



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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 30,600 TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : CANCELA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACION
MEDICO RURAL DE RELICURA
Fecha de Pago : 12/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63098	30/04/2009	30,600

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		30,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	30,600	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30,600	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		30,600
Sumas Iguales		61,200	61,200

REFRENDACION

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

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECCION DE CONTROL

FINANZAS
Depto. Salud

PUCON

CH: 4705

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

C.O.: 168 **FACTURA**

E.D.: 271

S.P.: 274 N° 63098

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 30 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
1	LLAVE PASO 1/2 S.S.		1.800
2	P.L. MASISA 10 MM	10.900	21.800
4	TERMINALES PLANSA 1/2 HE	150	600
2	K.L. CLAVOS VOLCANITA	1.800	3.600
4	TERMINALES HI 1/2 S.	700	2.800
ORDEN N° 168			
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-9-409 N° FACTURA 63098			
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS			NETO \$ 25.714
			19 % IVA \$ 4.886
			TOTAL \$ 30.600

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVARRETE

R.U.T.: 4.990.718-4

Firma: _____

FECHA: 30/04/09

RECINTO

PUCON

*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
63098

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

1. LUIS RONALDO DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SALUD
862
04.05.09
Cm. Aguilera
Salud

General Unidad N° 483 - Fonofax N° 483
Casilla N° 49 - PUCON

30 de ABRIL
Señores: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: ANTONETA
Cto. DEPTO. SALUD

Por lo siguiente:

DEBE		CANTIDAD	
TOTAL	P. UNITARIO		
1.800		1	LAJAS
21.800	10.900	2	P.L. M...
600	150	4	TEM...
3.600	1.800	2	K.L. CLAU...
2.800	1.400	4	TEMPERATURAS H. 11/2
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO			
N° FACTURA 63098			
25.714	NETO \$	son treinta mil seiscientos pesos	
4.886	19 % IVA \$		
30.600	TOTAL \$		



ORIGINAL CLIENTE

30/04/09

04/05/09
12:00 hrs.

Edison Navarrete
R.U. 11.980.718-4

El sobre de pago que se declara en esta factura se entrega a la Municipalidad de Pucón, Departamento de Salud, para su uso en el servicio de salud.



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 2009-00000168

OBLIGACION Nro 168

Pucón, 29 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
FE00187	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2 SOLDAR	1,800.000	1,800
PL 00001	2.00	UNIDADES	PLANCHAS DE MACISA DE 10MM	10,900.000	21,800
FE00032	4.00	UNIDADES	TERMINAL DE PLANSA HE DE 1/2	150.000	600
FE00151	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE VOLCANITA	1,800.000	3,600
VH00003	4.00	UNIDADES	TERMINAL HI SOLDAR 1/2	700.000	2,800
				SUB-TOTAL	25,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,714
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	4,886
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000161				TOTAL	30,600
DESTINADO A MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACION MEDICO RURAL DE RELICURA					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 (BULNES 757) FONOS FAX (43) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 30,600

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000161

Nº INTERNO : 000085
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 29.04.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00187	1	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1/2 SOLDAR	215-22-06-001-000-000	1333870
2	PL 00001	2	UNIDADES	PLANCHAS DE MACISA DE 10MM	215-22-06-001-000-000	1333870
3	FE00032	4	UNIDADES	TERMINAL DE PLANSA HE DE 1/2	215-22-06-001-000-000	1333870
4	VH00083	4	UNIDADES	TERMINAL HI SOLDAR 1/2	215-22-06-001-000-000	1333870
5	FE00151	2	KILOGRAMOS	CLAVOS DE VOLCANITA	215-22-06-001-000-000	1333870

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR PEDRO ORREGO MALIQUEO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACION MEDICO RURAL DE RELICURA



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-2109
Nº FACTURA 63098

cat 169.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000084 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: 2009-00000168 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63098

Numero de Pedido : 00000161.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPACION DE ESTACION MEDICO RURAL DE RELICURA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
PL 00001	PLANCHAS DE MACISA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00032	TERMINAL DE PLANSA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00151	CLAVOS DE VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VH00083	TERMINAL	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	30,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	30,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000200 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 04/05/2009

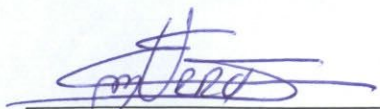
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000161-2009
Recepcion N° : 00000084

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACION MEDICO RURAL DE RELICURA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000168	010603
PL 00001	PLANCHAS DE MACISA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000168	010603
FE00032	TERMINAL DE PLANSA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000168	010603
VH00083	TERMINAL	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000168	010603
FE00151	CLAVOS DE VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000168	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME