



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

: 112,700 CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS PESOS

: CANCELA COMPRA DE CUATRO HACHAS PARA POSTAS SAN PEDRO,
CABURGUA, PAILLACO Y PALGUIN, Y MATERIALES PARA REPARACION
DE POSTA CABURGUA

cha de Pago

: / /

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63529	15/05/2009	112,700

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		112,700
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	112,700	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112,700	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		112,700
Sumas Iguales		225,400	225,400

REFRENDACION

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

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



FINANZAS

Depto. Salud

Jefe SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
centro 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 INVENTARIO

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531

casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

N° 63529

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

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

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
4	HACHA CASCO 4 1/2 LB c/MANGO	12.100	48.400
2	FLEXIBLE PARA GAS 45 K.G.	7.500	15.000
1	REGULADOR DE GAS 45 K.G.		29.900
1	TAPON PARA BALON 45 K.G.		900
1	BARRA SOLDADURA PLATA		1.000
1	SOPLETE A GAS PROPANO		17.500
ORDEN N° 180		N° FACTURA 63529	
SON: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS PESOS		NETO \$	94.706
		19 % IVA \$	17.994
		TOTAL \$	112.700

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: 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 63252

FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
INVENTARIO
General Umfria N° 483 - Fonofax (45) 441231
Casilla N° 49 - PUCON

FLORES

811 - VILLARRICA
EMISION HASTA 31 Diciembre 2008

RUT: 69.191.600-6
Fono:
Ciudad: Pucón
Cond. Venta:

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

REGISTRO

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

989
18.05.009
Enc. *Edgardo*
Salud

TOTAL	P. UNITARIO
10.700	12.100
15.600	7.500
29.900	
900	
1.000	
17.800	
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO	
Nº FACTURA: 63252	
12.700	NETO \$
1.694	18 % IVA \$
14.394	TOTAL \$



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
PUCON
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Edison Navarrete
R.U.T.: 14.990.718-4
Firma: _____
El presente documento es válido en todo el territorio nacional y en el extranjero, siempre que se presente en el momento de la emisión de la factura o servicio (o prestación) y en la forma y condiciones que se establecen en el presente documento.

Go Sewale
19/05/09

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 2009-00000180

OBLIGACION Nro 180

Pucón, 13 de Mayo

20 de

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00038	4.00	UNIDADES	HACHA CASCO DE 4 1/2 LBS CON MANGO	12,100.000	48,400
FE0013	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE PARA GAS DE 45 KGS	7,500.000	15,000
FE00097	1.00	UNIDADES	REGULADOR DE GAS PARA 45 KGS	29,900.000	29,900
FE00257	1.00	UNIDADES	TAPON PARA BALON 45 KG	900.001	900
FE00354	1.00	UNIDADES	BARRA SOLDADURA PLATA	1,000.000	1,000
FE00353	1.00	UNIDADES	SOPLETE A GAS PROPANO	17,500.000	17,500
				SUB-TOTAL	94,706
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	94,706
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	17,994
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000173				TOTAL	112,700
DESTINADO A HACHAS PARA POSTAS SAN PEDRO, CABURGUA, PAILLACO Y PALGUIN, Y MATER					

FORMULAN LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS/FAX (43) 3204891 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000

112,700



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000173

Nº INTERNO : 000093
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	FE00038	4	UNIDADES	HACHA CASCO DE 41/2 LBS CON MANGO	215-22-06-001-000-000	1527970
2	FE0013	2	UNIDADES	FLEXIBLE PARA GAS DE 45 KGS	215-22-06-001-000-000	1527970
3	FE00097	1	UNIDADES	REGULADOR DE GAS PARA 45 KGS	215-22-06-001-000-000	1527970
4	FE00257	1	UNIDADES	TAPON PARA BALON 45 KG	215-22-06-001-000-000	1527970
5	FE00353	1	UNIDADES	SOPLATE A GAS PROPANO	215-22-06-001-000-000	1527970
6	FE00354	1	UNIDADES	BARRA SOLDADURA PLATA	215-22-06-001-000-000	1527970

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR DEPTO. DE SALUD

JUSTIFICACIÓN:

HACHAS PARA POSTAS SAN PEDRO, CABURGUA, PAILLACO Y PALGUIN, Y MATERIALES REPARACION POSTA CABURGUA



PEDRO J. ORREGO-MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-LP09
Nº FACTURA 63529

00/18/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000093 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000180 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63529

Numero de Pedido : 00000173.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : HACHAS PARA POSTA CABURGUA , PAILLACO, SAN PEDRO, EMR PALGUIN Y REPARACION POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00038	HACHA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00097	REGULADOR DE GAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00257	TAPON PARA BALON 45 KG	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00354	BARRA SOLDADURA PLATA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00353	SOPLITE A GAS PROPANO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

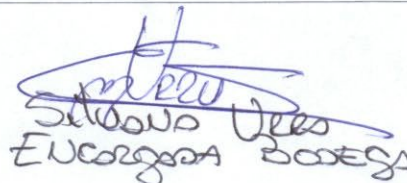
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

112,700.001

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

112,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Silvana Urra
ENCARGADA BODEGA