

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. 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
: 416,200 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
: CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE
INVERNADEROS DE PAILLACO Y SAN PEDRO.-

Fecha de Pago

: 15/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67278	15/01/2010	416,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero	416,200	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		416,200
Sumas Iguales		416,200	416,200

REFRENDACION

Cuenta	114-05-15-000-000-000				
Presupuesto Vigente	916,787				
Por Comprometido	916,787				
Por x Comprometer	0				

GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE

CONTROL

AXEL BRINCK MORENO

DIRECTOR DE CONTROL

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

Pucón
ciudad del SUR de CHILE

Ch: 6516

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	60	Fecha	23/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67278
Glosa	CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE PAILLACO Y SAN PEDRO.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	93	N° Egreso	93		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero		416,200
214-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyrcto invernadero	416,200	
Total		416,200	416,200

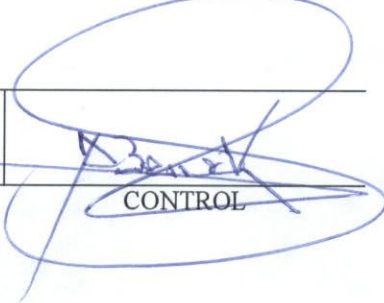


PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.



CONTROL



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 2010-00000025

OBLIGACION Nro 94

Pucón, 15 de Enero 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
FONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00409	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2'	1,300.000	2,600
FE00405	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	1,300.000	2,600
FE0004	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4'	1,300.000	2,600
FE00174	12.00	PAR	BISAGRAS 3 1/2'	1,200.000	14,400
FE00443	2.00	LITROS	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	2,900.001	5,800
FE00070	2.00	LITROS	ESMALTE SINTETICO BLANCO	4,400.000	8,800
FE00115	2.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	3,000
FE00113	2.00	UNIDADES	BROCHAS	1,200.000	2,400
FE00444	14.00	TIRAS	TUBO DE FIERRO REDONDO DE 1'X1MM	5,900.000	82,600
FE00289	26.00	METROS	POLIETILENO INVERNADERO DE 3 MTS	2,900.000	75,400
FE00445	28.00	METROS	POLIETILENO INVERNADERO 4 MTS	3,900.000	109,200
FE00446	2.00	UNIDADES	CARBONILEUM	2,800.000	5,600
FE00447	2.00	LITROS	OLEO BLANCO	3,600.000	7,200
FE00176	2.00	UNIDADES	PALA	6,900.000	13,800
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 CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (49) 320480 LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud
JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
COORDINADORA
DEPTO. SALUD
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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 2010-00000025

OBLIGACION Nro 94

Pucón, 15 de Enero 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00409	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2'	1,300.000	2,600
FE00405	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	1,300.000	2,600
FE0004	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4'	1,300.000	2,600
FE00174	12.00	PAR	BISAGRAS 3 1/2'	1,200.000	14,400
FE00443	2.00	LITROS	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	2,900.001	5,800
FE00070	2.00	LITROS	ESMALTE SINTETICO BLANCO	4,400.000	8,800
FE00115	2.00	LITROS	AGUARRAS	1,500.000	3,000
FE00113	2.00	UNIDADES	BROCHAS	1,200.000	2,400
FE00444	14.00	TIRAS	TUBO DE FIERRO REDONDO DE 1'X1MM	5,900.000	82,600
FE00289	26.00	METROS	POLIETILENO INVERNADERO DE 3 MTS	2,900.000	75,400
FE00445	28.00	METROS	POLIETILENO INVERNADERO 4 MTS	3,900.000	109,200
FE00446	2.00	UNIDADES	CARBONILEUM	2,800.000	5,600
FE00447	2.00	LITROS	OLEO BLANCO	3,600.000	7,200
FE00176	2.00	UNIDADES	PALA	6,500.000	13,000
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 Nº 1001 - FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (49) 320489) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



COORDINADORA DEPTO. SALUD MUNICIPAL



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 2010-00000025

OBLIGACION Nro 94

Pucón, 15 de Enero 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
FONO 441531

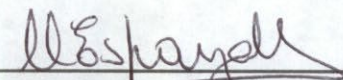
R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00292	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		336,000
FE00448	8.00	JUEGO	RASTRILLO BELLOTA	9,500.001	19,000
FE00291	2.00	UNIDADES	HERRAMIENTAS DE JARDIN	5,900.000	47,200
			AZADON CON MANGO	7,000.000	14,000
				SUB-TOTAL	349,748
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	349,748
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	66,452.1
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000020				TOTAL	416,200
DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE PAILLACO Y SAN PEDR					

FORMULAN L.T.O. 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
PUCON


DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

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 2010-00000025

OBLIGACION Nro 94

Pucón, 15 de Enero 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA NO 483
FONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00292	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		336,000
FE00448	8.00	JUEGO	RASTRILLO BELLOTA	9,500.001	19,000
FE00291	2.00	UNIDADES	HERRAMIENTAS DE JARDIN	5,900.000	47,200
			AZADON CON MANGO	7,000.000	14,000
				SUB-TOTAL	349,748
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	349,748
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	66,452.1
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000020					
DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE PATILLACO Y SAN PEDR				TOTAL	416,200

FORMULAN LTDA 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


DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000025

OBLIGACION Nro 94

Pucón, 15 de Enero 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPARIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
FONO 441531

R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00292	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		336,000
FE00448	8.00	JUEGO	RASTRILLO BELLOTA	9,500.001	19,000
FE00291	2.00	UNIDADES	HERRAMIENTAS DE JARDIN	5,900.000	47,200
			AZADON CON MANGO	7,000.000	14,000
				SUB-TOTAL	349,748
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	349,748
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	66,452.1
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000020				TOTAL	416,200
DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE PAILLACO Y SAN PEDR					

FORMULARIO CONTINUO (LOS ANGELES LIMITADA) (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

[Signature]
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000020

Nº INTERNO : 11

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

FECHA

: 15.01.2010

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00409	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2'	114-05-15-000-000-000	2064885
2	FE00405	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	114-05-15-000-000-000	2064885
3	FE0004	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4'	114-05-15-000-000-000	2064885
4	FE00174	12	PAR	BISAGRAS 3 1/2'	114-05-15-000-000-000	2064885
5	FE00443	2	LITROS	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	114-05-15-000-000-000	2064885
6	FE00070	2	LITROS	ESMALTE SINTETICO BLANCO	114-05-15-000-000-000	2064885
7	FE00115	2	LITROS	AGUARRAS	114-05-15-000-000-000	2064885
8	FE00113	2	UNIDADES	BROCHAS	114-05-15-000-000-000	2064885
9	FE00444	14	TIRAS	TUBO DE FIERRO REDONDO DE 1'X1MM	114-05-15-000-000-000	2064885
10	FE00289	26	METROS	POLIETILENO INVERNADERO DE 3 MTS	114-05-15-000-000-000	2064885
11	FE00445	28	METROS	POLIETILENO INVERNADERO 4 MTS	114-05-15-000-000-000	2064885
12	FE00446	2	UNIDADES	CARBONILEUM	114-05-15-000-000-000	2064885
13	FE00447	2	LITROS	OLEO BLANCO	114-05-15-000-000-000	2064885
14	FE00176	2	UNIDADES	PALA	114-05-15-000-000-000	2064885
15	FE00292	2	UNIDADES	RASTRILLO BELLOTA	114-05-15-000-000-000	2064885
16	FE00448	8	JUEGO	HERRAMIENTAS DE JARDIN	114-05-15-000-000-000	2064885
17	FE00291	2	UNIDADES	AZADON CON MANGO	114-05-15-000-000-000	2064885

OBS PEDIDO

SOLICITA SRTA KARLA GONZALEZ, NUTRICIONISTA

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE PAILLACO Y SAN PEDRO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO

Favor Cotizar materiales de ferretería para confección de invernaderos dependientes del
Depto. de Salud de Pucón.- **Precio con IVA**

Nº	ÍTEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Clavos de 2"	kg	2 ✓	1.300	2.600
2	Clavos de 3"	kg	2 ✓	1.300	2.600
3	Clavos de 4"	kg	2 ✓	1.300	2.600
4	Bisagra de 3,5"	par	12 ✓	990.	11.880
5	Antióxido sipa o similar gris	Lts	2 ✓	2.900.	5.800
6	Esmalte sintético blanco	Lts	2 ✓	4.400	8.800
7	Aguarrás	Lts	2 ✓	1.500	3.000
8	Brochas de 3"	Un	2 ✓	1.800	3.600
9	Tubo redondo 1"x 1mm	Un	14 ✓	5900	82.600
10	Polietileno inv. 3 x abre 6	Mts	26 ✓	2900	75.400
11	Polietileno inv. 3 x abre 4	Mts	28 ✓	3.900	109.200
12	Carbonileum	Lts	2 ✓	2.800	5.600
13	Pintura blanca madera (óleo antihongo)	Lts	2 ✓	3.500	7.000
14	Postes 4x4x3,50 nativo bruto	Pz	28		
15	Postes 4x4x3,20 nativo bruto	Pz	8		
16	Madera pino insigne 1x4x3,50	Pz	20		
17	Madera pino insigne 1x4x3,50	Pz	30		
18	Coihue 2x3x3,50	Pz	30		
21	Pala <i>truper cuadrada</i>	Un	2 ✓	6.900	13.800
22	rastrillo <i>truper y mango</i>	Un	2 ✓	9.500	19.000
23	Palas de jardín <i>Juego herramientas Jardín</i>	Un	8 ✓	5.900	47.200
24.	<i>Asadones y mango</i>	Un	2 ✓	7.000	14.000

SISTEMA DE RIEGO

TOTAL. \$ 414.680.==

Nº	ÍTEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	línea de planza ½ pulg. 1 mt	Unid	10		
2	tee de ½ pulg.	Unid	6		
3	Codo de ½ pulg.	Unid	4		
4	lineal de manguera por goteo de ½ pulg.	Mts	50		
5	llave de jardín con su reducción a 1/2 pulgada.	Unid	2		
6	filtro chico de ½ pulg.	Unid	2		

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax 441631
General Urutia 483-PUCON

14/01/2010

Gabriela Román Avaca
Encargada de Adquisiciones
Depto. de Salud Municipal de Pucón
Fono – Fax 441113
adquisalud@municipalidadpucon.cl

Pucón, Noviembre 24 del 2009

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Lunes, 07 de Diciembre de 2009 15:37
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: RE: COTIZACION INVERNADERO URGENTE!!

Srta Gabriela envío valores de productos cotizados ahora lamentablemente lo que es madera solo tenemos en tienda pino insigna lo que es sistema de riego se lo envío en transcurso de la tarde

Saludos cordiales,

Rodrigo Torres

COTIZACIONES

Numero : 920014889 Fecha : 07122009 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. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0°

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
*1	190209	CLAVO CTE 2X12	CU	2.00	1290	2580	
*2	191116	CLAVO CTE 3 X 10 1KG	CU	2.00	856	1712	
*3	191272	CLAVO CTE 4 X 8 1KG	CU	2.00	856	1712	
*4	233986	PACK BISAGRA 84 3 X	CU	4.00	690	2760	
*5	225282	ANTIOXIDO NEGRO MAES	CU	2.00	8990	17980	
*6	430676	AGUARRAS MINERAL 1 L	CU	2.00	1050	2100	
*7	125703X	BROCHA OLEO Y ESMALT	CU	1.00	3490	3490	
*8	329045	ESM SINT PROF BLANCO	CU	2.00	13690	27380	
*9	168599	TUBO REDONDO 1 X	TI	14.00	3190	44660	
*10	235822	POLIET INVER 2TPDA 3	ML	26.00	4190	108940	
*11	450006	CARBOLINEO 1GL	CU	2.00	8590	17180	
*12	376183	PINO DIMEN VERDE 1X4	CU	50.00	805	40250	
*13	14844X	PALA PTA HUEVO C/M M	CU	2.00	7990	15980	
*14	796662	RASTRILLO ECONOMICO	CU	2.00	3270	6540	
*15	94390	PALA JARDIN CUADRADA	CU	4.00	7490	29960	

VALORES CON IVA INCLUIDO \$323.224

Descargo de Responsabilidad
Este mensaje contiene la información confidencial y está dirigida solamente a adquisicionesmunicipalidadpucon.cl. Si usted no es adquisicionesmunicipalidadpucon.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 embargo como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar erróneamente, incompleta o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ninguno 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 versión impresa.

Disclaimer:
This message contains confidential information and is intended only for adquisicionesmunicipalidadpucon.cl. If you are not adquisicionesmunicipalidadpucon.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: lunes, 07 de diciembre de 2009 10:50
Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Asunto: COTIZACION INVERNADERO URGENTE!!
Importancia: Alta

RODRIGO
NECESITO SABER QUE PASA CON EL PEDIDO DEL LISTADO A COTIZAR SOBRE INVERNADERO, ADJUNTO DE NUEVO, AGRADEZCO SU PRONTA RESPUESTA, YA QUE DEBO COMPRAR PRONTO PARA RENDIR ESTOS FONDOS
MUCHAS GRACIAS
GABRIELA

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

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [mailto:ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Viernes, 04 de Diciembre de 2009 14:04
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: RE:

Envío valores de productos para invernaderos

Srta Gabriela envío valor de polietileno relación habré 6 mt

Saludos

Rodrigo Torres

045/296014

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Lunes, 07 de Diciembre de 2009 17:12
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: cotizacion

Envio valores de proyecto de riego

Srta. Gabriela la municipalidad se encuentra bloqueada por facturas sin compromiso de pago
Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

COTIZACIONES

Numero: 920014896 **Fecha:** 07122009 **Rut:** 69191600-6 **SSEE (S/N):** N°
Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE **Dircc:** BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
Region: IX REGION DE LA ARAU **Comuna:** PUCON
Ciudad: PUCON
Fono: 0000000000 **Fax:**
Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 **Pla.Max:** 000 **Cred.Abi.:** 0°

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL
1	496723	CANERIA POLIET 1/2X1 x 3	CU	1.00	650	650	
2	391697	TEE PLANSA NEGRO 1/2 x2	CU	2.00	520	1040	
3	391131	CODO PLANSA NEG 1/2	CU	2.00	590	1180	
4	1155	CINTA RIEGO 6000 A 3	ML	50.00	94	4700	
5	637866	LLAVE BOLA JARDIN/LA	CU	2.00	1990	3980	
6	117528	FILTRO MALLA 3/4 120	CU	2.00	4490	8980	
7	62855	COPLA PVC-P 3/4 HI/H	CU	2.00	590	1180	
8	279080	BUJE RED PVC-P 3/4X1	CU	2.00	121	242	

VALOR CON IVA INCLUIDO TOTAL \$21952

Descarga de Responsabilidad.

Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido solamente a adquisalud@municipalidadpucón.cl. Si usted no es adquisalud@municipalidadpucón.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 atrasado, incompleto 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 versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for adquisalud@municipalidadpucón.cl. If you are not adquisalud@municipalidadpucón.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.

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]

Enviado el: Viernes, 04 de Diciembre de 2009 14:04

Para: Adquisiciones Salud, Pucón

Asunto: RE:

Envio valores de productos para invernaderos

Srta Gabriela envio valor de polietileno relación habré 6 mt

Saludos

Rodrigo Torres

045/296014

meson22

File Edit Options Send Receive Window Help

COTIZACIONES

Numero : 0001234567 Fecha : 01/12/2009 Rut : 90000000-9

Nombre : RODRIGO TORRES (VEND OFICINA HC59 VILLARRICA) Direc. : DIVISION 00000000

Region : IX REGION DE LOS RIOS Comuna : PUCON

Ciudad : PUCON

Fono : 0000000000 Fa

Tip.Cre. : Cred.Max. : Pla.Max : 000 Cred.Ab

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio
1	000000	POLIE-1 ENROLLADO 12000	MT	1.00	2.000
2	000000	POLIE-1 ENROLLADO 12000	MT	1.00	2.000
3	000000	POLIE-1 ENROLLADO 12000	MT	1.00	1.500
4	000000	POLIE-1 ENROLLADO 12000	MT	1.00	2.000
5	000000	POLIE-1 ENROLLADO 12000	MT	1.00	1.000

Precio Neto : 3521.00

<Esc:Salir> <^:Modifica1Linea> <Fin:Elimina Linea> <F5:P

SEQ ANSI TCP/IP 14:05

Inicio

De: Adquisiciones Salud, Pucón [mailto:adquisalud@municipalidadpucon.cl]

Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2009 11:56

Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)

Asunto:

RODRIGO

NECESITO REITERAR COTIZACION DE MATERIALES PARA INVERNADEROS

GRACIAS

GABRIELA

04/12/2009

DEPARTAMENTO SALUD

NO. DE TEL. 4411113

24 NOV. 2009 15:50 P1

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO

Favor Cotizar materiales de ferreteria para confección de invernaderos dependientes del
 Depto. de Salud de Pucón. - **Precio con IVA**

Nº	ITEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Clavos de 2"	kg	2	1.300	2.600 -
2	Clavos de 3"	kg	2	1.300	2.600 -
3	Clavos de 4"	kg	2	1.300	2.600 -
4	Bisagra de 3,5"	par	12	990	11.880 -
5	Antióxido sipa o similar gris	Lts	2	2.900	5.800 -
6	Esmalte sintético blanco	Lts	2	4.400	8.800 -
7	Aguarrás	Lts	2	1.500	3.000 -
8	Brochas de 3"	Un	2	1.200	2.400 -
9	Tubo redondo 1"x 1mm	Un	14	5.900	82.600 -
10	Poliétileno inv. 3 x abre 6	Mts	26	2.900	75.400 -
11	Poliétileno inv. 3 x abre 4	Mts	28	3.900	109.200 -
12	Carbonileum	Lts	2	2.800	5.600 -
13	Pintura blanca madera (óleo antihongo)	Lts	2	3.900	7.800 -
14	Postes 4x4x3,50 nativo bruto	Pz	28		
15	Postes 4x4x3,20 nativo bruto	Pz	8		
16	Madera pino insigne 1x4x3,50	Pz	20		
17	Madera pino insigne 1x4x3,50	Pz	30		
18	Coihue 2x3x3,50	Pz	30		
21	Pala	Un	2	7.900	15.800 -
22	rastrillo C/ MANGO BARRERAS	Un	2	5.900	11.800 -
23	Palas de jardín	Un	4	7.900	31.600 -

SISTEMA DE RIEGO

Nº	ITEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	línea de planza ½ pulg. 1 mt	Unid	10	100	1.000 -
2	tee de ½ pulg.	Unid	6	150	900 -
3	Codo de ½ pulg.	Unid	4	150	600 -
4	lineal de manguera por goteo de ½ pulg.	Mts	50	180	9.000 -
5	llave de jardín con su reducción a 1/2 pulgada.	Unid	2	2.400	4.800 -
6	Filtro chico de ½ pulg.	Unid	2	2.990	5.980 -



24/11/09

FERRETERIA JOSE FLORES
y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.998.210-8
 Casilla 48 Fono Fax: 441113
 General Urrutia 483-PUCÓN

Gabriela Román Avaca
 Encargada de Adquisiciones
 Depto. de Salud Municipal de Pucón
 Fono - Fax 441113
adquisalud@municipalidadpucón.cl

Pucón, Noviembre 24 del 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000022 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000025 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67278

Numero de Pedido : 00000020.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA PAILLACO Y SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00409	CLAVOS DE 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00405	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00443	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00070	ESMALTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00444	TUBO DE FIERRO REDONDO DE 1'X1MM	00001-BODEGA CENTRAL	14.000	14.000	0.000	
FE00289	POLIETILENO INVERNADERO	00001-BODEGA CENTRAL	26.000	26.000	0.000	
FE00445	POLIETILENO INVERNADERO 4 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	28.000	28.000	0.000	
FE00446	CARBONILEUM	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00447	OLEO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00176	PALA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00292	RASTRILLO BELLOTA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00448	HERRAMIENTAS DE JARDIN	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00291	AZADON CON MANGO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	416,200.004
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	416,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000053 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 15/02/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000020-2010
Recepcion N° : 00000022

OBSERVACION : MATERIALES PARA COSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA PAILLACO Y SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00409	CLAVOS DE 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00405	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE0004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2010-00000025	010603
FE00443	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00070	ESMALTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00444	TUBO DE FIERRO REDONDO DE 1'X1MM	00001-BODEGA CENTRAL	14.000	2010-00000025	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000053 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 15/02/2010

DOCUMENTOS

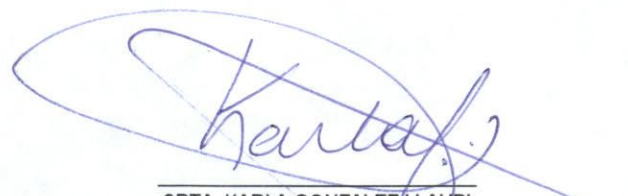
Pedido de Materiales N° : 00000020-2010
Recepcion N° : 00000022

OBSERVACION : MATERIALES PARA COSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA PAILLACO Y SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00289	POLIETILENO INVERNADERO	00001-BODEGA CENTRAL	26.000	2010-00000025	010603
FE00445	POLIETILENO INVERNADERO 4 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	28.000	2010-00000025	010603
FE00446	CARBONILEUM	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00447	OLEO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00176	PALA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00292	RASTRILLO BELLOTA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603
FE00448	HERRAMIENTAS DE JARDIN	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2010-00000025	010603
FE00291	AZADON CON MANGO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000025	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRTA. KARLA GONZALEZ LLAUPI
RECIBI CONFORME