



17-03-2016 9:41

AUTORIZA EL PAGO DE AUTO EJECUCIÓN DE 1 BENEFICIARIOS DE LA CIUDAD DE COCHRANE PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, DE CONFORMIDAD AL D.S. N° 255/2006 (V. y U.), TITULO II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, LLAMADO EN CONDICIONES ESPECIALES 2013, SELECCION DEL MES DE OCTUBRE 2013, DE LA CIUDAD DE COCHRANE, A JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LIMITADA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 360

COYHAIQUE, 23 MAR 2016

VISTOS:

La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; las facultades a que se refieren los artículos N° 5, N° 27 y siguiente del D.L. N° 1.305/75 (V. y U.) publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976; las facultades a que hacen referencia los artículos N° 14, N° 17 y N° 19 del D.S. N° 355/76 (V y U) publicado en el Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977; El D.S. N° 255/2006 (V. y U.), que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinado a detener el proceso de obsolescencia de barrios y viviendas y la conveniencia de mejorar y/o ampliar las viviendas ya construidas; la Resolución Exenta N° 6181 de fecha 22 de Agosto de 2013; La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre materias sometidas al trámite de Toma de Razón; El Decreto TRA N° 272/39/2015 (V. y U.) de fecha 05-10-2015 que me nombra en el cargo de Director SERVIU Región de Aysén, dicto la siguiente y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

a) El Convenio Acceso Sistema Rukan Autoejecución Asistida Suscrito Entre SERVIU Región de Aysén y José Guillermo Melero Reyes e hijos Limitada, Ciudad de Cochrane de fecha 28/11/2013 referente a adquisición de materiales de construcción regulado por el D.S. N° 255 (V. y U.) año 2006, correspondiente al título II mejoramiento de vivienda;

b) La Resolución Exenta N° 1007 de fecha 12 de Febrero de 2014, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de Octubre y dispone asignación de recursos por región, que se destinarán al financiamiento de subsidios correspondientes al llamado regular del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para el desarrollo de proyectos, Título II, Mejoramiento de Vivienda, destinados al financiamiento de Materiales de Construcción, de la ciudad de Cochrane, con 1 beneficiarios;

c) Documentación que se tienen a la vista firmados tanto por el proveedor como por los beneficiados;

- 1) Comprobante de Registro, código de verificación transacción
- 2) Presupuesto Proyecto Auto Ejecución Asistida Primera Etapa

3) Beneficiarios:

Nombres	Rut	Docto.	N° Docto.	Fecha	Monto	Cod. Verif.
MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO	9.079.157-5	Factura	90201	24/02/2016	\$114.690	43403
		Factura	90194	24/02/2016	\$705.910	43395
		Factura	90195	24/02/2016	\$127.930	43395
		Factura	90096	19/02/2016	\$132.410	43266

Total \$ 1.080.940.-

RESUELVO:

1° **AUTORIZASE** el pago de **Materiales de construcción**, por un monto de **\$ 1.080.940**, correspondiente a 1 familia favorecida con el Subsidio del Título II (Mejoramiento de Viviendas Auto Ejecución), del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, llamado en Condiciones Especiales 2013, selección del mes de Octubre, de la ciudad de Cochrane, a Don **JOSÉ GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LIMITADA., Rut 77.691.780-K**, conforme a los vistos precedentes;

2° Impútese el gasto que demande esta resolución a la Cta. 33.01.028.005.-

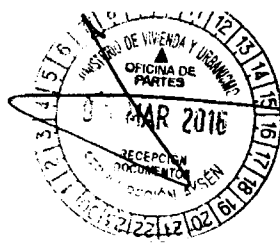
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



[Handwritten Signature]
PEDRO DURAN BRANCHI
DIRECTOR SERVIU REGION DE AYSEN

[Handwritten Signature]
PDB/PRP/EGH/COM/FVP/fvp.-
TRANSCRIBIR A:

- D.P.H.
- Dirección SERVIU
- Depto. OO.HH.
- Sec. Contabilidad
- Sec. Subsidios
- Carpeta general.
- Oficina de Partes.



Set. C. Ortiz
04/03/10 p

MAT.: REMITE ANTECEDENTES PARA PAGO PROVEEDOR POR COMPRAS BANCO DE MATERIALES.

ADJ.: CARTA INGRESO DOCUMENTACIÓN, FACTURAS N° 90201-90195-90194, COMPROBANTES DE REGISTRO N° 43403-43395.

MEMORÁNDUM N° 00000000

COCHRANE, 02 MAR. 2016

A : EVELYN GONZÁLEZ HORMAZABAL
JEFA (S) DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES

DE : DELEGADA PROVINCIAL COCHRANE

Junto con saludarle, adjunto envié a usted, carta ingreso de documentación, facturas n° 90201-90195-90194, y comprobantes de registro n° 43403-43395, lo anterior para tramitar pago a proveedor José Guillermo Melero Reyes E Hijos Ltda., por venta a través de subsidio de auto ejecución asistida.

Sin otro particular, se despide,

OK
16/03/2016
15:55 HRS



AL/tal
Distribución
• Destinatario
• Archivo Delegación Provincial Cochrane

Delegación Provincial Cochrane
Serviu Provincia de Aysén
C/ Scaffano N° 132
Comuna de Cochrane

JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA.
RUT. N° 77.691.780-K
SUPERMERCADO, FERRETERIA, IMPORTADORA Y EXPORTADOR
FONO: 67-522141 FAX: 522581 COCHRANE

COCHRANE, 25 DE FEBRERO DE 2016.-

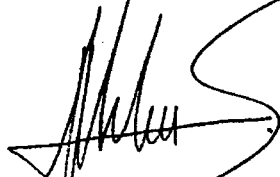
Señores:
Marta Montiel Alarcón
Delegada Provincial SERVIU
COCHRANE

Por medio de la presente, agradeceré indicar fecha de pago de las facturas N° **90201, 90195, 90194** con fecha **24 de Febrero 2016**, perteneciente al Señor **Pedro Manqui Alvarado**.

Dicha factura corresponde al Programa Convenio Rukan, la cual ya fue ingresada a dicho sistema.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta.

Saluda atentamente a Ud.



Hector Melero G.
REPRESENTANTE LEGAL

26 FEB. 2016

*Nota: Analizar ppto. aprobado
y llevar a OOH
para posterior conciliación*

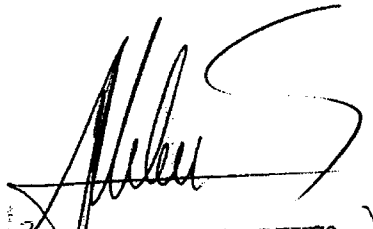
29.02.2016



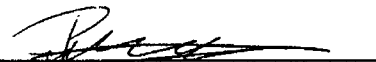
**COMPROBANTE DE REGISTRO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TRANSACCIÓN**

**MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO**

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR			
NOMBRE PROVEEDOR: José Guillermo Melero e Hijos Ltda		RUT PROVEEDOR: 3005866-6	
NOMBRE VENDEDOR: PAMELA ANDREA VELÁSQUEZ ARRATIA		RUT VENDEDOR: 14043534-1	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIADO: MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO		RUT BENEFICIADO: 9079157-5	
FECHA VENTA: 24/02/2016 15:55:15		N° TARJETA: KM2 SE4-2013- 5476759	
MONTO DE VENTA:	114690	CÓDIGO VERIFICACIÓN:	43403
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	
Factura	90201	114690	


JOSE GMO. MELERO REYES
E HIJOS LTDA.
 Las Golondrinas 148
 COCHRANE XI° REG.

Firma del Proveedor



Firma de Beneficiado



MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

COMPROBANTE DE REGISTRO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TRANSACCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR			
NOMBRE PROVEEDOR: José Guillermo Melero e Hijos Ltda		RUT PROVEEDOR: 3005866-6	
NOMBRE VENDEDOR: PAMELA ANDREA VELÁSQUEZ ARRATIA		RUT VENDEDOR: 14043534-1	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIARIO: MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO		RUT BENEFICIARIO: 9079157-5	
FECHA VENTA: 24/02/2016 12:37:15		N° TARJETA: KM2 SE4-2013- 5476759	
MONTO DE VENTA: 833840		CÓDIGO VERIFICACIÓN: 43395	
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	
Factura	90194	705910	
Factura	90195	127930	

P. JOSE GUILLERMO MELERO E HIJOS
E.H. S.A.
Las Golinas
COCHINCHANILLO, R.T.G.

Firma del Proveedor

Firma de Beneficiario

Supermercado, Ferretería

IMPORTADOR Y EXPORTADOR

José Guillermo Melero Reyes e Hijos Limitada

Casa Matriz: Las Golondrinas 148 - Fono: (67) 2522141 - Fax: (67) 2522581

Bodega: Dr. Steffens 434

Sucursal: Dr. Steffens 453

COCHRANE

R.U.T.: 77.691.780 - K

FACTURA

N° 0090201

S.I.I. 0090201
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Señor(es):
Dirección:
Giro:
Condiciones de Venta:

MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO
EL MIRADOR SN

CONTADO

de de
R.U.T.: **Febrero 2016**
Ciudad: **9.079.157-5**
Teléfono: **COCHRANE**
Guía N°:

~~SR~~
SERVIU

Por lo siguiente:

CAJA 2 DE 15:45:17

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
95710	1.000 UN	TOPEX 25KG.POLVO	\$8.800	8.800
102007	6.000 UN	TUBO AISL.1x2 928	\$2.150	12.900
98480	2.000 UN	TERCIADO PANUR.058 9M1.22X2.4	\$22.650	45.300
33831	0.210 UN	PUERTA EXTERIOR	\$105.000	22.050
77168	1.000 UN	DESAGUE TINA 1 1/2 C/REBALSE	\$9.820	9.820
30138	1.000 UN	BARNIZ MARINO GL ALEPCE 5Q	\$17.940	17.940
3791	0.002 UN	CLAVO CTE.3x10 INCHALAM	\$1.280	80

SON: **Ciento Catorce Mil Seiscientos Noventa pesos. 0/100**

CANCELADO EL DE DE

NETO \$ **96,378**
% I.V.A \$ **18,312**
TOTAL \$

NOMBRE: Pedro Manqui Alvarado. RUT: 9.079.157-5

FECHA: _____ RECINTO: _____ 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) en total conformidad.

S.E.U.O. **114,690**

Supermercado, Ferretería

IMPORTADOR Y EXPORTADOR

José Guillermo Melero Reyes e Hijos Limitada

Casa Matriz: Las Golondrinas 148 - Fono: (67) 2522141 - Fax: (67) 2522581

Bodega: Dr. Steffens 434

Sucursal: Dr. Steffens 453

COCHRANE

R.U.T.: 77.691.780 - K

FACTURA

N° 0090195

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Señor(es):

Dirección:

Giro:

Condiciones de Venta:

MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO

EL MIRADOR S/N

CONTADO

de

FECHA:

Febrero

de

2016

Ciudad:

9.079.157-5

Teléfono:

COCHRANE

Guía N°:

Por lo siguiente:

DEBE
CAJA 12-18-07

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
95294	1.000 UN	TOPEX AC 6KG.PASTA	\$8,700	8,700
23971	1.000	DUCHA TELEFONO C/FLEX KP PLAST	\$4,840	4,840
107904	1.000 UN	CERRADURA ODIS 5P M321 NEGRA	\$19,320	19,320
54808	1.000 UN	BISAGRA POMEL 3XS	\$2,100	2,100
4660	2.000 UN	PUNTA 1,5 INCHALAM	\$2,420	4,840
12228	2.000	PINO SECO PZA 2XS* X 3,2MT	\$2,950	5,900
3791	1.000 UN	CLAVO CTE.3x10 INCHALAM	\$1,290	1,290
63924	2.000 UN	VENTANA ALUMINIO 100*100 2hjas	\$40,470	80,940
Son: Ciento Veinte y Siete Mil Novecientos Treinta pesos. 0/100			NETO \$	107,504
CANCELADO EL DE DE			% I.V.A \$	20,426
NOMBRE: Pedro Manqui ALVARADO RUT: 9.079.157-5 FECHA: RECIBIDO: FIRMA:			TOTAL \$	127,930
En caso 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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.				S.E.U.O. 127,930

Supermercado, Ferretería

IMPORTADOR Y EXPORTADOR

José Guillermo Melero Reyes e Hijos Limitada

Casa Matriz: Las Golondrinas 148 - Fono: (67) 2522141 - Fax: (67) 2522581

Bodega: Dr. Steffens 434

Sucursal: Dr. Steffens 453

COCHRANE

R.U.T.: 77.691.780 - K

FACTURA

N° 0090194

S.I.I. - ~~00090194~~

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Señor(es):

MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO

Dirección:

EL MIRADOR S/N

Giro:

Serviu

Condiciones de Venta:

CONTADO

de 24 de Febrero de 2016

R.U.T.: 9.079.157-5

Ciudad: COCHRANE

Teléfono:

Guía N°:

Por lo siguiente:

CAJAS 8215:47

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
06480	17.000 UN	TERCIADO RANUR.058 9M 1.22X2.4	\$22,650	385,050
754037	3.000 UN	CERAMICA 30X30 VULC.GRIS 2.34M	\$14,990	44,970
72100	8.000 UN	CERAMICA 20X30 BLANCA 1.5M	\$9,750	78,000
752995	1.000 UN	COMBINACION LAVATORIO BOLTON	\$25,860	25,860
63924	2.000 UN	VENTANA ALUMINIO 100*100 2hjes	\$40,470	80,940
22642	2.000 UN	FRAGUE TOPEX GRIS 1KG	\$2,100	4,200
82204	2.000 UN	FRAGUE TOPEX BONE 1KG	\$2,100	4,200
55828	1.000 UN	SEPARADOR CERAMICA 5MM200LN	\$3,810	3,810
95028	1.000 UN	SEPARADOR CERAMICO 5M200LN	\$3,250	3,250
67553	3.000 UN	AGUARRAS DIDEVAL MINERAL 1LT.	\$2,130	6,390
64836	2.000 UN	RODILLO 18cm CHIPORRO 5INT.	\$1,600	3,200
68357	2.000 UN	CEMENTO MELON 42.5KG	\$9,350	18,700
88271	1.000 UN	MONOMANDO LAVATORIO	\$18,230	18,230
23283	1.000 UN	KIT INSTALACION WC FANALOZA	\$7,190	7,190
77649	1.000 UN	SIFON REGIO 1 1/4 S/C	\$2,200	2,200
95711	1.000 UN	TOPEX AC 15KG.PASTA	\$19,720	19,720

SON: Setecientos Cinco Mil Novecientas Diez pesos. 0/100

CANCELADO EL DE DE

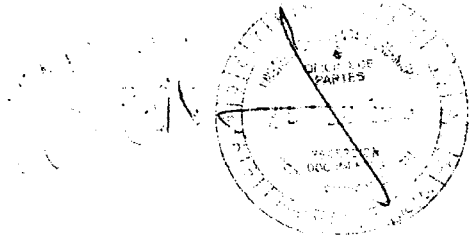
NOMBRE Pedro Manqui Alvarado RUT 9.079.157-5

FECHA RECINTO FIRMA

Blancose de cobro 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) en total conformidad.

NETO \$ 593,202
% I.V.A \$ 112,708
TOTAL \$ 705,910

S.E.U.O



ANT.: SUBSIDIO DE AUTO EJECUCIÓN ASISTIDA PPPF D.S.º 255.

MAT.: REMITE ANTECEDENTES PARA PAGO PROVEEDOR POR COMPRAS BANCO DE MATERIALES.

ADJ.: FACTURA 90096, COMPROBANTE DE REGISTRO Nº 43266

MEMORÁNDUM Nº **000079**

COCHRANE, 23 FEB. 2016

A : EVELYN GONZALEZ HORMAZABAL
JEFA DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES (S)

DE : DELEGADA PROVINCIAL COCHRANE

Junto con saludarle, adjunto envío a usted comprobante de registro nº 43266, factura nº 90096 por un monto de \$132.410 del proveedor José Guillermo Meleroy Reyes e Hijos Limitada, lo anterior para su correspondiente pago.

Sin otro particular, se despide

OK
16/03/2016
15:55 HRS

MARTA MONTIEL ALARCON
ANTROPOLOGA
DELEGADA PROVINCIAL SERVIU COCHRANE

DOT/
Distribución
▪ Destinatario
▪ Archivo Delegación Provincial Cochran

Delegación Provincial Cochran
Serviu Región de Aysén
Es. Sotomayor Nº 100
Fono: 2 522 155
Comuna de Cochran

JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA.
RUT. N° 77.691.780-K
SUPERMERCADO, FERRETERIA, IMPORTADORA Y EXPORTADOR
FONO: 67-522141 FAX: 522581 COCHRANE

COCHRANE, 23 DE FEBRERO DE 2016.-

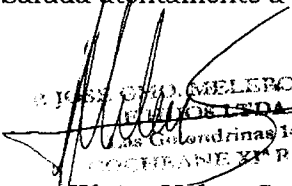
Señores:
Marta Montiel Alarcón
Delegada Provincial SERVIU
COCHRANE

Por medio de la presente, agradeceré indicar fecha de pago de la factura N° **90096** con fecha **19 de Febrero 2016** perteneciente al Señor **Pedro Manqui Alvarado** por un monto de **\$132.410**.

Dicha factura corresponde al Programa Convenio Rukan, la cual ya fue ingresada a dicho sistema.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta.

Saluda atentamente a Ud.


JOSE GUILLERMO MELERO REYES
E HIJOS LTDA.
Las Golondrinas 148
COCHRANE VI RUC.
Héctor Melero G.
REPRESENTANTE LEGAL

23 FEB. 2016

*Deberá: dar a SAH, adjunta
ppa. epasado.*

*Héctor
23.02.2016*



MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

COMPROBANTE DE REGISTRO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN TRANSACCIÓN

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR			
NOMBRE PROVEEDOR:	José Guillermo Melero e Hijos Ltda	RUT PROVEEDOR:	3005866-6
NOMBRE VENDEDOR:	PAMELA ANDREA VELÁSQUEZ ARRATIA	RUT VENDEDOR:	14043534-1
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE BENEFICIADO:	MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO	RUT BENEFICIADO:	9079157-5
FECHA VENTA:	19/02/2016 16:49:47	N° TARJETA:	KM2 SE4-2013- 5476759
MONTO DE VENTA:	132410	CÓDIGO VERIFICACIÓN:	43266
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	
Factura	90096	132410	

Firma del Proveedor

Firma de Beneficiado



PRESUPUESTO Proyecto Auto Ejecución Asistida SEGUNDA ETAPA

65% DEL MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO

ITEM	MATERIAL O HERRAMIENTA REQUERIDA	UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNITARIO en \$ (B)	VALOR TOTAL en \$ (A x B)
BAÑO	Ceramica piso	Caja	3,00	\$ 17.500	\$ 52.500
	Ceramica muro	Caja	8,00	\$ 12.900	\$ 103.200
	Ducha baño	Unidad	1,00	\$ 11.900	\$ 11.900
	Tineta 30 kg topex	Unidad	2,00	\$ 28.500	\$ 57.000
	Kit instalación	Unidad	1,00	\$ 7.200	\$ 7.200
	Sifon lavamanos	Unidad	1,00	\$ 2.600	\$ 2.600
	Llave lavamanos	Unidad	1,00	\$ 9.800	\$ 9.800
	Monomando lina ducha	Unidad	1,00	\$ 29.500	\$ 29.500
	Cemento	Saco	2,00	\$ 10.300	\$ 20.600
	Rodillo	Unidad	2,00	\$ 3.100	\$ 6.200
	Aguarras	Lt	3,00	\$ 3.600	\$ 10.800
	Separadores Ceramica 5"	Bolsa	1,00	\$ 1.400	\$ 1.400
	Separadores Ceramica 3"	Bolsa	2,00	\$ 1.000	\$ 2.000
	Frague. color café	Bolsa	2,00	\$ 2.500	\$ 5.000
	Frague. color gris	Bolsa	2,00	\$ 2.500	\$ 5.000
	Tuberia PPR 20 (mm) Termof.	Tubo	8,00	\$ 1.280	\$ 10.320
	Tee PPR 20 (mm.) Termof.	Unidad	8,00	\$ 380	\$ 3.040
	Copla PPR 20 (mm.) Termof.	Unidad	10,00	\$ 280	\$ 2.800
	Llave de Jardin 1/2" c / rapido	Unidad	1,00	\$ 1.660	\$ 1.660
	Teflon 3/4	Unidad	4,00	\$ 480	\$ 1.920
	Llave de peso cromada 20 (mm) Termof.	Unidad	3,00	\$ 8.500	\$ 25.500
	Codo PPR 20 x 1/2 HI Termof	Unidad	5,00	\$ 1.600	\$ 8.000
	Codo PPR 20 x 1/2 HE Termof.	Unidad	7,00	\$ 2.820	\$ 19.740
	Codo PPR 20 (mm) Termof	Unidad	15,00	\$ 380	\$ 5.700
MURO INTERIOR	Terciado Ranurado W. Genérico 9,5 x 1220 x 2440 (mm.)	Plancha	20,00	\$ 19.500	\$ 390.000
OTROS	Puerta Exterior	Unidad	1,00	\$ 105.000	\$ 105.000
	Cerradura	Unidad	1,00	\$ 28.500	\$ 28.500
	Pack Bisagras	Unidad	1,00	\$ 4.200	\$ 4.200
	Centro de Puerta	Unidad	1,00	\$ 14.900	\$ 14.900
	Ventanas PVC 1 x 1 (m.)	Unidad	2,00	\$ 54.500	\$ 109.000
	Puntiles 1 1/2"	kg	3,00	\$ 1.600	\$ 4.800
	Pieza de madera 2" x 3"	UNIDAD	2,00	\$ 3.000	\$ 6.000
	Clavo corriente 3"	kg	1,95	\$ 1.400	\$ 2.734
SUBTOTAL					\$ 1.068.314
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 1.068.314
OBSERVACIONES:					
Firma del Asistente Técnico o Municipio: Nombre: Cristian Fernando Pérez Sáez Rut : 10.023.436 - k			Firma de Propietario: Nombre: Pedro Manqui Alvarado Rut : 09.079.157 - 5		

20 ENL. 0010

003

Supermercado, Ferretería

IMPORTADOR Y EXPORTADOR

José Guillermo Melero Reyes e Hijos Limitada

Casa Matriz: Las Golondrinas 148 - Fono: (67) 2522141 - Fax: (67) 2522581

Bodega: Dr. Steffens 434

Sucursal: Dr. Steffens 453

COCHRANE

R.U.T.: 77.691.780 - K

FACTURA

N° 0090096

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

RECIBO

Señor(es):

Dirección: **MANQUI ALVARADO PEDRO MARCELO**

Giro: **EL MIRADOR S/N**

Condiciones de Venta:

CONTADO

Por lo siguiente:

CAJAZ DEBE 16.284,40

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
33875	8.000	TEE 20MM TERMOFUSION	\$380	3,040
33878	10.000	COPLA 20MM TERMOFUSION	\$260	2,600
63774	1.000 UN	LLAVE JARDIN 1/2" C/RAPIDO	\$1,660	1,660
93623	4.000 UN	TEFLON 3/4 STRETTO	\$460	1,820
33893	3.000	LLAVE PASO CROMADA 20MM TERMOF	\$8,500	25,500
33883	5.000	CODO 20X1/2 HI TERMOFUSION	\$1,600	8,000
33886	7.000	CODO 20 X1/2 HE TERMOFUSION	\$2,820	19,740
4542	15.000 UN	CODO 20mm THC	\$380	5,700
33870	48.000	TUBERIA PP-R 20MM TERMOFUSI/MT	\$1,290	61,920
96485	1.000 UN	ADHESIVO VINILIT 60c.	\$1,350	1,350
53238	1.000 UN	ADHES.VINILIT 25CC	\$980	980

Son:

Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Diez pesos. 0/100

CANCELADO EL DE DE

NETO \$

111,269

% I.V.A S

21,141

TOTAL \$

S.E.ú.O. **132,410**

NOMBRE Manqui Alvarado Pedro Marcelo RUT: 10.074.157-5

FECHA _____ RECINTO _____ 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.