

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 comunique 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

PUCÓN

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
DP: 501

Nº 64679

Pucón, OB de Julio de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: ANSONENA 662
Giro: DEPTO SALUD Con
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

IT 69.191.600-6

Fono.: _____
Ciudad: Pucon

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

DEBE

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAUANETÉ

R.U.T.:

Firma

EECHA

08/07/09

Pucori

TOTAL \$ 82.500

19 % IVA \$ 13.00

TOTAL \$ 82.500

*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).

RECINTO

FUCON

REGISTRO

R.U.T.: 22.862.530-5

FACTURA

No. 62029

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
2. DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 1400

FECHA DE ENTRADA 06-08-98

FECHA DE SALIDA 06-08-98

DEPTO. Salud



DEBE
TOTAL 82500
NETO 82500
I.V.A. 125
TOTAL 82500

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº FACTURA 562029
NETO 82500
I.V.A. 125
TOTAL 82500

ORIGINAL CONTESTE

Nombre: Efraim Uauanante
R.U.T.: 44-2288-4

Este documento es de uso exclusivo de la Contraloría General de la República y no puede ser utilizado para otros fines.



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 Julio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441571

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR. LO SIGUIENTE:

CONTINUACIÓN PARA CÁRCEL DE R



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
ALTO BOSQUE DEL SUR DE CHILE

1990-1991



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000240

Nº INTERNO : 000134
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 03.07.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	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



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-FLP09
Nº FACTURA 64678

cat252

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.-

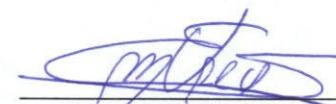
Destinado : DIRECTOR

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 URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia 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 URREA ESPARZA



SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME