



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3681
17/11/2009

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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 3,426,150 TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS
: MATERIALES PMU REJILLAS CICLOVIA.
: 17/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66594	01/10/2009	96,000
FACTURA	67072	30/10/2009	3,330,150

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		3,426,150
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	3,426,150	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	3,426,150	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		3,426,150
Sumas Iguales		6,852,300	6,852,300

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	676,924,000		
Total Comprometido	473,386,595		
Saldo x Comprometer	203,537,405		

SECRETARIA 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

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 66594

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 01 de OCTUBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: REPTO. OBNAS

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
40	K.G. SOLDADURA 6011 - 1/8	2.400	96.000
ORDEN N° 1753			
SON: NOVENTA Y SEIS MIL PESOS			
		NETO \$	80.672
		19 % IVA \$	15.328
		TOTAL \$	96.000

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: 01/10/09

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° 2009-00001753

OBLIGACION Nro 1753

Pucón, 01 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
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 OBRAS				19 %	15,328
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001810				TOTAL	96,000
DESTINADO A PMU REJILLAS CICLOVIA.					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

96,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 5038

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -548-5609.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001810

1703

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020202
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 29/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-AVALUACIONES.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00443	40.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA ELECTRODOS 6011-1/8	\$ 24.00

JUSTIFICACIÓN :
PMU REJILLAS CICLOVIA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004
1/3/46

Recepción de Mercadería Nro.: 00000718 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001753 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66594

Numero de Pedido : 00001810-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : P. M. U. PARA REJILLAS CICLOVIA

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



"El/la acusa 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° 2009-00001909
OBLIGACION Nro 1909

Pucón, 29 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
VS00104	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1 OVEROL	6,500.000	3,301,150 19,500
AD00276	5.00	PAR	TALLA XL GUANTES CON HUINCHA REFLECTARIA	1,900.000	9,500
				SUB-TOTAL	2,798,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	2,798,445
				19 %	531,704.62
				TOTAL	3,330,150

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

SOLICITADO POR OBRAS 00001871

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001871

DESTINADO A REJILLAS CICLOVIA



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

3,330,150



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -565-5608



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° 2009-00001909

OBLIGACION Nro 1909

Pucón, 29 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
FE00098	20.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,100.000	22,000
FE01570	10.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	500.000	5,000
FE02410	10.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100.000	1,000
FE00009	10.00	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	1,500.000	15,000
FE01346	6.00	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2,200.000	13,200
FE00422	120.00	UNIDADES	SOLDADURA	2,400.000	288,000
			KG		
FE02479	120.00	TIRAS	FIERRO 12 MM	3,100.000	372,000
FE01342	1,200.00	TIRAS	FIERRO REDONDO	2,100.000	2,520,000
			10 MM		
VS00149	5.00	UNIDADES	TAPONES AUDITIVO	990.000	4,950
VS00212	5.00	UNIDADES	ANTIPARRAS OSCURAS	1,200.000	6,000
VS00152	5.00	UNIDADES	PECHERAS	4,800.000	24,000
VS00019	2.00	UNIDADES	CASACAS	7,500.000	15,000
			MEZCLILLA TALLA 54		
VS00055	2.00	UNIDADES	PANTALON MEZCLILLA	7,500.000	15,000
			TALLA 52		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001871

WAS

NUMERO INTERNO : 42
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA RUBEN ZAPATA

FECHA : 08/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRA, 02-OBRA, 03-OBRA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00098	20.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	
2	FE01570	10.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	
3	FE02410	10.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	
4	FE00009	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	
5	VS00149	5.000	UNIDADES	TAPONES AUDITIVO	
6	VS00212	5.000	UNIDADES	ANTIPARRAS OSCURAS	
7	AD00276	5.000	PAR	GUANTES	CON HUINCHA REFLECTARIA
8	FE01346	6.000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	
9	VS00152	5.000	UNIDADES	PECHERAS	
10	FE00422	120.000	UNIDADES	SOLDADURA	Kg
11	VS00019	2.000	UNIDADES	CASACAS	MEZCLILLA TALLA 54
12	VS00055	2.000	UNIDADES	PANTALON MEZCLILLA	TALLA 52
13	VS00104	3.000	UNIDADES	OVEROL	TALLA XL
14	FE02479	120.000	TIRAS	FIERRO 12 MM	
15	FE01342	1.200.000	TIRAS	FIERRO REDONDO	10 MM

JUSTIFICACIÓN :
FRIL REJILLAS CICLOVIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

1/3/46

CUADRO COMPARATIVO 29/10/09

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		SODIMAC					
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL				
1	20	UNIDAD	DISCO DE CORTE 7"	1,100	22,000	1,063	21,260				
2	10	UNIDAD	VIDRIO MASCARA SOLDAR NEGRO N°12	500	5,000	305	3,050				
3	10	UNIDAD	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100	1,000	140	1,400				
	10	KG	ALAMBRE NEGRO N°14	1500	15,000	1356	13,560				
4	5	UNIDAD	TAPONES AUDITIVO	990	4,950	2200	11,000				
5	5	UNIDAD	ANTIPARRAS OSCURAS	1200	6,000	1200	6,000				
1	5	PAR	GUANTES CON HUINCHA	1,900	9,500	NO TIENE	0				
2	6	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2200	13,200	2548	15,288				
	5	UNIDAD	PECHERAS	4800	24,000	3329	16,645				
	120	KG	SOLDADURA	2400	288,000	3038	364,560				
	2	UNIDAD	CASACAS MEZCLILLA	7500	15,000	NO TIENE	0				
	2	UNIDAD	PANTALON MEZCLILLA	7500	15,000	NO TIENE	0				
	3	UNIDAD	OVEROL	6500	19,500	5950	17,850				
	120	TIRAS	FIERRO 12 MM	3100	372,000	3300	396,000				
	1200	TIRAS	FIERRO REDONDO 10 MM	2100	2,520,000	3800	4,560,000				
			TOTAL		3,330,150		5,426,613		0		0





SOLICITUD DE COTIZACION N° 2009-00001815
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES :

FLORES

RAZON SOCIAL

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA

RUT

077865210-2

DIRECCION

GENERAL URRUTIA N° 483

COMUNA

PUCON

FAX

441531

FONO

441531

REPRESENTANTE

JOSE FLORES SAN MARTIN

E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fondo 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20 000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7"	1.100	22000
2	10 000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	500	5000
3	10 000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100	1000
4	10 000	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO N° 14	1.500	15000
5	8 000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2.200	13200
6	120 000	UNIDADES	SOLDADURA 6011 x 1/8	2.400	288.000
7	120 000	TIRAS	FIERRO 12 MM	3.100	372.000
8	1.200 000	TIRAS	FIERRO REDONDO 10 MM	2.100	2520.000
9	5 000	UNIDADES	TAPONES AUDITIVO (360. DE PAR)	990	4950
10	5 000	UNIDADES	ANTIPARRAS OSCURAS	1.200	6000
11	5 000	UNIDADES	PECHERAS	4.800	24000
12	2 000	UNIDADES	CASACAS MEZCILLA TALLA 54	7.500	15000
13	2 000	UNIDADES	PANTALON MEZCILLA TALLA 52	7.500	15000
14	3 000	UNIDADES	OVEROL TALLA XL	6.500	19500
15	5 000	PAR	GUANTES CON HUINCHA REFLECTARIA	1.900	9500

VALORES UNITARIO c/ IVA INCLUIDO

MERCEMERIA PUESTA EN BODEGA MUNICIPAL

VALORES: 15. DIAS

PUCON, 16/10/09.

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Martes, 20 de Octubre de 2009 17:09
Para: Adquisiciones Municipal, Pucón
Asunto: RV: ENVIO ORDEN DE COMPRA MUN.PUCON
Srta. Jeannette muy buenas tardes envio lo cotizado, disculpe la demora

De antemano gracias
Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

COTIZACIONES

* Numero : 760057005 Fecha : 20102009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°
*
* Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU *
* Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON *
* Ciudad : PUCON *
* Fono : 0000000000 Fax : *
* Tip.Cre. A Cred.Max.: 13655816 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 13655816*

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL
* 1	720186	DISCO CORTE METAL 7	CU	20.00	1063	21260	*
* 2	849545	VIDRIO 2X4 1/4 GRADO	CU	10.00	305	3050	*
* 3	3484	VIDRIO CLARO P/MASC	CU	10.00	140	1400	*
* 4	298891	ALAMBRE NEGR REC #14	CU	10.00	1356	13560	*

³ 5	331031	GUANTE SOLDADOR DESC	PA	6.00	2548	15288	³
³ 6	839833	FONO PROTECTOR OIDOS	CU	5.00	2200	11000	³
³ 7	11538X	LENTE SPY GRIS	CU	5.00	1200	6000	³
³ 8	431109	OVEROL POLIEST AZUL	CU	3.00	5950	17850	³
9	131490	ELECTRODO 6011 3/32	CU	120.00	3038	364560	³
³10	153311	FE 0 12 MM A-63 BRS	TI	120.00	3300	396000	³
³11	729299	FE 0 10,0 SAE 1020	TI	1200.00	3800	4560000	³ plazo de entrega 10 días hábiles
³12	106909	COLETO DESCARNE STD	CU	5.00	3329	16645	³
VALORES CON IVATOTAL \$ 5.426.613							

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]

Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2009 17:13

Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)

Asunto: ENVIO ORDEN DE COMPRA MUN.PUCON



BUENAS TARDES DON RODRIGO:

ENVIAMOS ORDEN DE COMPRA Nº 2387-554-CM09, FAVOR ENVIAR MÑANA LOS VALES, O SI PODEMOS MIENTRAS TANTO PEDIR MIENTRAS GESTIONA LOS VALES, ESPERARE SU RESPUESTA.
MUCHAS GRACIAS.

ATTE

JEANETTE MORA

Jeanette Mora N.
Encargada de Adquisiciones
Municipalidad de Pucón
Fono:(45) - 293084
Fax: (45) - 293085

29/10/2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000829 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: 2009-00001909 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67072

Numero de Pedido : 00001871.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : DEPTO DE OBRAS FRIL REJILLAS CICLOVIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00098	DISCO DE CORTE DE 7 "	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01570	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02410	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00009	ALAMBRE NEGRO N° 14	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01346	GUANTES PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
FE02479	FIERRO 12 MM	00001-CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
FE01342	FIERRO REDONDO	00001-CENTRAL	1,200.000	1,200.000	0.000	

VS00149	TAPONES AUDITIVO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VS00212	ANTIPARRAS OSCURAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VS00152	PECHERAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VS00019	CASACAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VS00055	PANTALON MEZCLILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VS00104	OVEROL	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	3,330,150.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	3,330,150.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA ELTIT LTDA.
FERRETERIAS

PRE - VENTA 01 NRO: 0000007152

FECHA: 24/09/2009 HORA: 11:45:31
VENDEDOR(A): MORA HENRIQUEZ JORGE

```
=====
PRODUCTO  CANT.  P.UNIT  (%)  MONTO
=====
0028875215053      1    94.980  000    94.980
TALADRO PERC.DW 505 B2 700W
RETIRA EN :ANSORENA/MALL
=====
```

CLIENTE

TOTAL: \$ 94.980