

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° 1069 emitido con fecha 18 de Junio 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
: 63,100 SESENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS
: CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE ENFERMERA,
ASISTENTE SOCIAL, TALLER, OTOSCOPIO Y MANTENCION.
: 13/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	64597	06/07/2009	63,100

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		63,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	63,100	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	63,100	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		63,100
Sumas Iguales		126,200	126,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2,769,000			
Total Comprometido	2,687,690			
Saldo y comprometer	81,310			



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADORA MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

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

FACTURA

E.O.: 248

C.D.: 437

D.P.: 429

N° 64597

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 6 de Julio de 2009
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón
Dirección: Manuel Ansorena 662
Giro: Dpto Salud Comuna: Pucón
Guías Desp. N° orden N° 248 de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	Condado	3900	39.000
10	Adabas	450	4.500
6	Perches	500	3.000
2	Diseño corte	1100	2.200
2	litime W.C.		6.900
2	Scott. gris		2.400
2	Piles grande Duponcel	950	1.900
4	Piles mediana Duponcel	800	3.200
SON: Sesenta y tres mil cien pesos			NETO \$ 53.025
			19 % IVA \$ 10.075
			TOTAL \$ 63.100

IMP. EGOMAR RUT. 11.118.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: E. Navarro

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

RECINTO:

"El acuse de recibo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.903, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

6/7/09
Pucón

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
Nº 64597

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

RUT: 77.865.210-2
Fono: 441531
Ciudad: Pucón
Código Venta:

DEBE	UNITARIO	TOTAL
38.000	380	38.000
1.300	130	1.300
3.000	300	3.000
5.500	550	5.500
6.200	620	6.200
2.400	240	2.400
1.800	180	1.800
3.500	350	3.500
23.000	2300	23.000
10.000	1000	10.000
63.100	6310	63.100

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
Nº DE REGISTRO 1380
FECHA DE ENTRADA 06.04.09
FECHA DE SALIDA 06.04.09
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

ORIGINAL CLIENTE

RECIBO
F/7/09

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA
General Unitario N° 483 - Fono/Fax (45) 441531
Calle N° 49 - PUCÓN

FLORES

Nombre: FLORES JOSE
R.U.T.: 77.865.210-2
Fono: 441531
Código Venta: 64597



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 2009-00000248

OBLIGACION Nro 248

Pucón, 03 de Julio 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
FE00068	10.00	UNIDADES	CANDADO	3,900.000	39,000
FE00361	10.00	UNIDADES	ALDABA	450.000	4,500
FE00362	6.00	UNIDADES	PERCHAS	500.000	3,000
FE00071	2.00	UNIDADES	DISCO CORTE	1,100.000	2,200
FE00052	1.00	UNIDADES	FITING WC	6,900.000	6,900
FE00363	1.00	UNIDADES	SCOTCH DUE GRIS 2-1709	2,400.000	2,400
AE00044	2.00	UNIDADES	PILAS GRANDES 64592	950.000	1,900
AE00045	4.00	UNIDADES	PILAS MEDIANAS	800.000	3,200
				SUB-TOTAL	53,025
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	53,025
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	10,075
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000238				TOTAL	63,100
DESTINADO A MATERIALES PARA OFICINA DE ENFERMERA, ASISTENTE SOCIAL, TALLER, OTD					

FORMULARIO CONTINUO (LOS ANGELES LIMITADA) (R.U.T.: 78.443.840-6) (BUENOS AIRES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD(S)



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000238

Nº INTERNO : 000133

FECHA

: 03.07.2009

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	FE00068	10	UNIDADES	CANDADO	215-22-06-001-000-000	251910
2	FE00361	10	UNIDADES	ALDABA	215-22-06-001-000-000	251910
3	FE00362	6	UNIDADES	PERCHAS	215-22-06-001-000-000	251910
4	AE00044	2	UNIDADES	PILAS GRANDES	215-22-06-001-000-000	251910
5	AE00045	4	UNIDADES	PILAS MEDIANAS	215-22-06-001-000-000	251910
6	FE00071	2	UNIDADES	DISCO CORTE	215-22-06-001-000-000	251910
7	FE00052	1	UNIDADES	FITING WC	215-22-06-001-000-000	251910
8	FE00363	1	UNIDADES	SCOTCH DUE GRIS	215-22-06-001-000-000	251910

OBS PEDIDO :

SOLICITA SR PEDRO ORREGO MALIQUEO

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA OFICINA DE ENFERMERA, ASISTENTE SOCIAL, TALLER, OTOSCOPIO Y MANTENCION



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-1809
Nº FACTURA 64597

cat25a

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 3. de abril de 2009.

DE: Encargado de Mantenimiento.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Fuenteo Flores

[illegible]

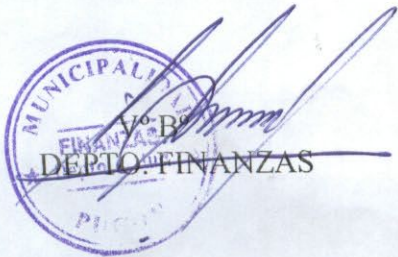
Serán destinados a:

- 1, 2, of Enfermeras.
- 3 of Asistente Social
- 4 Futuro Baller
5. otocopios
6. 7. 8. Manutención

Atentamente a Ud,

Ud, 

FIRMA SOLICITANTE



Recepción de Mercadería Nro.: 00000121 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000248 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64597

Numero de Pedido : 00000238.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA OFICINA DE ENFERMERA, ASISTENTE SOCIAL, TALLER, OTOSCOPIO Y MANTENCION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00361	ALDABA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00362	PERCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00071	DISCO CORTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00363	SCOTCH DUE GRIS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00044	PILAS GRANDES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00045	PILAS MEDIANAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	63,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	63,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA