

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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2

: 62,800 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

: CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA
C.T.A. PUCON

: 12/05/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	62981	23/04/2009	62,800

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		62,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	62,800	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	62,800	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		62,800
Sumas Iguales		125,600	125,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	3,769,000				
Comprometido	2,241,030				
Saldo x Comprometer	1,527,970				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
capital del SUR de CHILE

CH: 4703

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

E.D.: 158

E.D.: 269

D.P.: 272

FACTURA

Nº 62981

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 23 de Abril de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: O'Higgins 483

Fono: Pucón

Giro: Depto. de Salud

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	Pasaportes	1.500.	9.000
8	Anillos de Eficuentes	2.200.	17.600
1	Flotador Borce		5.500
1	Boya Plásticas		400
1	Flexible 1/2"		1.800
3	Equipos Fluorescentes	9.500.	28.500
Order n° 158			
SON: Sesenta y dos mil ochocientos pesos			NETO \$ 52.773
			19 % IVA \$ 10.027.
			TOTAL \$ 62.800

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Edison NAVARRETE

R.U.T.: 4.990.718-4

Firma:

FECHA: 23-04-09

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo 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)

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
Nº 62981

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA
General Urrutia N° 483 - Fonofax: (45) 441531
Casilla N° 49 - PUCON

FLORES

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 815

FECHA DE ENTRADA 24.04.09

FECHA DE SALIDA

DEPTO. Salud



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

TOTAL	DEBE
9.000	1.200
1.600	5.200
2.200	
400	
1.800	
58.200	8.200
NETO \$	25.773
19% IVA \$	10.054
TOTAL \$	65.800

ORIGINAL CLIENTE

FECHA 23-04-09
RECIBO



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 2009-00000158

OBLIGACION Nro 158

Pucón, 22 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
FE0009	8.00	UNIDADES	PICAPORTE	1,500.000	12,000
FE00250	8.00	UNIDADES	AMPOLLETAS EFICIENTES	2,200.000	17,600
FE00314	1.00	UNIDADES	FLOTADOR EN BRONCE	5,500.000	5,500
FE00315	1.00	UNIDADES	BOYA PLASTICA	399.999	400
FE00055	1.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	1,800.000	1,800
FE00352	3.00	UNIDADES	EQUIPO COMPLETO TIPO VENUS DE 32 WTS	9,500.000	28,500
				SUB-TOTAL	55,294
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	55,294
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	10,506
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000156				TOTAL	65,800
DESTINADO A MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA C.T.A. PUCON					

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 65,800

Pucon
El Centro del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000156

Nº INTERNO : 000083

FECHA

: 22.04.2009

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00352	3	UNIDADES	EQUIPO COMPLETO TIPO VENUS DE 32 WTS	215-22-06-001-000-000	1399670
2	FE0009	8	UNIDADES	PICAPORTE	215-22-06-001-000-000	1399670
3	FE00250	8	UNIDADES	AMPOLLETAS EFICIENTES	215-22-06-001-000-000	1399670
4	FE00314	1	UNIDADES	FLOTADOR EN BRONCE	215-22-06-001-000-000	1399670
5	FE00315	1	UNIDADES	BOYA PLASTICA	215-22-06-001-000-000	1399670
6	FE00055	1	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2	215-22-06-001-000-000	1399670

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA C.T.A. PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-409
Nº FACTURA 62981

cat 158

Recepción de Mercadería Nro.: 00000080 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000158 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62981

Numero de Pedido : 00000156.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA CTA PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE0009	PICAPORTE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	6.000	2.000	
FE00250	AMPOLLETAS EFICIENTES	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00314	FLOTADOR EN BRONCE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00315	BOYA PLASTICA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00055	FLEXIBLE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00352	EQUIPO COMPLETO TIPO VENUS DE 32 WTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

62,799.999

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

65,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA ORTA ESPANZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000192 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 04/05/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000156-2009
Recepcion N° : 00000080

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION OFICINA C.T.A PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00352	EQUIPO COMPLETO TIPO VENUS DE 32 WTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000158	010603
FE0009	PICAPORTE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000158	010603
FE00250	AMPOLLETAS EFICIENTES	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000158	010603
FE00314	FLOTADOR EN BRONCE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000158	010603
FE00315	BOYA PLASTICA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000158	010603
FE00055	FLEXIBLE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000158	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME