19/08/09.

AT. Srta. MARCIA.

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