

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

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 31,990 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
: CANCELA MATERIALES PARA PINTAR BOX EN RELICURA, PALGUIN,
INSTALAR LLAVES DE AGUA EN POSTA SAN PEDRO
: 26/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61233	15/05/2009	31,990

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		31,990
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	31,990	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31,990	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		31,990
Sumas Iguales		63,980	63,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	3,769,000				
Total Comprometido	2,423,200				
Total x Comprometer	1,345,800				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE
CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Depto. Salud

PUCON

General Urrutia N° 483 - fono/fax.: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

E.O: 187
E.D: 310
D.E: 303

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

№ 61233

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 15 de MAYO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600 - 6

Dirección: ANSONENA 662

Fono.:

Giro: DEPTO SALVA

Comuna: Fucón

Ciudad:

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD			DEBE
DETA LLE			P. UNITARIO
			TOTAL
3	RODILLO 3"		1.300
3	" 5"		1.500
1	CASTELLON 4"		
1	ROSETA 4"		990
2	FRASQUITOS 2T	700	1.400
1	CABALLETE		3.900
50	ROSCALATAS	20	1.000
1	LLAVE BOLA JARDIN 1/2		2.400
1	CANON NEGRO 4"		3.200
2	" GALVANIZADO 4"	1.800	3.600
2	LLAVE PASO S.S 1/2	1.800	3.600
2	COPLA 1/2 S.S.	500	1.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-F-1109 Nº FACTURA 63529			
ORDEN N.º 187			
SON: <u>VEINTA y UN Mil NOVECIENTOS NOVENTA PESOS</u>			NETO \$ 26.882
CANCELADO _____ de _____ de 200 _____			19% IVA \$ 5.108
			TOTAL \$ 31.990

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: 15/05/09

RECINTO:

"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.: 77.885.210-2
FACTURA
 N° 81233

FLORES
 FERRETERIA
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 General Umilla N° 483 - fonofax: (45) 441531
 Casilla N° 49 - PUCON

8.11 - VILLARICA
 EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

RUT: 69.915.000-2
 Fono: _____
 Ciudad: Pucón
 Cond. Venta: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
 DE REGISTRO: 090
 FECHA DE ENTRADA: 18.05.09
 FECHA DE SALIDA: _____
 DEPTO.: Salud

Proced. N° 15 de MAYO
 Señores: J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: Avenida 683
 Cito: _____
 Causa: _____

TOTAL	R. UNITARIO
3.900	1.300
1.500	1.500
2.500	
900	
1.400	700
3.900	
1.000	50
2.400	
3.500	
3.600	1.800
3.600	1.800
1.000	500

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECTOR DEPTO. SALUD
 D. J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
 N° FACTURA 03233

Orden N° 182

CANCELADO de 200
NETO \$ 26.885
18% IVA \$ 2.108
TOTAL \$ 28.993

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Edson Huamante
 RUT: 9.000.718-4
 Fecha: 15/05/09
 Recinto: _____
 Firma: _____
 1º: antes de recibir que se detalla en esta acta de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del Art. 4º y la letra c) del Art. 2º de la Ley 19.883, garantiza que la entrega de mercancías o servicios (prestados) ha(n) sido recibida(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCÓN

CO: 187
E.D: 310
D.R: 303

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000187

OBLIGACION Nro 187

Pucón, 13 de Mayo 20de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
441531

R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00177	3.00	UNIDADES	RODILLO DE 3'	1,300.000	3,900
FE00120	3.00	UNIDADES	RODILLO DE 5'	1,500.000	4,500
FE00183	1.00	UNIDADES	CASTELLON DE 4'	2,500.000	2,500
FE00266	1.00	UNIDADES	ROSETA DE 4'	990.000	990
FE00355	2.00	UNIDADES	FRASQUITOS 2T	700.000	1,400
FE00305	1.00	UNIDADES	CABALLETE	3,900.000	3,900
FE00326	50.00	UNIDADES	ROSCALATA	20.000	1,000
FE00356	1.00	UNIDADES	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	2,400.000	2,400
FE00179	1.00	UNIDADES	CANONES NEGRO DE 4'	3,200.000	3,200
FE00357	2.00	UNIDADES	CANON SALVANIZADO 4'	1,800.000	3,600
FE00187	2.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2	1,800.000	3,600
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T. 78.443.840-6) (BUNEST) (FONO/FAX 43.320.489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



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 2009-00000187
OBLIGACION Nro 187

Pucón, 13 de Mayo 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
441531

R.U.T. Nº 077865210-2
PUCON
CIUDAD 441531
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00128	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1 COPLA 1/2 SOLDAR	500.000	30,000 1,000
				SUB-TOTAL	26,882
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	26,882
				19 %	5,108
				TOTAL	31,990

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR 00000180

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000180

DESTINADO A MAESTRALES PARA PINTAR BOX EN RELICURA, PALQUIN, INSTALAR LLAVES DE



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

31,990

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000180

Nº INTERNO : 000100
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 13.05.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00177	3	UNIDADES	RODILLO DE 3'	215-22-06-001-000-000	1415270
2	FE00120	3	UNIDADES	RODILLO DE 5'	215-22-06-001-000-000	1415270
3	FE00183	1	UNIDADES	CASTELLON DE 4'	215-22-06-001-000-000	1415270
4	FE00266	1	UNIDADES	ROSETA DE 4'	215-22-06-001-000-000	1415270
5	FE00355	2	UNIDADES	FRASQUITOS 2T	215-22-06-001-000-000	1415270
6	FE00305	1	UNIDADES	CABALLETE	215-22-06-001-000-000	1415270
7	FE00326	50	UNIDADES	ROSCALATA	215-22-06-001-000-000	1415270
8	FE00356	1	UNIDADES	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	215-22-06-001-000-000	1415270
9	FE00179	1	UNIDADES	CAÑONES NEGRO DE 4'	215-22-06-001-000-000	1415270
10	FE00357	2	UNIDADES	CAÑON GALVANIZADO 4'	215-22-06-001-000-000	1415270
11	FE00187	2	UNIDADES	LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2	215-22-06-001-000-000	1415270
12	FE00128	2	UNIDADES	COPLA 1/2 SOLDAR	215-22-06-001-000-000	1415270

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR DEPTO. DE SALUD

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA PINTAR BOX EN RELICURA, PALGUIN, INSTALAR LLAVES DE AGUA EN POSTA SAN PEDRO



PEDRO L. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-1109
Nº FACTURA 63529

cat 1808.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000094 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000187 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 0

Numero de Pedido : 00000180.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA PINTAR BOX EN RELICURA, PALGUIN, INSTALAR LLAVES DE AGUA EN SAN PEDRO .

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00177	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	3.000	
FE00120	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	3.000	
FE00183	CASTELLON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	1.000	
FE00266	ROSETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	1.000	
FE00355	FRASQUITOS 2T	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	2.000	
FE00305	CABALLETE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	1.000	
FE00326	ROSCALATA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	50.000	
FE00356	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	1.000	

FE00179	CAÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	1.000	
FE00357	CAÑON GALVANIZADO 4'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	2.000	
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	2.000	
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	2.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	31,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	31,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA