



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3672
Pucón, 16/11/2009

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
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 189,020 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS
: CANDADOS PARA RECINTO N° 1
: 16/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61485	22/09/2009	23,340
FACTURA	66530	30/09/2009	47,400
FACTURA	66748	08/10/2009	13,800
FACTURA	67028	08/10/2009	43,730
FACTURA	67073	30/10/2009	54,750
FACTURA	67818	30/10/2009	6,000

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		131,490
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		57,530
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	189,020	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	57,530	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	131,490	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		189,020
Sumas Iguales		378,040	378,040

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	39,895,000	13,041,000
Total Comprometido	27,166,633	9,366,796
Saldo x Comprometer	12,728,367	3,674,204

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

RECINTO: 40601

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

№ 2009-00001654

OBLIGACION Nro 1654

Pucón, 21 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA NO 483
441531

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077865210-2
PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE PUCON Direc. de Adm. y Finanzas DIRECC. ADM. Y FINANZAS CUENTA PRESUPUESTARIA Pucon Municipalidad del Distrito de Pucón 215-22-04-010-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL 23,340 MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 4551 DECRETO Nº CONTRATO DE SUMINISTRO 2387 - 502 - 5609
--	---



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001693

1624

NUMERO INTERNO : 125
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 14/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

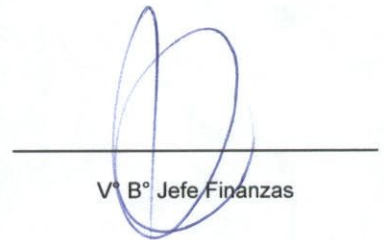
OBS : SOLICITA DANIEL FIGUEROA, ENCARGADO RECINTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02387	1.000	UNIDADES	TIRA PVC	segun cotizacion Hid. .32mm
2	FE01893	2.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	(1) 40 mm
(1) 32mm					
3	FE00293	3.000	UNIDADES	TERMINALES	segun cotizacion adjunta (2) 40
(1) 32					
4	FE00283	1.000	UNIDADES	TEE PVC DE 40 MM	Hid.
5	FE01842	1.000	UNIDADES	TAPON HI	PVC HID. 1 1/4
6	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	1 PLANCHA LIJA METAL
7	FE00372	1.000	METROS	TEFLON	
8	FE02325	2.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	
9	FE00904	3.000	UNIDADES	CODOS PVC 32 MM	
10	FE02335	1.000	UNIDADES	PIE POZO 1 1/4	
11	FE02474	3.000	UNIDADES	CODO PVC HIDRAULICO 40 MM	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES MEJOAMIENTO POZO ECOPARQUE MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.010
1/1/1.

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Pucón RUT: _____
At. Sr. (a): Eco parque
Fono-Fax: _____ Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	tira PVC Hid. 32 m/m	3.100
3	codos PVC Hid. 40 m/m	500
1	union Americana 40 m/m	2.400
1	union " 32 m/m	1.990
2	terminales Hº PVC Hid. 40	500
1	" Hº PVC Hid. 32	400
1	tee PVC Hid. 40 m/m	600
1	tapon Hi PVC Hid. 1 1/4	700
1	Pie pozo 1 1/4	4.900
1	Pl. Lija metal	350
1	toplon	400
2	Potes de vinilit	2.400
3	codos PVC 32 m/m	400
Pucón Sr. Daniel Figueroa		

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

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

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

Pucón, 12 de Septiembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000701 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: 2009-00001654 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16485

Numero de Pedido : 00001693.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA POZO DEL ECOPARQUE

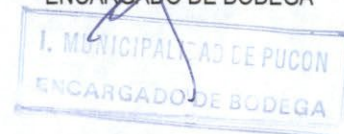
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01893	UNION AMERICANA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00283	TEE PVC DE 40 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01842	TAPON HI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00372	TEFLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00904	CODOS PVC 32 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02474	CODO PVC HIDRAULICO 40 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00446	UNION AMERICANA PVC 32 M/M	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00292	TERMINAL PVC DE 1/2"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02335	PIE POZO 1 1/4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	23,339.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	23,340.

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 66530

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 30 de Septiembre de 2009.
Señor(es): S. Municipalidad de Pucón.
Dirección: O'Higgins 483.
Giro: Administración. Comuna: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	T. Angulo laminado 20x20x3.	7.900.	47.400.
Orden N° 1740.			
Cuarente y siete mil cuatrocientos pes.			
NETO \$			39.832.
19 % IVA \$			7.568.
TOTAL \$			47.400.

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

RECINTO:

"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)"

30/09/09.

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°

2009-00001740

OBLIGACION Nro 1740

Pucón, 30 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
FE01895	6,00	TIRAS	ANGULO LAMINADO 20 X 20 X 3 \$7.900.- C/U	7,900.000	47,400
				SUB-TOTAL	39,832
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,832
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	7,568
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001821				TOTAL	47,400
DESTINADO A CONSTRUCCION OF. ARCHIVO RENTAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

47,400

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5036
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -518-2009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001821

NUMERO INTERNO : 133
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : MATERIALES DE CONSTRUCCION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01895	6.000	TIRAS	ANGULO LAMINADO	20 X 20 X 3 \$7.900.- C/U

JUSTIFICACIÓN :
CONSTRUCCION OF. ARCHIVO RENTAS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000709 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001740 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66530

Numero de Pedido : 00001821.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : CONTRUCCION DE ARCHIVADORES EN RENTA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01895	ANGULO LAMINADO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	47,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	47,400.

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 66748

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 08 de OCTUBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: AYO Y ORNATO 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
2	CANDADOS OBIS MEDIANO	6.900	13.800
	ORDEN N° 1798		
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS. -		NETO \$	11.597
		19 % IVA \$	2203
		TOTAL \$	13.800

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: 08/10/09

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° 2009-00001798

OBLIGACION Nro 1798

Pucón, 08 de Octubre de 2009 .-

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
FE00558	2.00	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	5,900.000	13,800
				SUB-TOTAL	11,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	11,597
				19 %	2,203
				TOTAL	13,800
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001830					
DESTINADO A CANDADOS PARA RECINTO N° 1					

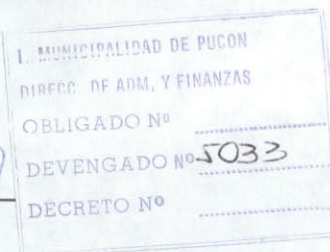


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

13,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001830

1746.

NUMERO INTERNO : 0047
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 01/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00558	2.000	UNIDADES	CANDADO MEDIANO	

JUSTIFICACIÓN :
CANDADOS PARA RECINTO Nº 1



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.012

1/1/1

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

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucallpa
At. Sr. (a): Dr. Bernardo Ortiz RUT: 69.191.600-6
Fono-Fax: 403 Ciudad: Pucallpa

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Camelado 0 Bis Mediano -	6.900.	13.800
		#	13.800

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

cón, 1 de octubre de 2009.

FIRMA Y TIMBRE

José Flores San Martín

Jefe de Compras y Ventas

Y COMPANIA LIMITADA

RUT.: 77.865.210-2

Casilla 49 Fono Fax: 441531

General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000752 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001798 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66748

Numero de Pedido : 00001830.-

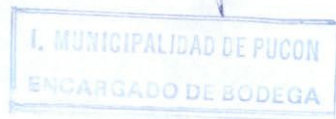
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, CANDADOS PARA L RECINTO 1

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00558	CANDADO MEDIANO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						13,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						13,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

No 67028

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 8 de OCTUBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. ASEO Y ORNATO

Comuna: PUCÓN

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
2	M.T. CAÑERIA COBRE 3/4 L	6.000	12.000
1	ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 50%		6.900
2	CAJAS PASTA SOLDAR	600	1.200
2	CODOS Pvc HID 25 mm	300	600
2	TERMINALES Pvc HID 25 mm HE	300	600
3	FRASCOS VINILIT	2.400	7.200
5	PLIEGO LISA FIENNO	350	1.750
1	TEE Pvc HID 25 mm		300
1	LLAVE JARDIN 3/4		3.500
2	CODOS 3/4 Hi	1.900	3.800
2	CODOS 3/4 SS.	990	1.980
1	LLAVE PASO 3/4		2.900
2	TERMINALES Pvc HID 25 mm Hi	300	600
1	CODO Pvc HID 25 mm Hi		400

ORDEN N: 1810

SON: CUARENTA y TRES Mil SETECIENTOS TREINTA PESOS

NETO \$	36.748
19% IVA \$	6.982
TOTAL \$	43.730

CANCELADO _____ de _____ de 20____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 08/10/09

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. 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: PUCON



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° 2009-00001810

OBLIGACION Nro 1810

Pucón, 08 de Octubre de 2009 .-

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
FE00860	2.00	METROS	CANERIA COBRE 3/4"	6,000.000	12,000
			"L"		
FE00360	1.00	ROLLO	SOLDADURA ESTANO 50%	6,900.000	6,900
FE00197	2.00	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	600.000	1,200
FE00087	2.00	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM	300.000	600
FE01322	2.00	UNIDADES	TERMINAL HE	300.000	600
			PVC HID 25MM		
FE00006	3.00	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	2,400.000	7,200
FE00335	5.00	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	350.000	1,750
FE00339	1.00	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	300.000	300
FE00823	1.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN 3/4	3,499.999	3,500
FE00359	2.00	UNIDADES	CODO 3/4 HI	1,900.000	3,800
FE00358	2.00	UNIDADES	CODO 3/4 S.S.	990.001	1,980
FE00557	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4"	2,900.000	2,900
FE00293	2.00	UNIDADES	TERMINALES	300.000	600
			PVC HID 25 MM HI		
FE02480	1.00	UNIDADES	CODO PVC HIDRAULICO 25 MM	399.999	400
SUB-TOTAL					36,748
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	36,748
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	6,982
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001840				TOTAL	43,730
DESTINADO A REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE PLAZA BRASIL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

43,730 MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5034
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 548 - 5609

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001840

NUMERO INTERNO : 48
C. DE COSTO : 020101

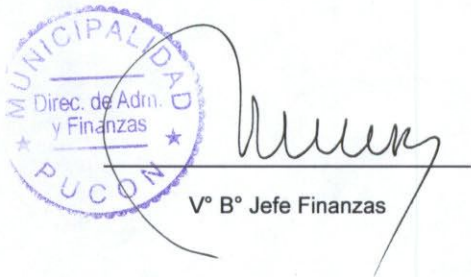
FECHA : 05/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00860	2.000	METROS	CANERIA COBRE 3/4"	"L"
2	FE00360	1.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	
3	FE00197	2.000	CAJAS	PASTA PARA SOLDAR	
4	FE00087	2.000	UNIDADES	CODOS PVC DE 25 MM	
5	FE01322	2.000	UNIDADES	TERMINAL HE	PVC HID 25MM
6	FE00006	3.000	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	
7	FE00335	5.000	PLIEGOS	LIJA PARA FIERRO	
8	FE00339	1.000	UNIDADES	TEE PVC 25 MM	
9	FE00823	1.000	UNIDADES	LLAVE JARDIN 3/4	
10	FE00359	2.000	UNIDADES	CODO 3/4 HI	
11	FE00358	2.000	UNIDADES	CODO 3/4 S.S.	
12	FE00557	1.000	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4"	
13	FE00293	2.000	UNIDADES	TERMINALES	PVC HID 25 MM HI
14	FE02480	1.000		CODO PVC HIDRAULICO 25 MM	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE PLAZA BRASIL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6
At. Sr. (a):
Fono-Fax: DEPTO. ASEO Y ORNATO Comuna: PUCÓN

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
2	CODOS CORNE 3/4 Hi FE00389	1.900 ✓
2	= = 3/4 S.S. 358	990 ✓
1	LLAVE PASO 3/4 557	2.900 ✓
2	M.T. CANENIA CORNE 3/4 "L" ✓	6.000 ✓
2	PASTA SOLDAD ✓	600 ✓
1	ROLLO SOLDADURA ESTANO ✓	6.900 ✓
2	TERMINALES PUC HID 25 mm Hi ✓	300 ✓
2	CODOS PUC HID 25 mm ✓	300 ✓
2	TERMINALES PUC HID 25 mm HE ✓	300 ✓
3	FRASCOS VINILIT ✓	2.400 ✓
5	PLIEGO LISA FIERRO ✓	350 ✓
1	TEE PUC HID 25 mm ✓	300 ✓
1	CODO = = 25 mm Hi ✓ FE02480	400 ✓
1	LLAVE SANDIN 3/4 ✓	3.500 ✓

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



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

Pucón, 5 de OCTUBRE de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000755 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001810 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67028

Numero de Pedido : 00001840.-

Destinado : OBRAS

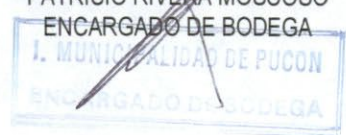
OBSERVACION : REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PLAZA BRASIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00860	CAÑERIA COBRE 3/4''	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00360	SOLDADURA ESTAÑO 50%	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00197	PASTA PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00087	CODOS PVC DE 25 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01322	TERMINAL HE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00006	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00335	LIJA PARA FIERRO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00339	TEE PVC 25 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00823	LLAVE JARDIN 3/4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00359	CODO 3/4 HI	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00358	CODO 3/4 S.S.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00557	LLAVE DE PASO 3/4''	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02480	CODO PVC HIDRAULICO 25 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	43,730.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	43,730.

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 67818

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 30 de NOVIEMBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: Pucón

Giro: DEPTO. SOCIAL

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
100	TONNILLOS SPACK 3,5 x 15	10	1.000
1	BOLSA CEMENTO		5.000
ORDEN N° 1924			
SON: Seis Mil Pesos		NETO \$	5.042
		19 % IVA \$	958
		TOTAL \$	6.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 30/10/09

RECINTO: Pucón

*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)

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FLORES

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ARM. Y FINANZAS

DEVENGADO N°

DECRETO N° 5042

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 67073

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 30 de OCTUBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° ORDEN N° 1924

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	GAS BUTANO		800
1	ENCHUFE c/ INTERRUPTOR s/p		900
1	ROLLO HUINCHA AISLADORA		900
1	AMPOLLETA 75 WATT		290
2	TERMINAL HI 1/2 S.	700	1.400
4	TINAS PUC HID 20 MM	1.700	6.800
9	CONOS PUC HID 20 MM	200	1.800
3	TEE = = 20 MM	200	600
4	TERMINAL PUC HID 20 MM HE	200	800
1	= = = = HI		250
1	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL		6.900
3	CONOS PUC SAN 40 MM	400	1.200
2	FLEXIBLE 1/2 HI x 40 CM	1.990	3.980
2	ROLLO TEFLON 3/4	350	700
1	SIFON LAVAMANOS		1.800
1	SELLO ANTIFUGA W.C.		1.800
1	BOLSA BEKNON x 25 KG.		2.700
4	CONOS PUC SAN 110	2.100	8.400
1	TEE = = 110 x 40		1.900
1	POTE UNILIT		2.400
1	PLIEGO LITA FIERRO		350
7	M.T. TUBO CONJUGADO	90	630
7	M.T. ALAMBRE 1,5 BLANCO	150	1.050
7	= = 1,5 ROJO	150	1.050
7	= = 1,5 VERDE	150	1.050
30	ABRAZADERAS	20	600
1	BASE LOZA RECTA c/ ROSETA		600
1	CAJA DISTRIBUCION		100
6	ABRAZADERAS METALICAS 1/2	50	300
1	SET PERNOS ANCLAJE W.C.		1.700
1	ACOPLE ESTANQUE		1.500
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS		NETO \$	46.008
CANCELABO de de 20		19% IVA \$	8.742
		TOTAL \$	54.750

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-K - FONO.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 30/10/09

R.U.T.:

Firma:

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° 2009-00001924
OBLIGACION Nro 1924

Pucón, 30 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
MC00004	1.00	BOLSAS	SUBTOTAL HOJA N° 3 CEMENTO	5,000.000	9,080 5,000
				SUB-TOTAL	51,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	51,050
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOCIAL SOLICITADO POR 00001994 SOLICITUD DE PEDIDO DE SUMINISTRO SEDE MUNICIPAL DE VILLA SAN PEDRO. DESTINADO A				19	9,699.58
				%	60,750
				TOTAL	

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

215-22-04-010-000-000

60,750

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 565-5609



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° 2009-00001924

OBLIGACION Nro 1924

Pucón, 30 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		14,540
FE00128	1.00	UNIDADES	HIDRAULICO		
FE00084	3.00	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	6,900.000	6,900
FE00864	2.00	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	400.000	1,200
			FLEXIBLE 1/2 HI-HI	1,990.000	3,980
			40 CMT.		
FE00285	2.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	350.000	700
			ROLLOS		
FE01262	1.00	UNIDADES	SIFON PARA LAVAMANOS	1,800.000	1,800
FE00592	1.00	UNIDADES	SELLO W.C. ANTIFUGA	1,800.000	1,800
FE01408	1.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	2,700.001	2,700
			BOLSA		
FE02484	4.00	UNIDADES	CODO PVC SANITARIO 110	2,100.000	8,400
FE02485	1.00	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 110 X 40	1,900.000	1,900
FE02325	1.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT	2,400.000	2,400
FE02326	1.00	UNIDADES	LIJA FE	350.000	350
			PLIEGO		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2009-00001924

OBLIGACION Nro 1924

Pucón, 30 de Octubre de 2009 .-

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
FE01793	1.00	UNIDADES	GAS MUTANO	800.000	800
FE01788	1.00	UNIDADES	ENCHUFE	900.001	900
FE00145	1.00	UNIDADES	CON INTERRUPTOR S/P		
FE02386	1.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	900.001	900
FE01743	1.00	UNIDADES	ROLLO		
FE01964	1.00	UNIDADES	AMPOLLETA	289.999	290
FE00338	1.00	UNIDADES	75		
FE00284	2.00	UNIDADES	TERMINAL HI	700.000	1,400
FE00341	1/2 HI S				
FE01891	4.00	TIRAS	PVC HIDRAULICO 20 MM	200.000	800
			TIRAS		
	9.00	UNIDADES	CODOS PVC 20 MM	200.000	1,800
			HIDRAULICO		
	3.00	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO DE 20 MM	200.000	600
	4.00	UNIDADES	TERMINAL HE X 20 MM	1,700.000	6,800
			HIDRAULICO		
	1.00	UNIDADES	TERMINAL HI 20 MM	250.000	250
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001994

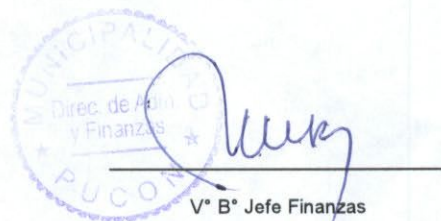
1875

NUMERO INTERNO : 0113
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL N. DIDECO.

FECHA : 26/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01793	1.000	UNIDADES	GAS MUTANO	
2	RV00120	1.000	UNIDADES	PERNOS	SET PERNOS ANCLAJE WC
3	RV00429	1.000	UNIDADES	ACOPLE	ACOPLE ESTANQUE
4	FE01788	1.000	UNIDADES	ENCHUFE	CON INTERRUPTOR S/P
5	AE00290	7.000	METROS	CORRUGADO	MTS.
6	AE00003	7.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	
7	AE00004	7.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	
8	AE00185	7.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	
9	FE00145	1.000	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	ROLLO
10	AE00191	30.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	
11	AE00047	1.000	UNIDADES	BASE DE LOZA RECTA.	CON ROSETA
12	FE02386	1.000	UNIDADES	AMPOLLETA	75
13	AE00342	1.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION	
14	RV00428	100.000	UNIDADES	TORNILLO	ESPAC/3.5 x 15
15	FE01743	2.000	UNIDADES	TERMINAL HI	1/2 HI S
16	FE01964	4.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO 20 MM	TIRAS
17	FE00338	9.000	UNIDADES	CODOS PVC 20 MM	HIDRAULICO
18	FE00284	3.000	UNIDADES	TEE PVC HIDRAULICO DE 20 MM	
19	FE00341	4.000	UNIDADES	TERMINAL HE X 20 MM	HIDRAULICO
20	FE01891	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI 20 MM	HIDRAULICO
21	FE00128	1.000	UNIDADES	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	
22	FE00084	3.000	UNIDADES	CODO PVC 40 MM	
23	FE00864	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	40 CMT.
24	AE00001	6.000	UNIDADES	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	
25	FE00285	2.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	ROLLOS
26	FE01262	1.000	UNIDADES	SIFON PARA LAVAMANOS	
27	MC00004	1.000	BOLSAS	CEMENTO	
28	FE02325	1.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	
29	FE00592	1.000	UNIDADES	SELLO W.C. ANTIFUGA	
30	FE01408	1.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	BOLSA
31	FE02326	1.000	UNIDADES	LIJA FE	PLIEGO
32	FE02484	4.000	UNIDADES	CODO PVC SANITARIO 110	
33	FE02485	1.000	UNIDADES	TEE PVC SANITARIO 110 X 40	

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO SEDE MUNICIPAL DE VILLA SAN PEDRO.



22.04.010

1/1/1

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69191600-6
At. Sr. (a):
Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	GAS BUTANO.	✓ 800
1	SET PERNOS ANCLAJE WC.	✓ 1200
1	ACOPLE ESTANQUE.	✓ 1500
1	ENCHUFE C/INTERRUPTOR 5/P	✓ 900
7	MT. CORRUGADO.	✓ 90 630
7	MT. ALAMBRE BCO 1,5	✓ 150 1050
7	" " ROJO 1,5	✓ 150 1050
7	" " VERDE 1,5	✓ 150 1050
1	ROLLO HUINCHA AISLADORA.	✓ 900
30	ABRAZADERAS	✓ 20 600
1	BASE LOZA RECTA C/ROSETA	✓ 600
1	AMPOLLETA 75	✓ 290
1	CAJA DISTRIBUCIÓN	✓ 100
100	TORNILLOS ESPACK 3,5X15	✓ 10 1000
2	TERMINAL 1/2 HI S.	✓ 700 1400

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

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

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

Pucón, 22 de OCTUBRE de 2009

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

COTIZACIÓN

Señor (es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69191600-6
At. Sr. (a):
Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	
4	TIRAS PUC HIDRAULICO 20 MM	✓ 1.700	6800
9	CODOS " " 20 MM	✓ 200	1800
3	TEE " " 20 MM	✓ 200	600
4	TERMINAL HE " 20 MM	✓ 200	800
1	" HI " 20 MM	✓ 250	
1	FITING UNIVERSAL	✓ 6900	
4	CODOS PUC SANITARIO 110	✓ 2100	8400
1	TEE " " 110 X 40	✓ 1900	
3	CODOS PUC 40 MM	✓ 400	1200
2	FLEXIBLES 1/2 HI 40 CM.	✓ 1990	3980
6	ABRITADERAS 1/2	✓ 50	300
2	ROLLOS TEFLON 3/4	✓ 350	700
1	SIFON LAVATORIO.	✓ 1800	
1	BOLSA CEMENTO	5000	
1	POTE VINILIT.	✓ 2400	
1	SELLO ANTIFUGA.	✓ 1800	
1	BOLSA BEXKRON 8 25 KG	✓ 2700	
1	PLIEGO LIA FE.	✓ 350	

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


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

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

Pucón, 22 de OCTUBRE de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000841 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001924 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67073

Numero de Pedido : 00001994.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MEJORAMIENTO DE SEDE MUNICIPAL VILLA SAN PEDRO SE ADJUNTA FACTURA 67818

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01793	GAS MUTANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00145	HUINCHA AISLADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02386	AMPOLLETA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01743	TERMINAL HI	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01964	PVC HIDRAULICO 20 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00338	CODOS PVC 20 MM	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
FE00284	TEE PVC HIDRAULICO DE 20 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00341	TERMINAL HE X 20 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE01891	TERMINAL HI 20 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00128	FITTING ESTANQUE UNIVERSAL.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00084	CODO PVC 40 MM	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000
FE00864	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE01262	SIFON PARA LAVAMANOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE00592	SELLO W.C. ANTIFUGA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02484	CODO PVC SANITARIO 110	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE02485	TEE PVC SANITARIO 110 X 40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FE02326	LIJA FE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
AE00290	CORRUGADO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000

AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AE00047	BASE DE LOZA RECTA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00342	CAJA DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00001	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2".	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00429	ACOPLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	60,750.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	60,750.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA