



Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA. Rut 078577560-0
La cantidad de \$: 187,650 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS
Por concepto de : MATERILES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO
Fecha de Pago : 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	62985	03/03/2010	187,650

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		187,650
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	187,650	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	187,650	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		187,650
Sumas Iguales		375,300	375,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	6,000,000			
Total Comprometido	525,540			
Saldo x Comprometer	5,474,460			

GLADIELA MATUS PANGUILEF
25.03.10
SECRETARIA MUNICIPAL

EDITHA MANSILLA-BARRIA
ALCALDESA

WALTER CARTER RASCHEJA
DIRECTOR DE CONTROL

LENI ESPARZA BARRERA
JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 • Fono 441418

PUCON • Comuna de Pucón

FERRERIA
MORALES & CRAVERO LTDA.

R.U.T.: 78.577.560-0

FACTURA

N° 062985

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

PUCON,

MARZO

2010

SEÑOR(ES)

DIRECCION

GIRO

MUNICIPIO

GUIA DE DESPACHO

BODEGA

MUNICIPIO MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

RUT: 9191600-6

COMUNA

PUCON

CIUDAD

CONDICIONES DE VENTA

POR LO SIGUIENTE:

á Morales Cravero Limitada

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
905000000051	10.000		CEMENTO MELON	5,000	50,000
9540000000544	1.000		FE A-63 LISO 06MM (1.332)	1,300	1,300
999000992321	2.000		PORTACANDADO GRUESO 4"1/2	2,100	4,200
907000000737	2.000		CANDADO COBRA 50 MM.	3,950	7,900
9560000000563	1.000		FIELTRO 10 X 40 MT3. LISO	9,250	9,250
9020000000227	3.000		CLAVO ZINC 5V FERROMAT 1.3/4	2,150	6,450
900000000039	3.000		BIBAGRA 4"	950	2,850
9060000000628	1.000		MALLA HEXAGONAL 1.20 X ROLLO	34,350	34,350
9060000000637	2.000		ALAMBRE GALVAN N 18	2,000	4,000
9460000004630	6.000		TERCIADO ESTRUCTURAL 12MM	10,000	60,000
999000991315	1.000		COLETO FORTA HERRAMIENTAS	4,350	4,350
Nombre: <u>Sonja Kaws</u> RUT: <u>11111111</u> Firma: <u>[Firma]</u>					
Fecha: <u>03</u> de <u>Marzo</u> de 20 <u>10</u> Lugar: <u>[Lugar]</u>					
"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)"					
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-					157,689
SON					NETO \$ 29,961
CANCELADO DE DE					% IVA \$ 187,650
					TOTAL \$

NEO-MUNDO • RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

OB: 173

E.D: 160

D.P: 137

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-000000068

OBLIGACION Nro 173

Pucón, 04 de Marzo 2010

SR.(ES) FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA.
DIRECCION FRESIA 275
FONO 441418

R.U.T. Nº 078577560-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00090	10.00	UNIDADES	CEMENTO	5,000.000	50,000
FE00091	2.00	METROS	FIERRO LISO	650.000	1,300
FE00209	2.00	UNIDADES	CONSTRUCCION DE 6 MM PORTACANDADOS 41/2'	2,100.000	4,200
FE00068	2.00	UNIDADES	CANDADO	3,950.000	7,900
FE00140	1.00	ROLLO	FIELTRO DE 10X40 MTS	9,250.000	9,250
FE00142	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC 5V	2,150.000	6,450
FE00174	3.00	PAR	BISAGRAS DE 4'	950.000	2,850
FE00093	1.00	ROLLO	MALLA	34,350.000	34,350
FE00217	2.00	UNIDADES	HEXAGONAL 1.0 MT X 50 MTS ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18	2,000.000	4,000
FE00159	6.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	10,500.000	63,000
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO N° 101 - FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX: (49) 320480) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-000000068

OBLIGACION Nro 173

Pucón, 04 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA.
FRESIA 275
441418

R.U.T. Nº 078577560-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00458	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1 DE 15MM COLETO CARPINTERO	4,350.000	183,300 4,350
				SUB-TOTAL	157,689
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	157,689
				19 %	29,960.92
				TOTAL	187,650

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000063

DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO

FORMULARIO N° 101 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 (FONO) FAX (43) 320489 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000



PUCON DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

187,650

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000063

Nº INTERNO : 31
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 03.03.2010

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00090	10	UNIDADES	CEMENTO	215-22-06-001-000-000	5699110
2	FE00091	2	METROS	FIERRO LISO CONSTRUCCION DE 6 MM	215-22-06-001-000-000	5699110
3	FE00209	2	UNIDADES	PORTACANDADOS 4 1/2"	215-22-06-001-000-000	5699110
4	FE00068	2	UNIDADES	CANDADO	215-22-06-001-000-000	5699110
5	FE00140	1	ROLLO	FIELTRO DE 10X40 MTS	215-22-06-001-000-000	5699110
6	FE00142	3	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC 5V	215-22-06-001-000-000	5699110
7	FE00174	3	PAR	BISAGRAS DE 4"	215-22-06-001-000-000	5699110
8	FE00093	1	ROLLO	MALLA HEXAGONAL 1.0 MT X 50 MTS	215-22-06-001-000-000	5699110
9	FE00217	2	UNIDADES	ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18	215-22-06-001-000-000	5699110
10	FE00159	6	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 15MM	215-22-06-001-000-000	5699110
11	FE00458	1	UNIDADES	COLETO CARPINTERO	215-22-06-001-000-000	5699110

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-10-LP10
Nº FACTURA 62985



Morales Cravero Limitada

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fresia N° 275 - FONO 441418

PUCON - Comuna Pucón

FECHA : 03/03/2010

Página N° 001

COTIZACION

RUT: 89191600-8

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489

CIUDAD : PUCON

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/IVA
9050000000518	CEMENTO MELON	10.0	5,000	50,000
95400000005441	FE A-63 LISO 06MM (1.332)	1.0	1,300	1,300
9990009923213	PORTACANDADO GRUESO 4"1/2	2.0	2,100	4,200
90700000007379	CANDADO COBRA 50 MM.	2.0	3,950	7,900
95600000005630	FIELTRO 10 X 40 MTS. LISO	1.0	9,250	9,250
90200000002270	CLAVO ZINC 5V FERROMAT 1.3/4	3.0	2,150	6,450
90300000000398	BISAGRA 4"	3.0	950	2,850
90600000006281	MALLA HEXAGONAL 1.20 X ROLLO	1.0	34,350	34,350
90600000006373	ALAMBRE GALVAN N 18	2.0	2,000	4,000
946000000046186	TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM	6.0	10,500	63,000
900099913153	COLETO PORTA HERRAMIENTAS	1.0	4,350	4,350
		0.0	0	0

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 157,688

IVA: 29,962

TOTAL COTIZACION: 187,650

FERRETERIA MORALES CRAVERO LTDA.

V°B° GERENCIA

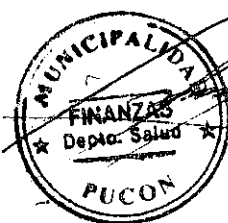
CARLOS

10	SACOS de CEMENTO	\$ 5.000
2	Mts. Fierro CONST. 6 mm.	\$ 500
2	Porta cables do 4 1/2"	\$ 990
2	Cables do 40 mm.	\$ 4.900
1	Rollo fierro 10 x 40 mts.	\$ 9.900
3	Paq. clavos zinc. sv.	\$ 2.500
3	Pares de BARRERA 4"	\$ 1.200
1	Rollo MALLA HEXAGONAL 1,0 mt. x 50 mt.	\$ 28.900
2	Puertas de TERCADO 0,90 x 2,0 mt.	\$ 18.500
2	Kg. Alambre GALV. #18.	\$ 2.400
6	PL. TERCADO EST. 15 mm.	\$ 14.500
1	Colecto CARPINTERO	\$ 5.500

VALORES UNITARIOS

CON IVA INCLUIDA

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.886.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441631
General Umalla 483-PUCON



Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Viernes, 05 de Marzo de 2010 12:10
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
CC: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica)
Asunto: RE: COTIZACION

Srta. Gabriela envio lo solicitado productos disponibles entienda

Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COTIZACIONES
3 Numero : 920017179 Fecha : 05032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°
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 : TEMUCO 3
3 Fono : 0000000000 Fax : 3
3 Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0°
AU

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL2
1	301094	CEMTO BIO-BIO ESPECI	CU	10.00	5000	50000	3
2	152137	FE 0 6 MM A-44 BRS	TI	1.00	894	894	3
3	774596	PORTACANDADO 915 4 1	CU	2.00	990	1980	3
4	777617	CANDADO ODIS 730 DIS	DS	2.00	9190	18380	3
5	351687	FIELTRO #10 40 M2.	CU	1.00	8990	8990	3
6	869384	CLAVO TECHO HELICOI	CU	3.00	3190	9570	3
7	750271	BSGRA 88 4X4P/S BRDA	CU	3.00	1090	3270	3
8	211249	MALLA HEXAGONAL 3/	ML	50.00	1290	64500	3
9	403318	PTA TERC 90X200 B/PI	CU	2.00	17800	35600	3
10	298840	ALAMBRE GALV #18 DIS	CU	2.00	3290	6580	3
11	650765	TERC ESTRU PINO 15MM	PL	6.00	8600	51600	3
12	106909	COLETO DESCARNE STD	CU	1.00	3696	3696	3
VALORES CON IVA TOTAL \$255.060							

Descarga de Responsabilidad.
Este mensaje contiene la información confidencial y esta dirigida solamente a jhuenolpan@sodimac.cl, adquisalud@municipalidadpucon.cl. Si usted no es jhuenolpan@sodimac.cl, adquisalud@municipalidadpucon.cl 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 transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasada, incompleta o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una version impresa.

Disclaimer:
This message contains confidential information and is intended only for jhuenolpan@sodimac.cl, adquisalud@municipalidadpucon.cl. If you are not jhuenolpan@sodimac.cl, adquisalud@municipalidadpucon.cl you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

De: Adquisiciones Salud, Pucón [mailto:adquisalud@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: miércoles, 03 de marzo de 2010 11:41
Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Asunto: COTIZACION

Rodrigo:
Necesito cotizar los siguientes productos,
atenta a sus comentarios
Gabriela

Gabriela Roman Avaca
Encargada de Adquisiciones
Departamento de Salud
Municipalidad de Pucón
Fono / Fax: 45 - 441113

Recepción de Mercadería Nro.: 00000041 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078577560-0, Razon Social : FERRETERIA MORALES CRAVERO LTD - Telefono: 441418

FECHA DE RECEPCION : 18/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000068 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62985

Numero de Pedido : 00000063.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00091	FIERRO LISO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00209	PORTACANDADOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00142	CLAVOS DE ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00093	MALLA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00217	ALAMBRE GALVANIZADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00458	COLETO CARPINTERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	187,650.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	187,650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000068 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 18/03/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000063-2010
Recepcion N° : 00000041

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000068	010603
FE00091	FIERRO LISO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000068	010603
FE00209	PORTACANDADOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000068	010603
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000068	010603
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000068	010603
FE00142	CLAVOS DE ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000068	010603
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000068	010603
FE00093	MALLA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000068	010603
FE00217	ALAMBRE GALVANIZADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000068	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000068 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 18/03/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000063-2010
Recepcion N° : 00000041

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000068	010603
FE00458	COLETO CARPINTERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000068	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. JORGE KRAUSE
RECIBI CONFORME