



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N°  
Pucón,

2532  
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 Utiles 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 Utiles 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	11,293,087

SECRETARIO MUNICIPAL



34662





## 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**

Nº

2009-00001307

OBLIGACION Nro 0  
de  
Agosto 2009

Pucón,  
07

de  
2009

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

**SR.(ES)** FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.  
**DIRECCION** GENERAL URURUTIA N° 483  
**FONO** 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	21,849
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21,849</b>
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO: <b>COND. DE DEPORTES</b>				19	4,151
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	<b>26,000</b>

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO DE DEPORTES  
DESTINADO A 00001355

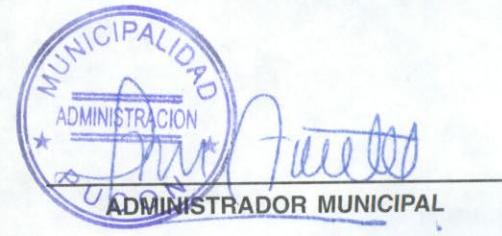
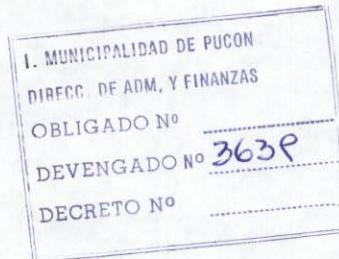
DESTINADO A 00001355

~~ABRIRIR MATERIALES E INSUMOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS~~



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

## CUENTA PRESUPUESTARIA



## **CONTRATO DE SUMINISTRO**

$$2387 - \underline{452} = 550$$

**Pucon**  
el centro del SUR de CHILE



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

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 :

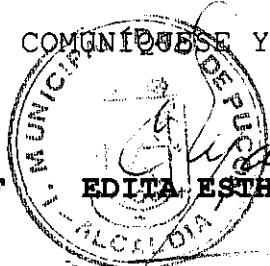
1.- APRUÉBASE, El Programa de fecha 05 de julio de 2009, denominado "**Ajedrez en movimiento y Segunda Etapa Duatlón Comunal 2009**", actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

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.



**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**EDITA ESTHER MANSILLA BARRIA**  
ALCALDESA

VºB CONTROL

EEMB/GMP/CHN/OMF/OPM.-  
DISTRIBUCION  
Direc. Adm. y Fzas.  
Dept. Control  
Direc. Desar. Comunitario  
Arch. Of. Partes  
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 2204.012... 1000000  
TOTAL AL FOLIO 387.447  
MONTO AL DIA 387.447  
MONTO DIARIO 387.447  
FALDO AL DIA 612.553  
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**)

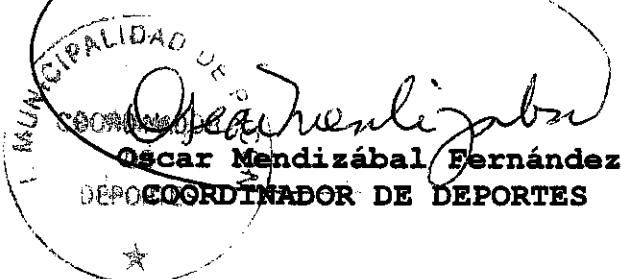
50 hojas papel cansón \$ 9.000.-

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).**



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

Nº O/C: 2009-00001307 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 65375

Numero de Pedido : 00001355.-

Destinado : DIDEKO

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.

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 65377**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 10 de AGOSTO

de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. 500 O'HIGGINS 483

Fono:

Giro: DEPTO. OBRAS

Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

## DETALLE

## DEBE

40 KILOS SOLDADURA 60M X 18

P. UNITARIO

TOTAL

2.400

96.000

ORDEN N° 1302

SON: NOVENTA Y TRES mil pesos

NETO \$  
19 % IVA \$  
TOTAL \$80.672  
15.328  
96.000

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: D. Zafate SM.

Firma: FECHA: 10/08/09  
RECINTO: PUCONR.U.T.:  IDAEYTO:  FIRMA:   
"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.: Nº 69.191.600-6  
Giro: Servicio Público  
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
Dirección de Administración y Finanzas

## **ORDEN DE COMPRA**

No

2009-00001302

OBLIGACION Nro 1302  
de .-  
Agosto 2009

SR.(ES)

DIRECCION  
FONO

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

**R.U.T. Nº**  
**CIUDAD** 077865210-2  
**FAX** PUCON  
441531

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

## SOLICITUD DE PEDIDO N°00945

**DESTINADO A**

00001357  
PWU BETILAS CICLOPHTA

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3638

DECRETO N°

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the words "MUNICIPALIDAD" at the top and "PUCÓN" at the bottom. Inside the circle, the word "ADMINISTRACIÓN" is written across the center, with a horizontal line above and below it. A small five-pointed star is located to the left of the word "ADMINISTRACIÓN". At the bottom right of the inner circle, the year "2000" is printed.

## **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

## ~~CUENTA PRESUPUESTARIA~~

215-22-04-012-000-000

95 000

**Pucon**

SUMINISTRO DE SUMINISTRO  
2387-452-SE69



1262

- 1 -

PUCÓN, 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	KILOGRA MOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	

JUSTIFICACIÓN :  
PMU REJILLAS CICLOVIA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

**FERRETERIA JOSÉ FLORES**  
**Y COMPAÑÍA LIMITADA**  
**RUT: 77.865.210-2**  
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49  
ferreteriafloresycomltda@hotmail.com  
General Urrutia N° 483  
Pucón

## COTIZACIÓN

Señor (es): MUNICIPALIDAD PUCAO RUT: 69191.600-6

At. Sr. (a): .....

Fono-Fax: ..... Comuna: PUCOAH.

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO  
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



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

Pucón, 07 de Agosto de 2009

Recepción de Mercaderia 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	

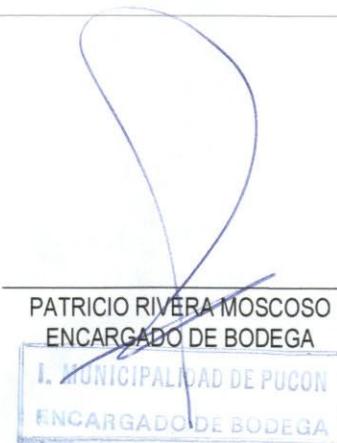
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

96,000.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

96,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



**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): Alfonso Municipalidad de Pucón  
Dirección: Bernardo O'Higgins 483  
Giro: Comunica: Pucón

RUT: 69.191.600-6

Fono: Ciudad: Pucón,

Cond. Venta:

Guías Desp. N°

de Fecha

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
1	Kilo colo frío.		
2	Kilos colos 30.	1.300	1.900-
2	Kilos colos 44.	1.300	2.600-
3	Kilos puntillas.	1.300	2.600-
1	quintal liso Industrial.	2200	6.600-
2.	Litos 30mz.	3100	6.200..
	orden N° 1373		
SON:		NETO \$	19.664-
		19 % IVA \$	3.936-
		TOTAL \$	23.400-

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Casas Poblado

Firma:

FECHA:

21/8/09.

R.U.T.

RECINTO:

"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

Nº

2009-00001373

OBLIGACION Nro 1373  
 Pucón, de  
 19 Agosto 2009

SR.(ES)  
**DIRECCION**  
**FONO** FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPARIA LTDA.  
 GENERAL URRUTIA N° 483  
 441531

R.U.T. Nº  
**CIUDAD** 077865210-2  
**FAX** 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	19,664
				DESCUENTO	0
				0	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19,664
SOLICITADO POR				%	3,735
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>ADMINISTRACION</b>				19	23,400
DESTINADO A <b>00001420</b>				TOTAL	
POR CONCEPTO DE MATERIALES-DIVISIONES OF. DE FINANZAS					

FORMULADA - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTEL: 20489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° **3637**  
 DECRETO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

23,400

MUNICIPALIDAD  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 En el centro del Sur de Chile

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

1332

Nº : 2009-00001420

Nº INTERNO : 105

SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 18.08.2009

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	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



VºBº Jefe Departamento



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	CÓDIGO	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.	X 1.900 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
5	FE00072	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	X 1.300 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
6	FE00073	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	X 1.300 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
7	FE01288	3	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	A 2.200 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
8	FE00153	1	UNIDADES	LIJA	X 3.500 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
9	FE02393	2	UNIDADES	BARNIZ	✓ 3.100 S/.U.	215-22-04-010-000-000 ✓
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

RETIRO Sr. RUBEN MATOS.  
19/08/09.

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

AT. SANTA MARCIA