

**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 facultad 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
: 33,800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DE C.T.A., DEPENDIENTE
DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
: 24/08/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	62511	01/04/2009	33,800

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		33,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	33,800	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	33,800	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		33,800
Sumas Iguales		67,600	67,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2.774.000		
Total Comprometido	2.773.130		
Saldo x Comprometer	870		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL (5)

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FINANZAS

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Depto. Salud

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

PUCON

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

03: 143
C.D.: 544
D.P.: 530

N° 62511



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

Pucón, 01 de Abril de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483

Giro: Depto de Salud

Comuna: Pucón

RUT: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
5	BANCHAS 3'	1.800	9.000
2	BALONES OLEO SIMETRICO	10.900	21.800
2	LITROS AGUARRAS	1.500	3.000
Order ne 143			
SON TREINTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS PESOS			
		NETO \$	28.403
		19 % IVA \$	5.397
		TOTAL \$	33.800

IMP. EGOMAR RUT 11 128 735-K - Fono 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Pablo Lillo Lillo

RUT:

Firma:

FECHA:

01-04-09

RECINTO:

Pucón

El acuse del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-LP09
N° FACTURA 62511

CERTIFICO: Que el Documento que antecede está conforme con el que tuve a la vista y devolví al Interesado.
PUCON, 17 AGO. 2009



FACTURA
Nº 002

FLORES
FERRERIA

DEPARTAMENTO DE SALUD
Nº DE REGISTRO 1736
FECHA DE ENTRADA 17-08-09
FECHA DE SALIDA
DEPTO. Salud

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE PUCUN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº FACTURA



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 2009-00000143

OBLIGACION Nro 143

Pucón, 01 de Abril 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 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
FE00113	5.00	UNIDADES	BROCHAS	1,800.000	9,000
FE00146	2.00	GALONES	OLED	10,900.000	21,800
FE00115	2.00	LITROS	SINTETICO BLANCO AGUARRAS	1,500.000	3,000
				SUB-TOTAL	28,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	28,403
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	5,397
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000138				TOTAL	33,800
DESTINADO A MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE C.T.A.					



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

33,800

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000138

Nº INTERNO : 000070
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 01.04.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00113	5	UNIDADES	BROCHAS	215-22-06-001-000-000	1679730
2	FE00146	2	GALONES	OLEO SINTETICO BLANCO	215-22-06-001-000-000	1679730
3	FE00115	2	LITROS	AGUARRAS	215-22-06-001-000-000	1679730

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA MARIA ANGELICA FRANCO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE C.T.A.



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-4909
Nº FACTURA 62511

Oct 14/1.

Rene Aburto San Martin

De: Rene Aburto San Martin [raburto@municipalidadpucon.cl]**Enviado el:** Miércoles, 01 de Abril de 2009 10:36**Para:** 'adquisalud@municipalidadpucon.cl'**Asunto:** Solicitud

GABY, el CTA esta solicitando los siguientes productos de ferreteria
valor unitario

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - 5 Brochas de 1/2 x 3" pulgadas | 1.800 |
| - 2 Galones de Oleo Sintético blanco | 10.900 |
| - 2 litros de aguaras | 1.500 |

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE FINANZAS DEPTO SALUD

FONO 045 293129

FAX 045-441113

Recepción de Mercadería Nro.: 00000154 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000143 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62511

Numero de Pedido : 00000138.-

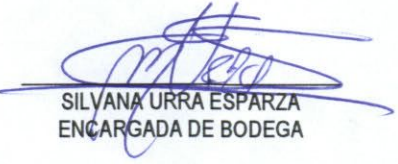
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CTA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	33,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	33,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000375 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 18/08/2009

DOCUMENTOS

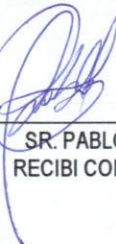
Pedido de Materiales N° : 00000138-2009
Recepcion N° : 00000154

OBSERVACION : MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE C.T.A.

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000143	010603
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000143	010603
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000143	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. PABLO LILLO
RECIBI CONFORME