



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3265
14/10/2009

Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA 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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 1,248,270 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Por concepto de

: IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION
ACERAS PUCON 2009

Fecha de Pago

: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61469	11/09/2009	727,470
FACTURA	66093	11/09/2009	520,800

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		1,248,270
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,248,270	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	1,248,270	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,248,270
Sumas Iguales		2,496,540	2,496,540

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000			
Presupuesto Vigente	676,924,000			
Total Comprometido	436,702,565			
Saldo x Comprometer	240,221,435			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

№ 61469

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 11 de Septiembre de 2009

Señor(es): G. Municipalidad de Tucumán

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483.

Fono.: _____

Giro: Depro. Obcas

Comuna: Pueco

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: SUBOLETA 63 B

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

DEBE

[illegible]

Order no 1567.

SON: SETECUENTOS VEINTE y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS

NETO \$ 611.319

19% IVA \$ 116.151.

CANCELADO _____ de _____ de 200

TOTAL \$	727.470
----------	---------

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 11 - 08 - 08

R.U.T.: _____ Firma: _____

RECINTO: Pucallpa

*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°

2009-00001567

Pucón, de 10 de Septiembre de 2009

OBLIGACION N° 1567

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

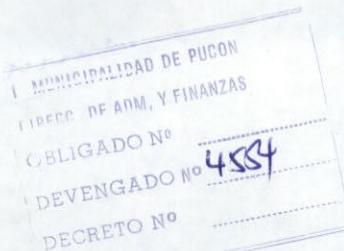
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01654	8.00	UNIDADES	PLATACHO	2,900.000	23,200
FE01145	8.00	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLA	11,900.000	95,200
FE01525	2.00	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	4,990.000	9,980
FE00152	1.00	ROLLO	LIENZA. 500 METROS	4,990.000	4,990
FE01655	8.00	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL	1,500.000	12,000
FE00973	4.00	UNIDADES	CONECTOR + METALICO PAR MANGUERA DE 1/2 P"	1,200.000	4,800
FE00395	2.00	UNIDADES	COMBO DE 4 LIBRAS	8,500.000	17,000
FE00501	40.00	METROS	MANGUERA PARA NIVEL	300.000	12,000
FE00965	6.00	ROLLO	POLIETILENO TRANSPARENTE DOBLE ANCHO DE 1.5	90,000.000	540,000
FE00157	2.00	UNIDADES	LIMA PARA SERRUCHO	1,900.000	3,800
RV00476	30.00	METROS	MANGUERAS DE 1/2 P"	150.000	4,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	611,319
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
					611,319
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001567				19	116,151
DESTINADO A				TOTAL	
MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERA 2009					727,470



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000 727,470



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 502-5608

1542

Σ 1084171.-

$$380.048 =$$




PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001624

NUMERO INTERNO : 34
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES, DIRECTORA DE OBRAS

FECHA : 07/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01381	10.000	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	
2	FE00798	8.000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LITROS	HORMIGONERA
3	FE01654	8.000	UNIDADES	PLATACHO	
4	FE01145	8.000	UNIDADES	RUEDAS	PARA CARRETILLA
5	AA00065	8.000	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	
6	FE01525	2.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	
7	FE00152	1.000	ROLLO	LIENZA.	500 METROS
8	FE01655	8.000	UNIDADES	BALDE ALBAÑIL.	
9	RV00476	30.000	METROS	MANGUERAS	DE 1/2 P"
10	FE00973	4.000	UNIDADES	CONECTOR +	METALICO PAR MANGUERA DE 1/2 P"
11	FE01323	1.000	TIRAS	PLATINA	PLATINA DE 50 M/M X 6 M/M X 6 MT.
12	FE00395	2.000	UNIDADES	COMBO DE 4 LIBRAS	
13	FE00182	2.000	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	
14	FE01657	2.000	UNIDADES	SERRUCHO	
15	FE00501	40.000	METROS	MANGUERA PARA NIVEL	METROS
16	FE00478	6.000	UNIDADES	ROLLOS CINTA PELIGRO	
17	FE00965	6.000	ROLLO	POLIETILENO TRANSPARENTE	DOBLE ANCHO DE 1.5
18	FE00157	2.000	UNIDADES	LIMA PARA SERRUCHO	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERA 2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

1 / 3 / 48

COTIZACIÓN

Cantidad	Materiales	Precio unitario	Precio Total
10	Palas Carrilanas c/mango <i>Belota</i>	6.900.	
8	Carretillas Hormigoneras de 90 ltrs.	33.500	
8	Platachos	2.900	
8	Ruedas completas para carretillas	11.900	
2	Huinchas de medir de 8 mtrs.	4.990.	
1	Rollo de lienza de 500 mtrs.	4.990.	
8	Baldes de Albañir	1.500	
30	Mtrs. De manguera de 1/2 P"	150	
4	Conectores metálicos para manguera de 1/2 P"	1.200	
1	Platina 50 m/m X 6 m/m X 6 mtrs.	16.900	
2	Combos de 4 libras <i>c/mango</i>	8.500	
2	Martillos carpinteros	7.500	
2	Serruchos <i>Banco Carpintero.</i>	8.900	
40	Mtrs. manguera para nivel <i>9 mm.</i>	300	
8	Rollos cinta de peligro	12.000	
3	Rollos polietileno transparente doble ancho de 1.5	90.000	
2	Lima para serruchos	1.900	

100 HT
20 lts
0,15.

*Valores unitarios
c/3va incluido*

09/09/09.



Oye, esto es importante: si alguna vez pierdes el acceso a tu cuenta, los datos de restablecimiento de contraseña se enviarán a ppinaud6@hotmail.com. Esta dirección es correcta | Actualizar esta dirección

Redactar

Recibidos (7)
Enviados
Borradores (17)
Spam (12)

Patro
4 más ▼

Contactos

Tareas

Chat

Buscar, añadir o invitar

Patricio Pinaud
Reconocido en 1
s...

Pruébalo ahora

Estamos experimentando
dificultades técnicas, por lo
es posible que tus
as no se
envíen. [Solución de
problemas](#)

Invitar a un amigo

Ofrecer Gmail a:

Enviar invitación

Quedan 50 invitaciones.
[previsualizar invitación](#)

Dispensadores Industrial - www.STARTinternational.com - Dispensadores de Cinta y Etiquetas Aumente su Product [Enlace patrocinado](#) < >

« Volver a Recibidos Archivar Marcar como spam Suprimir Mover a Etiquetas Más acciones 1 de 683 Posterior »

Cotización Recibidos X

Patricio Pinaud Rodrigo te envió estas cotizaciones de parte de [Banco "Seguro" S.A.S.](#)

Rodrigo Torres (Vend Oficina HC) mostrar detalles 18:03 (hace 15 horas) Responder

Don patricio muy buenas tardes envio lo cotizado los precios estan con iva incluido ..

Saludos cordiales.

Rodrigo Torres

045/296014

COTIZACIONES

3 Numero : 920012289 Fecha : 09092009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N3

3 3

3 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU 3

3 Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON 3

3 Ciudad : PUCON 3

3 Fono : 0000000000 Fax : 3

3 Tip.Cre. A Cred.Max.: 20978386 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 209783863

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
3 1	14844X	PALA PTA HUEVO C/M M	CU	10.00	5160	51600	3
3 2	432113	CARRETILLA CCTERA C/	CU	8.00	25190	201520	3
3 3	822515	PLATACHO 400	CU	8.00	3500	28000	3
3 4	189871	ESCOBILLON MUNIC 40C	CU	8.00	4900	39200	3
3 5	971634	HUINCHA MEDIR 8MT ST	CU	2.00	5335	10670	3
3 6	523755	CUERDA POLYS-TOR 1,5	CU	1.00	879	879	3
3 7	428124	MANGUERA MALLAFLEX 1	ML	30.00	445	13350	3
3 8	413704	CONECT RAPIDO 1/2 S/	CU	4.00	2475	9900	3
3 9	305766	FE PLANO 50X 5MM	TI	1.00	11850	11850	3

[Ventana nueva](#)
[Imprimir todo](#)
[Mostrar todos](#)
[Reenviar todo](#)

Enlaces patrocinados

Quieres Ser Ingeniero?
U. De Las Américas - Admisión 2009.
Infórmate o Postúlate Online Aquí!
www.admisionuamericas.cl/ingenieria

"Lubricentro Iscamatt"
Lubricantes Baterías Neumáticos
Iscamatt donde su dinero rinde más
www.iscamatt.cl

Como Ganar en La Bolsa
Bolsa De Comercio De Santiago
Revista Gratuita. Descargala Ahora!
Chile.GestionAlternativa.net

maskarillas desechables
BFE >99%, 3 pliegues, elasticadas
Ofertas mayorista, empresas
www.chilemask.com

Araucania en desarrollo
Las posibilidades de la IX región
Tomás Jocelyn-Holt
www.jocelyn-holt.cl

Rac Seguridad Ltda.
Seguridad industrial - Ropa trabajo
Ropa corporativa, EPP etc.
www.racchile.cl

Lo nuevo en Protección
Silver Protect de Nivea For Men
Moléculas de Plata. Adiós mal olor.
www.NiveaForMen.cl/Silver

Salones para Eventos
Un Lugar Único para sus Eventos
a Sólo 1 Hora de Santiago.
www.faleone.cl

Más información sobre
[Municipalidad Santiago](#) |
[Emples Temuco](#) |
[Cotización Del Oro](#) |
[Pucón](#) |

[Acerca de estos enlaces](#)

310	105058	MAZO 3 LBS STANLEY.	CU	2.00	8900	17800	3
311	701092	MARTILLO CARP M/MAD2	CU	2.00	3079	6158	3
312	183318	SERRUCHO PROF H/SAW	CU	2.00	5190	10380	3
313	282618	MANGUERA DE 1/2 P/N	ML	40.00	310	12400	3
314	1227564	CINTA SENAL PELIGRO	CU	3.00	9890	29670	3
315	737739	POLIETILENO TRANSP	ML	270.00	1120	302400	3
316	704687	LIMA TRIANGULAR 5 SL	DS	2.00	3160	6320	3
317	1163736	TRAJE P/AGUA C/PIER	CU	12.00	3850	46200	3
318	816620	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	6.00	14992	89952	3
319	81654X	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
320	816744	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
321	349658	BOTIN SEG FULL CONST	PA	1.00	9490	9490	3
322	834610	BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
323	834629	BOTA G/L 807-6170 N. PA	1.00	9900	9900		3

90 HT Used (red lo.) / 130

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$987.407

COTIZACIONES

3 Numero : 920012291 Fecha : 09092009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N3
3
3 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU 3
3 Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON 3
3 Ciudad : PUCON 3
3 Fono : 0000000000 Fax : 3
3 Tip.Cre. A Cred.Max.: 20978386 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 209783863

Lin--Codigo-----	Descripcion-----	--UM-----	Cant-----	Precio-----	Total---	TL
31	834645 BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
32	834637 BOTA G/L 807-6170 N. PA	7.00	9900	69300		3
33	503347 PACK GUANTE DESCAR R	CU	10.00	12900	129000	3
34	1141856 PACK CASCO AMAR EVO/	CU	4.00	4170	16680	3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$234.780

Total Kilos : 74.9 Precio Neto : 3743.69T.Kilos Flete : .0

Descarga de Responsabilidad
Este mensaje contiene la información confidencial y está dirigido solamente a ppinaud6@gmail.com. Si usted no es ppinaud6@gmail.com no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La

Recepción de Mercadería Nro.: 00000733 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001567 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61469

Numero de Pedido : 00001624.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERO 2009

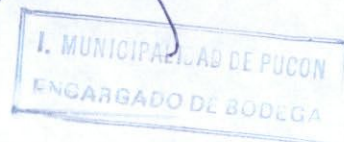
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01654	PLATACHO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01145	RUEDAS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01525	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00152	LIENZA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01655	BALDE ALBAÑIL	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00973	CONECTOR +	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00395	COMBO DE 4 LIBRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00501	MANGUERA PARA NIVEL	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
FE00965	POLIETILENO TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

FE00157	LIMA PARA SERRUCHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00476	MANGUERAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	727,470.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	727,470.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

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 66093

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 11 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: Pucón

Giro: DEPTO. OBRAS

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
12	TRAJES DE AGUA c/PIERNERA	6.900	82.800
5	PAR ZAPATOS SEGURIDAD N° 41	16.500	82.500
3	" " " N° 40	16.500	49.500
1	" " " N° 38		16.500
2	" " " N° 42	16.500	33.000
1	" " " N° 39		16.500
200	PAR GUANTES	1.200	240.000
ORDEN N° 1565			
SON: QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS		NETO \$	437.647
		19 % IVA \$	83.153
		TOTAL \$	520.800

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 11/09/09

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) 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°

2009-00001565

OBLIGACION Nro 1565

Pucón, 10 de Septiembre 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
VS00067	12.00	UNIDADES	TRAJES DE AGUA CON PIERNERA	6,900.000	82,800
VS00040	5.00	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	16,500.000	82,500
VS00041	3.00	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	16,500.000	49,500
VS00091	1.00	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 38	16,500.000	16,500
VS00092	2.00	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	16,500.000	33,000
VS00107	1.00	PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO NUMERO 39	16,500.000	16,500
AD00276	200.00	PAR	GUANTES	1,200.000	240,000
				SUB-TOTAL	437,647
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	437,647
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	83,153
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001613				TOTAL	520,800
DESTINADO A IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS PUCON					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

520,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 502 - 5009

1546

1545

[illegible]



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001613

NUMERO INTERNO : 34
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPAL

FECHA : 07/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00067	12.000	UNIDADES	TRAJES DE AGUA CON PIERNERA	
2	VS00225	12.000	UNIDADES	TRAJE DE MEZCLILLA	
3	VS00040	5.000	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº41	
4	VS00041	3.000	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº40	
5	VS00091	1.000	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº 38	
6	VS00092	2.000	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº 42	
7	VS00107	1.000	PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO	NUMERO 39
8	VS00009	2.000	PAR	BOTAS PARA AGUA Nº39.	
9	VS00010	2.000	PAR	BOTAS PARA AGUA Nº40.	
10	VS00011	2.000	PAR	BOTAS PARA AGUA Nº42.	
11	VS00069	6.000	PAR	BOTAS PARA AGUA Nº41	
12	AD00276	200.000	PAR	GUANTES	
13	FE00055	12.000	UNIDADES	CASCOS DE SEGURIDAD	

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS PUCON 2009

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31602.004
1/3/49

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

TRAJE DE AGUA	
CANTIDAD	TALLA
2	L
7	M
3	XL
TOTAL 12	

TRAJE DE MEZCLILLA	
CANTIDAD	TALLA
2	L
7	M
3	XL
TOTAL 12	

ZAPATOS DE SEGURIDAD	
CANTIDAD	NUMERO
1	38
1	39
3	40
5	41
2	42
TOTAL 12	

BOTAS DE AGUA	
CANTIDAD	NUMERO
2	39
2	40
6	41
2	42
TOTAL 12	

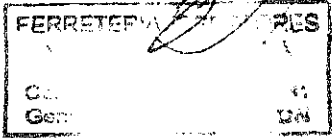
COTIZACIÓN

Cantidad	Implementos de Seguridad	Precio unitario	Precio Total
12	Trajes de agua con pienera	6.900	
12	Trajes de mezclilla	14.500	
6	Zapatos de seguridad N° 41 MAXWOSK	16.500	
2	Zapatos de seguridad N° 40 "	16.500	
1	Zapatos de seguridad N° 38 "	16.500	
2	Zapatos de seguridad N° 42 "	16.500	
1	Zapatos de seguridad N° 39 "	16.500	
2	Botas para agua N° 39 BATA	10.900	
1	Botas para agua N° 40 BATA	10.900	
2	Botas para agua N° 42 BATA	10.900	
7	Botas para agua N° 41 BATA	10.900	
200	Pares de guantes DESCARTE	1.200	
12	Casco de seguridad	2.200	

VALORES UNITARIOS

9 IVA incluido.

09/09/09.



310	105058	MAZO 3 LBS STANLEY.	CU	2.00	8900	17800	3
311	701092	MARTILLO CARP M/MAD2	CU	2.00	3079	6158	3
312	183318	SERRUCHO PROF H/SAW	CU	2.00	5190	10380	3
313	282618	MANGUERA DE 1/2 P/N	ML	40.00	310	12400	3
314	1227564	CINTA SENAL PELIGRO	CU	3.00	9890	29670	3
315	737739	POLIETILENO TRANSP	ML	270.00	1120	302400	3
316	704687	LIMA TRIANGULAR 5 SL	DS	2.00	3160	6320	3
317	1163736	TRAJE P/AGUA C/PIER	CU	12.00	3850	46200	3
318	816620	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	6.00	14992	89952	3
319	81654X	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
320	816744	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
321	349658	BOTIN SEG FULL CONST	PA	1.00	9490	9490	3
322	834610	BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
323	834629	BOTA G/L 807-6170 N. PA	1.00	9900	9900		3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$987.407

COTIZACIONES

3 Numero : 920012291 Fecha : 09092009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N3
3
3 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU 3
3 Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON 3
3 Ciudad : PUCON 3
3 Fono : 0000000000 Fax : 3
3 Tip.Cre. A Cred.Max.: 20978386 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 209783863

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
3 1	834645	BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
3 2	834637	BOTA G/L 807-6170 N. PA	7.00	9900	69300		3
3 3	503347	PACK GUANTE DESCAR R	CU	10.00	12900	129000	3
3 4	1141856	PACK CASCO AMAR EVO/	CU	4.00	4170	16680	3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$234.780

Total Kilos : 74.9 Precio Neto : 3743.69T.Kilos Flete : .0

Descarga de Responsabilidad

Este mensaje contiene la informacion confidencial y esta dirigido solamente a pinaud6@gmail.com. Si usted no es pinaud6@gmail.com no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sedimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este correo de su sistema de



LIQUQUE
Salomayor 2092,
Barrio Industrial Agpio
F: (57) 413822 ó 438049
Fax: (57) 426813

ANTOFAGASTA
Av. P. Aguirre Cerda
13800
F: (56) 211200 ó 211201
Fax: (56) 211700

CALAMA
Av. Balmaceda
3967-8
F: (56) 338127
Fax: (56) 338130

COPIAPO
Chafarillo 841
F: (52) 213387 ó 213347
Fax: (52) 213487

LA SERENA
Balmaceda 4531, pared. 9 1/2,
La Pampa
F: (51) 241760 ó 241816 ó 244111
Fax: (51) 241784

VINA
Umache 3383, Bodega 15
F: (32) 677681 ó 675898
Fax: (32) 632872

SANTIAGO
Libertad 56
F: (2) 3615200
Fax: (2) 3615010

10 DE JULIO
Ruedi 678
F: (2) 6680605 ó 6687986
Fax: (2) 6650505

RANCAGUA
Manuel Montt 480,
Longitudinal Sur
F: (72) 216833 ó 216076
Fax: (72) 216182

CONCEPCION
Av. Alonso de Ribera 2455
F: (41) 790100
Fax: (41) 790135

LOS ANGELES
Gabriela Mistral 1560, Bodega 4
F: (43) 345587
Fax: (43) 345573

VALDIVIA
Av. Pedro Aguirre Cerda 1268
F: (63) 281828 ó 281829
Fax: (63) 281927

PUERTO MONTT
Av. Parque Industrial 1005
F: (65) 255538 ó 255591
Fax: (65) 257891

CASTRO
Salvador Riveros 1399
F: (65) 634800 ó 634802
Fax: (65) 634800

PUNTA ARENAS
Av. España 0421
F: (61) 213095 ó 214705
Fax: (61) 212043

Srs.:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Rut: 69191600-6

AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON PUCON Chile

Atencion Sr(a): Daniela Araneda

COTIZACION Nro. 20394168

Fecha: 09.09.2009

Nro. Pedido Cliente:

Moneda: CLP

Nos es grato cotizar lo siguiente:

Pagina 1 de 1

Item	Cod.	Descripcion	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Total	Plazo de Entrega
10	11544	TRAJE ATOX KPS-25 NARANJO C/PIERNERA T-L	12	UN	8.360	100.320	3 Días
20	5721	CHAQUETA MEZCLILLA INDUSTRIAL T-52 CHMI	12	UN	4.980	59.760	3 Días
30	5722	PANTALON MEZCLILLA INDUSTRIAL T-52 PAMI	12	UN	4.980	59.760	3 Días
40	5738	OVEROL MEZCLILLA INDUSTRIAL T-50 OVMI	12	UN	8.690	104.280	3 Días
50	11539	BUZO ATOX PILOTO AZUL ANTIACIDO 2" T-L	12	UN	7.980	95.760	3 Días
60	6495	BOTIN DEFENDER CLASICO N-40 KDF900	12	PAA	31.500	378.000	3 Días
70	11469	BOTIN ATOX 2000 ACRILO NITRILLO N-41	12	PAA	17.100	205.200	3 Días
80	6838	BOTA GOMA NEGRA S/PUNTA N-40 KBGNE	12	PAA	8.590	103.080	3 Días
90	6884	BOTA PVC NEGRA C/PUNTA Y PLANTILLA N-41	12	PAA	6.790	81.480	3 Días
100	8241	CASCO MASPROT MPC-221 AMARILLO	12	UN	1.390	16.680	3 Días
110	11457	GUANTE ATOX CABRITILLA CORTO T-M	200	PAA	1.490	298.000	3 Días
120	5558	ARNES REFLECTANTE NARANJO	12	UN	1.100	13.200	3 Días
Neto Cotizado						1.515.520	
IVA						287.949	
Total Cotizado						1.803.469	

Observaciones

Validez Oferta: Desde el 09.09.2009 hasta el 15.09.2009

* Condiciones de Pago: Crédito 30 Días

* Todos los materiales estan sujetos a venta previa

* Valores unitarios son netos y no incluyen I.V.A.

Atentamente,

Enoc Sandoval

Vendedor Terreno

esandoval@kupfer.cl

\$ 1.200.000 -

La orden de compra debe ser emitida a nombre de Kupfer Hnos.S.A. Rut: 90.844.000-5.

La Cotizacion, que ya fuere aprobada y firmada, tendra igual valor que una Orden de Compra para el aceptante, produciendolos efectos propios de esta..

Kupfer - Temuco Fono: (56-45)744810 Fax:

Temuco Chile

Sucursales: Iquique - Antofagasta - Calama - Copiapo - La Serena - Vina del Mar - Santiago - Diez de Julio - Rancagua - Talca - Concepcion -

Los Angeles - Temuco - Valdivia - Puerto Montt - Castro - Punta Arenas.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000703 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001565 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66093

Numero de Pedido : 00001613.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS. IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PROYECTO VEREDAS. 2009.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00067	TRAJES DE AGUA CON PIERNERA	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
VS00040	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VS00041	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VS00091	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 38	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00092	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VS00107	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	520,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	520,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO