



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 231
Pucón, 22/04/2009

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° 544 emitido con fecha 07 de abril del año 2009, que delega la falcultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora 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
: 89,840 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
: CANCELA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO
PUBLICO POSTA DE PAILLACO.
: 22/04/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61182	17/04/2009	89,840

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		89,840
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	89,840	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89,840	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		89,840
Sumas Iguales		179,680	179,680

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	3,500,000			
A Comprometido	2,100,330			
do x Comprometer	1,399,670			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

CH: 4624

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

E.O.: 152
E.D.: 229
D.P. 231

FACTURA

Nº 61182

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 17 de Abril de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 662

Fono.:

Giro: DEPTO. SALUD

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
6	FLEXIBLE 1/2 Hi x 40 cms	1.990	11.940
3	FITTING W.C.	6.900	20.700
6	TERMINAL HE 1/2 S.S.	600	3.600
6	COPLA COBRE 1/2 S.S.	500	3.000
6	CODO 1/2 S.S.	500	3.000
1	ROLLO SOLDADURA ESTANO		6.500
1	PASTA SOLDAR		600
2	PLIEGO LIJA	350	700
2	TINAS COBRE 1/2 L	19.900	39.800

ORDEN N° 152

SON: OCHENTA y NUEVE Mil OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

NETO \$ 75.496

19% IVA \$ 14.344

TOTAL \$ 89.840

CANCELADO de de 200

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVANDETE

FECHA: 17/04/09

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. 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)

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
Nº 61182

FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRERERIA
General Buitola N° 483 - fono/fax: (45) 441831
casilla N° 49 - PUCON

FLORES

811 - VILARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

Pucón 12 de Abril de 2009
Señores: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Direccion: ANTONENA 685
Calle: PLETO SALUD
Cables Desp. N°:
Por lo siguiente: a) FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
Nº DE REGISTRO 739
FECHA DE ENTRADA 17.04.09
FECHA DE SALIDA 20/04/09
DEPTO. Salud.

Adquisición
20/04/09 09:20

DEBE		CANTIDAD	
TOTAL	19.800		
M. 400	000		
50.000	000		
3.000	000		
3.000	000		
3.000	000		
6.000	000		
600	000		
300	000		
39.800	000		

DIRECTOR
DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE PUCON
MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

son Ochenta y nueve mil ochocientos Cientos Pesos
CANCELADEO
de 2009
NETO \$ 15.116
19% IVA \$ 2.844
TOTAL \$ 17.960

ORIGINAL CLIENTE
Nombre: ERISON NAVARRETE
R.U.T.: 14.990.115-4
Firma:
Fecha: 17/04/09
RECIBO: PUCON



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

E.O.: 152
E.O.: 229
D.P. 231

Nº 2009-00000152

OBLIGACION Nro 152

Pucón, 17 de Abril 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00055	6.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 X 40 CMS	1,990.000	11,940
FE00052	3.00	UNIDADES	FITING WC	6,900.000	20,700
FE00054	6.00	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	600.000	3,600
FE00128	6.00	UNIDADES	COPLA	500.000	3,000
FE00049	6.00	UNIDADES	CODO 1/2	500.000	3,000
FE00185	1.00	UNIDADES	SOLDADURA DE PLOMO	6,500.000	6,500
FE00186	1.00	UNIDADES	PASTA SOLDAR	600.000	600
FE00046	2.00	PLIEGOS	LIJA	350.000	700
FE00156	2.00	TIRAS	COBRE 1/2	19,900.000	39,800
				SUB-TOTAL	75,496
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	75,496
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	14,344
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000146				TOTAL	89,840
DESTINADO A MATERIALES DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO POSTA DE PAILLACO					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 89,840

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000146

Nº INTERNO : 000077
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 17.04.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00055	6	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 X 40 CMS	215-22-06-001-000-000	1489510
2	FE00052	3	UNIDADES	FITING WC	215-22-06-001-000-000	1489510
3	FE00054	6	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	215-22-06-001-000-000	1489510
4	FE00128	6	UNIDADES	COPLA	215-22-06-001-000-000	1489510
5	FE00049	6	UNIDADES	CODO 1/2	215-22-06-001-000-000	1489510
6	FE00185	1	UNIDADES	SOLDADURA DE PLOMO	215-22-06-001-000-000	1489510
7	FE00186	1	UNIDADES	PASTA SOLDAR	215-22-06-001-000-000	1489510
8	FE00046	2	PLIEGOS	LIJA	215-22-06-001-000-000	1489510
9	FE00156	2	TIRAS	COBRE 1/2	215-22-06-001-000-000	1489510

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO POSTA DE PAILLACO



Cot. 150

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 14 de Abril de 2008

DE:

A: JEFE FINANZAS

DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Terminia Plus.....

[illegible]

Serán destinados a:

Serán destinados a: Reparación de (WC)
Baño Público de Poste Laileco

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000073 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000152 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61182

Numero de Pedido : 00000146.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00055	FLEXIBLE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00185	SOLDADURA DE PLOMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						89,840.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						89,840.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000171 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 20/04/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000146-2009
Recepcion N° : 00000073

OBSERVACION : MATERIALES DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00055	FLEXIBLE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000152	010603
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000152	010603
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000152	010603
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000152	010603
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000152	010603
FE00185	SOLDADURA DE PLOMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000152	010603
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000152	010603
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000152	010603

Continua en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000171 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 20/04/2009

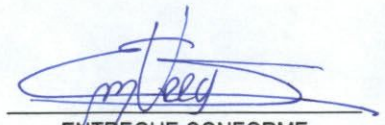
DOCUMENTOS

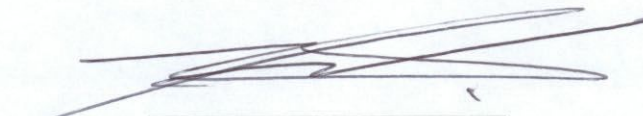
Pedido de Materiales N° : 00000146-2009
Recepcion N° : 00000073

OBSERVACION : MATERIALES DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000152	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME