

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

Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 121,460 CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
: COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION RAMPLA DE ACCESO
DE DISCAPACITADOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
: 10/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61436	28/08/2009	121,460

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	121,460	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		121,460
Sumas Iguales		121,460	121,460

REFRENDACION

Cuentas	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	8,302,305		
Total Comprometido	8,302,305		
Saldo x Comprometido	0		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	200	Fecha	10/09/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	61436
Glosa	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		121,460
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	121,460	
Total		121,460	121,460

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL

FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

D.P: 602
E.P: 602
T: 200

FACTURA

№ 61436

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 28 de AGOSTO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 66Z

Fono.: _____

Giro: DEPTO. SALVA

Comuna: Fucos

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N°.

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	TINAS TUBO ESCAPE 2"	17.500	35.000
3	BOLSAS CEMENTO	5.000	15.000
2	DISCO CONTE 7"	1.200	2.400
1	K.L. SOLANUNA 60M - 3/32		2.900
1	TINA FIENNO CONST. 12 MM		5.900
2	K.L. CLAUDOS 3"	1.300	2.600
50	TINAFONDOS 2"	200	10.000
4	BIDONES SIKA - 3	6.990	27.960
3 1/2	POLIETILENO 1 MT.	800	2.800
1	CENANUNA PARA PONTON POLI		16.900

ORDEN N: 337

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
23817-LP09
Nº FACTURA 61436

SON: CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS

NETO \$ 102.067

19 % IVA \$	19.393
-------------	--------

CANCELADO _____ de _____ de 200

TOTAL \$	171460
----------	--------

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVARRETE

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 28/08/04

RECINTO: FUCON

"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)

R.U.T.: 77.865.210-5
FACTURA
 N° 61436

FLORES
 FERRETERIA
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 FERRETERIA JOSE FLORES
 General Umilla N° 483 - Teléfono: (45) 44/521
 Casilla N° 49 - PUCON

211 - VILARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre 2003
 Pucón, 28 de Agosto de 2009
 Señores: J. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: Aconcagua 662
 Cito: DEPTO. SALUD
 Guía Desp. N°:
 de Fecha:
 Comuna: Pucón
 Ciudad: Pucón
 Cond. Venta:
 Rut: 68.924.600-6
 Fono:
 RUT: 68.924.600-6

DEBE		Por lo siguiente:		a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA	
CANTIDAD	DETALLE	R. UNITARIO	TOTAL		
2	LINEAS TUBO ESCAPE - 2"	17.500	35.000		
3	BOLSA CEMENTO	5.000	15.000		
2	Disco CONTE	1.500	3.000		
1	KL SOLAR		2.000		
1	TINA FIEMO		2.000		
2	KL CLAVOS		2.000		
20	TINAJONES		10.000		
4	BLOQUES		2.000		
3 1/2	LOQUETES		2.800		
1			16.000		
			102.000		
			19.303		
			121.697		
		NETO \$	102.000		
		19% IVA \$	19.303		
		TOTAL \$	121.697		
		Cancelado	de 200		

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 N° DE REGISTRO 1905
 FECHA DE ENTRADA 30.08.09
 FECHA DE SALIDA
 DEPTO. Salud

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECTOR DEPTO. SALUD
 J. ORRERO MALIQUEO
 DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. SALUD
 CONTRATO DE SUMINISTRO
 N° FACTURA 61436

ORIGINAL CLIENTE
 Nombre: Erickson Huamante
 RUT: 49.920.518-4
 Fecha: 28/08/09
 Firma:



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 2009-00000337

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE00369	2.00	UNIDADES	TUBOS DE ESCAPE 2'X2MM	17,500.000	35,000
FE00090	3.00	UNIDADES	CEMENTO	5,000.000	15,000
FE00207	2.00	UNIDADES	GALLETAS DE CORTE	1,200.000	2,400
FE00069	1.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA 6011	2,900.000	2,900
FE00370	1.00	TIRAS	FIERRO ESTRIADO 12	5,900.000	5,900
CV00001	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS	1,300.000	2,600
FE00249	50.00	TIRAS	TIRA FONDOS	200.000	10,000
FE00371	4.00	BIDON	SIKA Nº 3	6,990.000	27,960
FE00372	3.50	METROS	POLIETILENO 1 MTS	800.000	2,800
FE00010	1.00	UNIDADES	CHAPA	16,900.000	16,900
				SUB-TOTAL	102,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	102,067
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	19,393
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000324				TOTAL	121,460
DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS					

FORMULAZO LÍNEA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 76.443.840-6 (BUENES 757) (FONO/FAX) (43) 320499 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000324

Nº INTERNO : 000169
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

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

FECHA : 28.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00369	2	UNIDADES	TUBOS DE ESCAPE 2"X2MM	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00090	3	UNIDADES	CEMENTO	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00207	2	UNIDADES	GALLETAS DE CORTE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00069	1	KILOGRAMOS	SOLDADURA 6011	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00370	1	TIRAS	FIERRO ESTRIADO 12	114-05-16-000-000-000	0
6	CV00001	2	KILOGRAMOS	CLAVOS	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00249	50	TIRAS	TIRA FONDOS	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00371	4	BIDON	SIKA Nº 3	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00372	3.5	METROS	POLIETILENO 1 MTS	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00010	1	UNIDADES	CHAPA	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-1-1109
Nº FACTURA 61436

Cat 338

FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000179 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000337 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61436

Numero de Pedido : 00000324.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00369	TUBOS DE ESCAPE 2"X2MM	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00207	GALLETAS DE CORTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00069	SOLDADURA 6011	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00370	FIERRO ESTRIADO 12	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
CV00001	CLAVOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00249	TIRA FONDOS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00371	SIKA N° 3	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00372	POLIETILENO 1 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.500	3.500	0.000	
FE00010	CHAPA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	121,460.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	121,460.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000394 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 02/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000324-2009
Recepcion N° : 00000179

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00369	TUBOS DE ESCAPE 2"X2MM	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000337	010603
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000337	010603
FE00207	GALLETAS DE CORTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000337	010603
FE00069	SOLDADURA 6011	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000337	010603
FE00370	FIERRO ESTRIADO 12	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000337	010603
CV00001	CLAVOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000337	010603
FE00249	TIRA FONDOS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000337	010603
FE00371	SIKA N° 3	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000337	010603
FE00372	POLIETILENO 1 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.500	2009-00000337	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000394 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 02/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000324-2009
Recepcion N° : 00000179

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO DE DISCAPACITADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00010	CHAPA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000337	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME