

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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2

: 65.200 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

: CERRADURAS CON LLAVE PARA BAÑOS DEL 2 PISO Y PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 31/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	64650	08/07/2009	25,000
FACTURA	64833	15/07/2009	40,200

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		65,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	65,200	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	65,200	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		65,200
Sumas Iguales		130,400	130,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2.769.000		
Total Comprometido	2.762.870		
Saldo x Comprometido	16.330		

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

OB: 251

E.D: 484

D.P: 469

FACTURA

Nº 64650

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2009

Pucón, 08 de Julio de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 662

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

RUT: 69.191.600-6

Fono: _____

Ciudad: PUCON

Cond. Venta: _____

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	CEANADUNA	12.500	25.000
ORDEN N° 251			
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2387 2-LP09 N° FACTURA 64650			
SON: VEINTICINCO Mil Pesos			NETO \$ 21.008
			19 % IVA \$ 3.992
			TOTAL \$ 25.000

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: ENISON NAVAMETE

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 08/07/09

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)

... MUNICIPALIDAD DE CALI
DEPARTAMENTO DE SALUD

1.º DE REGISTRO

1399

FECHA DE ENTRADA

08.07.09

FÉCHA DE SALIDA

DEPTO.



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



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 2007-00000251

OB: 251
SD: 484
LP: 469

OBLIGACION Nro 251

Pucón, de 08 JUL. 2009 de - 08 JUL

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
FE00269	2.00	UNIDADES	CERRDAURA	12,500.000	25,000
				SUB-TOTAL	21,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	21,008
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,992
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000242				TOTAL	25,000
DESTINADO A CERRADURAS PARA BAÑOS DE 2 PISO CON LLAVE					

FORMULARIO L.T.D.A. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BUENOS AIRES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000242

Nº INTERNO : 000135

FECHA

: 08.07.2009

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	FE00269	2	UNIDADES	CERRDAURA	215-22-06-001-000-000	106310

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
CERRADURAS PARA BAÑOS DE 2 PISO CON LLAVE



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-4-4109
Nº FACTURA 64650



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 254

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 8 de ~~Abril~~ de 2008
Julio 2009.

DE: Eucagado Mantencion.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

adquisición de los bienes y/o servicios en: Sanitaria Flores.....

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	teneduras y marc	12.500.9

Serán destinados a:

Baños 2do Piso
Dpto.

Atentamente a Ud,



Vº Bº
DEPTO. FINANZAS

FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000133 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000251 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64650

Numero de Pedido : 00000242.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : CERRADURAS PARA BAÑOS DE 2 PISO CON LLAVE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00269	CERRDAURA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	25,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	25,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000344 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 29/07/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000242-2009
Recepcion N° : 00000133

OBSERVACION : CERRADURAS PARA BAÑOS DE 2 PISO CON LLAVE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00269	CERRDAURA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000251	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA-URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME

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

OB: 262
E.D: 483
J.P: 469

Nº 64833

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 15 de Julio de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. DE 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
3	Galón PINTURA OLEO	11900	35.700
1	PASTA MURO	3900	3900
6	PLIEGOS LISA	100	600
ORDEN Nº 262			
SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS		NETO \$	33.782
		19 % IVA \$	6.418
		TOTAL \$	40.200

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-4-1-09
Nº FACTURA 64833

IMP. EGOMAR RUT 11.128.735-k - Fono: 44 35'87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: E. Huamante

FECHA: 15/07/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: PUCON

*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)

MUNICIPALIDAD DE
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 1453

FECHA DE ENTRADA 15.04.09

FECHA DE SALIDA 

DEPTO. Solid.



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

15/07/09



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 2009-00000262

OBLIGACION Nro 262

Pucón, 13 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
FE0008	3.00	TARROS	PINTURA	11,900.000	35,700
FE00062	1.00	GALONES	OLED OPACO	3,900.000	3,900
FE00046	6.00	PLIEGOS	PASTA MURO	100.000	600
			LIJA		
				SUB-TOTAL	33,782
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,782
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	6,418
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000252				TOTAL	40,200
DESTINADO A PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000

40,200

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000252

Nº INTERNO : 29
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 13.07.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE0008	3	TARROS	PINTURA OLEO OPACO	215-22-06-001-000-000	0
2	FE00062	1	GALONES	PASTA MURO	215-22-06-001-000-000	0
3	FE00046	6	PLIEGOS	LIJA	215-22-06-001-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR ARMIN TRONCOSO

JUSTIFICACIÓN:
PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-I-LR09
Nº FACTURA 04833

cat264



Recepción de Mercadería Nro.: 00000126 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000262 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64833

Numero de Pedido : 00000252.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE0008	PINTURA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00062	PASTA MURO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	40,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	40,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000337 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 28/07/2009

DOCUMENTOS

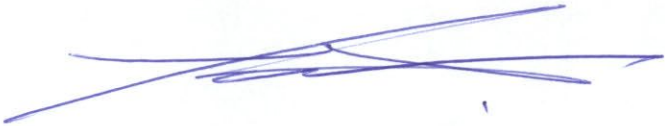
Pedido de Materiales N° : 00000252-2009
Recepcion N° : 00000126

OBSERVACION : PINTURA PARA BOX DENTAL DEL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE0008	PINTURA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000262	010401
FE00062	PASTA MURO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000262	010401
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000262	010401

Se han Impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME