

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
: 82,500 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
: CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED PARA POSTAS DE PAILLACO, SAN PEDRO, CABURGUA
: 11/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	64679	11/08/2009	82,500

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		82,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	82,500	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		82,500
Sumas Iguales		165,000	165,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,769,000				
Total Comprometido	2,752,670				
Saldo x Comprometer	16,330				

SECRETARIA
MUNICIPAL

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

CB: 249
ED: 517
D.F: 501

Nº 64679

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
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: PUCON

Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	COMUTADOR PARA CAMBIO DE RED	27.500	82.500
ORDEN Nº 249			
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-4-1209			
Nº FACTURA 64679			
SON: Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos		NETO \$	69.328
		19 % IVA \$	13.172
		TOTAL \$	82.500

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: ENSON NAUANNETE

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [SIGNATURE]

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. 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)

1. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN

Nº DE REGISTRO 1400

FECHA DE ENTRADA 08 04 09

FECHA DE SALIDA: *One*

DEPTO. Salud



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 2009-00000249

Pucón, de 03 Jul de 2009

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
FE00364	3.00	UNIDADES	CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED	27,500.000	82,500
				SUB-TOTAL	89,328
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	89,328
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	13,172
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000249				TOTAL	82,500
DESTINADO A CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED PARA POSTAS DE PAILLACO, SAN PEDRO, C					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.940-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320489 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000240

Nº INTERNO : 000134

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	FE00364	3	UNIDADES	CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED	215-22-06-001-000-000	188810

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

JUSTIFICACIÓN:
CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED PARA POSTAS DE PAILLACO, SAN PEDRO, CABURGUA



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-LP09
Nº FACTURA 64679

cat 252

Recepción de Mercadería Nro.: 00000138 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 31/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000249 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64679

Numero de Pedido : 00000240.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED PARA POSTAS CABURGUA, PAILLACO, SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00364	CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	82,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	82,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCÁRGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000348 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 31/07/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000240-2009
Recepcion N° : 00000138

OBSERVACION : CONMUTADOR PARA SER INSTALADO PARA CAMBIO DE RED PARA POSTAS CABURGUA, PAILLACO, SAN PEDRO.

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00364	CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RED	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000249	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME