



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° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la falcultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador 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
: 20,460 VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
: MATERIALES PARA INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO
IER PISO, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago : 24/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	65468	13/08/2009	20,460

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		20,460
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	20,460	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20,460	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		20,460
Sumas Iguales		40,920	40,920

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2,774,000			
Total Comprometido	2,773,130			
Saldo x Comprometer	870			



SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL (S)

PUCÓN



ADMINISTRADOR Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

FINANZAS

Depto. Salud

Pucón

CH: 5356

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: 318

ED: 541

BP: 528

Nº 65468

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 13 de AGOSTO de 20 09
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: ANSORENA 662
Giro: DEPTO. 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
1	EXTRACTOR DE AIRE		9.900
3	M.T. PUC SAN 110 MM	2200	6.600
2	CANALETAS LEGNAND	480	960
5	M.T. CABLE ANTERFACTO	600	3.000
ORDEN N° 318			
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-I-4109 N° FACTURA 65468			
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS			NETO \$ 17.193
			19 % IVA \$ 3.267
			TOTAL \$ 20.460

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: EDISON NAVARRETE

FECHA:

13/08/09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO:

*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)

CONTRATO DE SUMINISTRO
DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO
MUNICIPALIDAD DE PASCO



Energy Content

DEPTO. Solid

FECHA DE SALIDA

FECHA DE ENTREGA: 13.08.08

Nº DE REGISTRO

6121

DEPARTAMENTO DE DEFESA

22408

LOKE



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 2009-00000318

OBLIGACION Nro 318

Pucón, 12 de Agosto de 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
FE00366	1.00	UNIDADES	EXTRACTOR DE AIRE	9,900.000	9,900
FE00281	3.00	UNIDADES	TIRAS PVC 110	2,200.000	6,600
FE00367	2.00	UNIDADES	REGLETA LEGRAND	480.000	960
FE00076	5.00	METROS	CABLE ARTEFACTO	600.000	3,000
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,193
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
SOLICITADO POR DIRECTOR				SUB-TOTAL	17,193
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000306				19 %	3,267
DESTINADO A MATERIALES PARA INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 11ER PIS				TOTAL	20,460

FORMULARIO 1001 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.940-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



FUERE FINANZAS DEPTO. SALUD

★ Depto. Salud ★

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL (S)

20,460

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000306

Nº INTERNO : 000154
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 12.08.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00366	1	UNIDADES	EXTRACTOR DE AIRE \$ 9900	215-22-06-001-000-000	16330
2	FE00281	3	UNIDADES	TIRAS PVC 110 \$ 2200 c/u	215-22-06-001-000-000	16330
3	FE00367	2	UNIDADES	REGLETA LEGRAND \$ 4800 c/u	215-22-06-001-000-000	16330
4	FE00076	5	METROS	CABLE ARTEFACTO \$ 600 c/mts	215-22-06-001-000-000	16330

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA SUBDIRECTORA

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 11ER PISO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-4709
Nº FACTURA 65408

cat 319

Recepción de Mercadería Nro.: 00000157 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000318 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 65468

Numero de Pedido : 00000306.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA INTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE 1ER PISO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00366	EXTRACTOR DE AIRE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00281	TIRAS PVC 110	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00367	REGLETA LEGRAND	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00076	CABLE ARTEFACTO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,460.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,460.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URREA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000379 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/08/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000306-2009
Recepcion N° : 00000157

OBSERVACION : MATERIALES PARA INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO DE 1ER PISO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00366	EXTRACTOR DE AIRE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000318	010603
FE00281	TIRAS PVC 110	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000318	010603
FE00367	REGLETA LEGRAND	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000318	010603
FE00076	CABLE ARTEFACTO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000318	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME