



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 289
Pucón, 18/05/2009

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 facultad de Firmar "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 \$: 9,900 NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Por concepto de : MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS DE TOMA DE EXAMENES
DE ENFERMERA
Fecha de Pago : 18/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63319	08/05/2009	9,900

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		9,900
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	9,900	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9,900	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		9,900
Sumas Iguales		19,800	19,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	3,769,000				
Comprometido	2,385,720				
Saldo x Comprometer	1,383,280				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

PUCÓN
Canción del SUR de CHILE

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.O.: 172

E.D.: 288

D.P.: 289

FACTURA

Nº 63319

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 08 de MAYO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 662

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: 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	P.L TENCIADO ESTRUCTURAL 9.5 mm		9.900
ORDEN N° 172			
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-1-1109 N° FACTURA 63319			
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS			NETO \$ 8.319
			19 % IVA \$ 1.581
			TOTAL \$ 9.900

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.:

Firma:

FECHA: 07/05/09

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
Nº 63319

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA
General Umilio N° 482 - Fonofax: (45) 441531
Casilla N° 49 - PUCON

FLORES

811 - VILARRICA
MISION HASTA 31 Diciembre 2009
RUT: 69.901.600-6
Fond: Pucón
Ciudad: Pucón
Cond Venta: Pucón

**M. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**
Nº DE REGISTRO: 923
FECHA DE ENTREGA: 08.05.09
FECHA DE SALIDA: 08.05.09
DEPTO. PUCON



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

DEBE	DEPTO.	CANTIDAD
TOTAL		
8.349		
1.581		
9.930		

ORIGINAL CLIENTE
Nº 63319
FECHA: 11/05/09
SOLICITANTE: [Signature]

11/05/09.



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 0009-00000172

OBLIGACION Nro 172

Pucón, de de .- 07

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00159	1.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9MM	9,900.000	9,900
				SUB-TOTAL	8,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,319
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	1,581
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000164				TOTAL	9,900
DESTINADO A MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS DE TOMA DE EXAMENES DE ENFER					

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

9,900

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000164

Nº INTERNO : 000087
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 07.05.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00159	1	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9MM	215-22-06-001-000-000	1534870

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR PEDRO ORREGO M.

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS DE TOMA DE EXAMENES DE ENFERMERA



PEDRO X. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-4809
Nº FACTURA 63319

cat 172

Recepción de Mercadería Nro.: 00000088 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 13/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000172 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63319

Numero de Pedido : 00000164.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS DE TOMA DE EXAMENES DE ENFERMERA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	9,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	9,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRASPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000212 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 13/05/2009

DOCUMENTOS

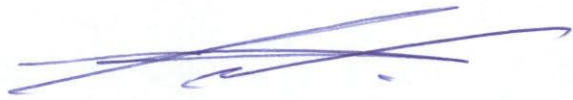
Pedido de Materiales N° : 00000164-2009
Recepcion N° : 00000088

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETERO DE TOMA DE EXAMENES DE ENFERMERA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000172	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME