

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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2

: 651,880 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS

Por concepto de

: CANCELA MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS VILLA
SAN PEDRO, CABURGUA, PAILLACO Y SAN PEDRO, DEPTO. SALUD
MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 28/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66048	11/09/2009	36,390
FACTURA	61467	11/09/2009	278,600
FACTURA	61468	11/09/2009	281,690
FACTURA	66284	22/09/2009	55,200

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	651,880	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		651,880
Sumas Iguales		651,880	651,880

REFRENDACION

Código	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,897,408		
Saldo Comprometido	10,897,408		
Saldo x Comprometido	0		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
Municipalidad de Pucón
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS DE CHILE

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

S.P.: 644
C.P.: 644
T: 245

Nº 66048

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 11 de Septiembre de 2009
Señor(es): J. Municipalidad de Pucón
Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483
Giro: Depto. de Salud
Guías Desp. N° Order N° 356

RUT. 69.91.600-6

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
1	Tira PVC. SAN 40mm.		3.800	
1	TEE PVC. SAN 40mm.		700	
2	Codos PVC. SAN 40mm.		800	
1	FRASCO de viriliter		2.400	
1	Tira cobre 1/2"	400	14.900	
1	TEE 1/2".		850	
2	Codos 1/2".-S.		1.000	
6	Tubos SUCORADAM.	500	11.940	
SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO			NETO \$	30.580.
			19 % IVA \$	5.810.
			TOTAL \$	36.390

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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

Nombre:

Firma:

R.U.T.: 4.930.111

*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)

FECHA: 11-09-09

RECINTO: Pucón

ORIGINAL CLIENTE



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 2009-00000356

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 08 de Septiembre 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
FE00332	1.00	UNIDADES	TIRAS PVC SAN 40 MM	3,800.000	3,800
FE00333	1.00	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	700.000	700
FE00057	2.00	UNIDADES	CODO PVC 40mm	400.000	800
FE00058	1.00	UNIDADES	VINILIT	2,400.000	2,400
FE00156	1.00	TIRAS	COBRE 1/2	14,900.000	14,900
FE00158	1.00	UNIDADES	TEE DE COBRE	850.000	850
FE00049	2.00	UNIDADES	CODO 1/2	500.000	1,000
FE0017	6.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE 1- L 209 66048	1,990.000	11,940
SUB-TOTAL					30,580
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					30,580
19 %					5,810
TOTAL					36,390

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000344

DESTINADO A MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE VILLA SAN PEDRO

FORMULARIO LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000344

Nº INTERNO : 000183

FECHA

: 08.09.2009

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	FE00332	1	UNIDADES	TIRAS PVC SAN 40 MM	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00333	1	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00057	2	UNIDADES	CODO PVC 40mm	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00058	1	UNIDADES	VINILIT	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00156	1	TIRAS	COBRE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00158	1	UNIDADES	TEE DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00049	2	UNIDADES	CODO 1/2	114-05-16-000-000-000	0
8	FE0017	6	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE VILLA SAN PEDRO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7- LP09
Nº FACTURA 66048

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 360

Recepción de Mercadería Nro.: 00000195 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

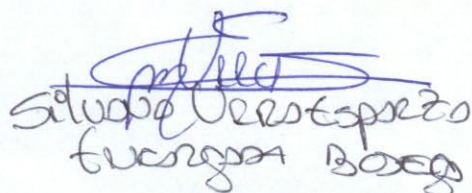
N° O/C: 2009-00000356 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66048

Numero de Pedido : 00000344.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00332	TIRAS PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00057	CODO PVC 40mm	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	


Silvio Orestes Pérez
Encargado Bodega

Salida de Mercadería Nro.: 00000431 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000344-2009
Recepcion N° : 00000195

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00332	TIRAS PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000356	010603
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000356	010603
FE00057	CODO PVC 40mm	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000356	010603
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000356	010603
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000356	010603
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000356	010603
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000356	010603
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000356	010603

Se han Impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	245	Fecha	28/09/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	66048
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS VILLA SAN PEDRO, DEPTO. 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		36,390
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	36,390	
Total		36,390	36,390

		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------

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

N° 61467

+ 246

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 11 de SEPTIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO. SALUD

RUT.: 69.191.600-6

Fono: _____

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____

Comuna: PUCON

de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
3	GALONES OLEO		
1	LAUAMANOS c/ PEDESTAL	10.900	32.700
1	LLAVE LAUAMANOS		39.000
3	TINAS PUC SAN 40 MM		9.900
12	CODOS " " "	3.800	11.400
4	TEE " " "	400	4.800
2	FRASCO VINILIT	700	2.800
4	TINAS COBRE 1/2 M	2.400	4.800
12	CODOS " " 5.5	14.900	59.600
4	TEE " " 5.5	500	6.000
3	UNION " " 5.5	850	3.400
3	FLEXIBLE 1/2 Hi	500	1.500
10	TERMINALES COBRE 1/2 He	1.800	5.400
3	GAS BUTANO	600	6.000
2	PLIEGO LITA	800	2.400
1	ROLLO SOLDADURA ESTANO	350	700
1	PASTA SOLDAR		6.900
1	P.L. ZINC LISO 0,30 x 2 M.T.		600
1	GALON ELASTOPHEN		5.800
6	RODILLOS		15.500
3	BROCHAS 3"	1.500	9.000
2	PAN BISAGNAS 4"	1.200	3.600
4	TINAS PUC SAN 40 MM HIDRAULICO	1.200	2.400
6	LLAVE PASO 1"	3.900	15.600
1	SIFON LAUAMANOS	4.500	27.000
			1.800

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

ORDEN N° 362
N° FACTURA 61467

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

CANCELADO _____ de _____

de 2009

NETO \$ 234.118

19% IVA \$ 44.482

TOTAL \$ 278.600

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVARRETE

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 11/09/09

RECINTO: PUCON

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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 2009-00000362

OBLIGACION Nro 0

11 de Septiembre de 2009

Pucón,

de

de

R.U.T. Nº 077865210-2

PUCON

CIUDAD 441531

FAX

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		194,200
FE00185	1.00	UNIDADES	SOLDADURA DE PLOMO	6,900.000	6,900
FE00186	1.00	UNIDADES	PASTA SOLDAR	600.000	600
FE0022	1.00	PLANCHAS	ZINC	5,800.001	5,800
			LISA DE Ø30		
FE00378	1.00	UNIDADES	GALON ELASTOPREN	15,500.000	15,500
FE00177	6.00	UNIDADES	RODILLO	1,500.000	9,000
			DE 5'		
FE00113	3.00	UNIDADES	BROCHAS	1,200.000	3,600
			DE 3'		
FE00174	2.00	PAR	BISAGRAS	1,200.000	2,400
			DE 4'		
FE00056	4.00	TIRAS	PVC 40 mm	3,900.000	15,600
FE00187	6.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO	4,500.000	27,000
			DE 1'		
FE0011	1.00	UNIDADES	SIFON	1,800.000	1,800
			PARA LAVAMANOS		
					234,118
			SUB-TOTAL		0
			RECARGO		0
			SUB-TOTAL		0
			DESCUENTO		0
					234,118
			SUB-TOTAL		
			19 %		44,482
					278,600
			TOTAL		

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

DIRECTOR

SOLICITADO POR

00000350

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000350 PARA BOX DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE LAS POSTAS DE CABU
DESTINADO A

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES SUMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 (BUENES 757) FONOS FAX (43) 320489 (LOS ANGELES)



Jefe Finanzas DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



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 2009-00000362

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 11 de Septiembre 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
FE00146	3.00	GALONES	OLEO	10,900.000	32,700
FE00166	1.00	UNIDADES	LAVAMANOS CON PEDESTAL	39,000.000	39,000
FE00173	1.00	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	9,900.000	9,900
FE0014	3.00	TIRAS	PVC SANITARIO 40 mm	3,800.000	11,400
FE0015	12.00	UNIDADES	CODOS PVC 40 mm	400.000	4,800
FE00333	4.00	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	700.000	2,800
FE00050	2.00	UNIDADES	VINILIT	2,400.000	4,800
FE00156	4.00	TIRAS	COBRE 1/2	14,900.000	59,600
FE00157	12.00	UNIDADES	CODOS DE COBRE	500.000	6,000
FE00158	4.00	UNIDADES	TEE DE COBRE	850.000	3,400
FE00377	3.00	UNIDADES	UNION DE SOLDAR 1/2"	500.000	1,500
FE0013	3.00	UNIDADES	PLEXIBLE HI	1,800.000	5,400
FE00054	10.00	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	600.000	6,000
FE00050	3.00	UNIDADES	GAS BUTANO	800.000	2,400
FE00046	2.00	PLIEGOS	LIJA	350.000	700
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BUENOS AIRES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000350

Nº INTERNO : 187

FECHA

: 11.09.2009

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	FE00146	3	GALONES	OLEO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00166	1	UNIDADES	LAVAMANOS CON PEDESTAL	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00173	1	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	114-05-16-000-000-000	0
4	FE0014	3	TIRAS	PVC SANITARIO 40 m_m	114-05-16-000-000-000	0
5	FE0015	12	UNIDADES	CODOS PVC 40 mm	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00333	4	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00058	2	UNIDADES	VINILIT	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00156	4	TIRAS	COBRE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00157	12	UNIDADES	CODOS DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00158	4	UNIDADES	TEE DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00377	3	UNIDADES	UNION DE SOLDAR 1/2'	114-05-16-000-000-000	0
12	FE0013	3	UNIDADES	FLEXIBLE HI	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00054	10	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00050	3	UNIDADES	GAS BUTANO	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00046	2	PLIEGOS	LIJA	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00185	1	UNIDADES	SOLDADURA DE PLOMO	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00186	1	UNIDADES	PASTA SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00022	1	PLANCHAS	ZINC LISA DE 030	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00378	1	UNIDADES	GALON ELASTOPREN	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00177	6	UNIDADES	RODILLO DE 5'	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00113	3	UNIDADES	BROCHAS DE 3'	114-05-16-000-000-000	0
22	FE00174	2	PAR	BISAGRAS DE 4'	114-05-16-000-000-000	0
23	FE00056	4	TIRAS	PVC 40 mm	114-05-16-000-000-000	0
24	FE00187	6	UNIDADES	LLAVE DE PASO DE 1'	114-05-16-000-000-000	0
25	FE0011	1	UNIDADES	SIFON PARA LAVAMANOS	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA BOX DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE LAS POSTAS DE CABURGUA, PAILLACO, SAN PEDRO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-1-2009
Nº FACTURA 61462

cat 366

Q - Q - Q

MT. Lipoico 1.83 mt. AUCHO

\$2.500

		\$	
01	Roller de Linóleo alto Europeo	#	
03	Galones de Oleo	\$10.900	\$32700-
01	Labamanos con Pedestal.	\$39.000	39.000-
01	Pegamentos para labamanos	\$9.900	9900-
03	Binas PVC Sanitario de 40"	\$3800	11400
12	Codos PVC 40" sanitario.	\$400	4800
04	Tees PVC 40" sanitario.	\$700	2800
02	Unifit 250 y/c.	\$2.400	4800
04	Binas de cobre 1/2"	\$14.900	59600-
12	Codos Soldar 1/2"	\$500	6.000-
04	Tees Soldar 1/2"	\$850	3400-
03	Uniones Soldar 1/2"	\$500	1500-
03	Flexibles HI	\$1800	5400-
10	Bambucos HE 1/2 Soldar	\$600	6000-
03	Gas Butano.	\$800	2400-
02	Hijas Metal	\$350	700-
01	Roller sold. Plomo	\$6900	6900-
01	Solo Paster Soldar.	\$600	600-
01	Planchas Zinc liso de 0.30	\$5.800	5800-
01	Golas Elastopren "ELASTOL 103"	\$15.500	15.500-
06	Rodillos de 5"	\$1.500	9000-
03	Brachos de 3"	\$1200	3600-
02	Pares de Biogros de 4"	\$1200	2400-
04	Binas PVC Hidraulico de 40"	\$3900	15.600-
06	llaves de Paso de 1"	\$4.500	27.000-
01	Sifon para labamanos.	\$1.800	1800-

Valores unitario g/100 g incluido

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUE 77-805-210-2
Cajalá, Pinar del Río, 401531
Guayama, Pinar del Río, 403-PU-CON

Vegetais para Box de
procedimento de 3 postas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000194 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000362 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 81467

Numero de Pedido : 00000350.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTA CABURGUA. PAILLACO, SAN PEDRO

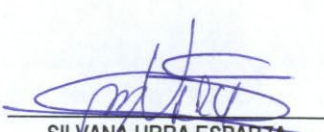
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0014	PVC SANITARIO 40 m_m	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE0015	CODOS PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00377	UNION DE SOLDAR 1/2'	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00050	GAS BUTANO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00185	SOLDADURA DE PLOMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00022	ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00378	GALON ELASTOPREN	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00177	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00056	PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	278,600.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	278,600.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000430 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000350-2009
Recepcion N° : 00000194

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTAS CABURGUA. PAILLACO, SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603
FE0014	PVC SANITARIO 40 m_m	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE0015	CODOS PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000362	010603
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000362	010603
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000362	010603
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000362	010603
FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000362	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000430 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000350-2009
Recepcion N° : 00000194

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTAS CABURGUA. PAILLACO, SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000362	010603
FE00377	UNION DE SOLDAR 1/2'	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE00113	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000362	010603
FE00050	GAS BUTANO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000362	010603
FE00185	SOLDADURA DE PLOMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603
FE00022	ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercadería Nro.: 00000430 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

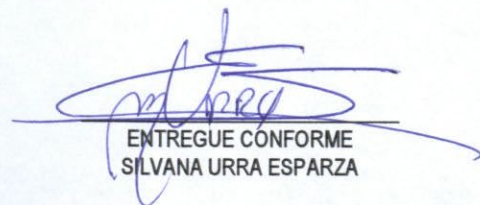
DOCUMENTOS

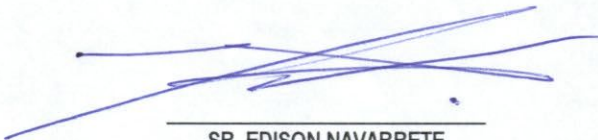
Pedido de Materiales N° : 00000350-2009
Recepcion N° : 00000194

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO PARA POSTAS CABURGUA. PAILLACO, SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00378	GALON ELASTOPREN	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603
FE00177	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000362	010603
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000362	010603
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000362	010603
FE00056	PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000362	010603
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000362	010603
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000362	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	246	Fecha	28/09/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	61467
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS CABURGUA Y PAILLACO, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		278,600
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	278,600	
Total		278,600	278,600

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

General Urrutia N° 483 - fono/fax.: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

№ 61468

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Comuna: Hecon

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

ORDEN N^o 350

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-LP09
Nº FACTURA 61468

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOUENTA PESOS

NETO \$	236.714
19% IVA \$	44.976
TOTAL \$	281.690

CANCELADO _____ de _____ de 200

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: ELSON NAUANNETE

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 11/09/09

RECINTO: tucoi

"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)



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 2009-00000350

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 03 de Septiembre 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
FE00105	5.00	UNIDADES	INTERNIT DE 8MM	13,500.000	67,500
FE00004	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 4'	24,900.000	24,900
FE00001	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 3'	24,900.000	24,900
FE00374	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 1'	3,000.000	15,000
FE00140	2.00	ROLLO	FIELTRO	9,900.000	19,800
FE00139	16.00	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	2,200.000	35,200
FE00159	2.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	16,500.000	33,000
FE00375	1.00	UNIDADES	DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR	14,500.000	14,500
FE00141	1.00	UNIDADES	PUERTA	18,499.999	18,500
FE00200	1.00	UNIDADES	TAPA WC	7,099.999	7,900
FE00376	1.00	JUEGO	JUEGO DE FORMONES	9,900.000	9,900
FE00025	2.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1,800.000	3,600
FE00268	1.00	UNIDADES	ALARGADOR	6,990.001	6,990
SUB-TOTAL					236,714
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	236,714
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	44,976
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000338				TOTAL	281,690
DESTINADO A MATERIALES PARA AMPLIACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA CABURGUA					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.443.840-6 BULNES 757 (FONO/FAX) (43) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº: 2009-00000338

Nº INTERNO : 000178

FECHA

: 03.09.2009

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	FE00105	5	UNIDADES	INTERNIT DE 8MM	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00004	1	CAJAS	CLAVOS DE 4"	114-05-16-000-000-000	0
3	FE0001	1	CAJAS	CLAVOS DE 3"	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00374	5	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 1"	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00140	2	ROLLO	FIELTRO	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00139	16	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00159	2	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00375	1	UNIDADES	DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00141	1	UNIDADES	PUERTA	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00200	1	UNIDADES	TAPA WC	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00376	1	JUEGO	JUEGO DE FORMONES	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00025	2	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00268	1	UNIDADES	ALARGADOR	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA AMPLIACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-LP 08
Nº FACTURA 61468

Cot 354

"POSTA CABURGUA"

FACTURA

№ 61468

FERRETERIA FLORES

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Pucón

Cond. Venta: _____

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

DEBE

ORDEN N.º 350

SON: NOSCIENTOS OCHENTA y UN Mil SEISCIENTOS
NOUENTA PESOS

NETO \$	236.714
19% IVA \$	44.976
TOTAL \$	281.690

CANCELADO _____ de _____ de 200

Recepción de Mercadería Nro.: 00000193 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000350 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61468

Numero de Pedido : 00000338.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIAL PARA SAL DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00105	INTERNIT	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00001	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00374	CLAVOS DE 1'	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00375	DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00141	PUERTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00200	TAPA WC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00376	JUEGO DE FORMONES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00025	ENCHUFE MACHO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00268	ALARGADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	281,689.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	281,690.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000429 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000338-2009
Recepcion N° : 00000193

OBSERVACION : MATERIAL PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00105	INTERNIT	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000350	010603
FE00004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603
FE0001	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603
FE00374	CLAVOS DE 1'	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000350	010603
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000350	010603
FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	16.000	2009-00000350	010603
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000350	010603
FE00375	DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603
FE00141	PUERTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603

Continua en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000429 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000338-2009
Recepcion N° : 00000193

OBSERVACION : MATERIAL PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00200	TAPA WC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603
FE00376	JUEGO DE FORMONES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603
FE00025	ENCHUFE MACHO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000350	010603
FE00268	ALARGADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000350	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	247	Fecha	28/09/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	61468
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS CABURGUA, DEPTO. 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		281,690
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	281,690	
Total		281,690	281,690

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

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

t:248 N° 66284

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 22 de Septiembre de 2009.

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Depto. de Salud

Comuna: Pucón

RUT: 69.191.600-6

Fono: _____

Ciudad: Pucón

Cond. Venta: _____

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

TOTAL

CANTIDAD

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

1 LUMINARIAS
1 PEDERIAL
1 MONOMARDO LUMINARIAS
1 SIFON
1 DESAGUE LUMINARIAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
23.847-9-1909
N° FACTURA 66284

21.500

17.500

9.900

1.800

4.500

Orden N° 373

SON: Cuenta y giro mil doscientos pesos

NETO \$

46.387

19 % IVA \$

8.813

TOTAL \$

55.200

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: Luis RIVERA

Firma: _____

FECHA: 22-09-09

RECINTO: Pucón

R.U.T.: 77.865.210-2
"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)"



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 2009-00000373

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Septiembre 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
FE00166	1.00	UNIDADES	LAVAMANDOS	21,500.000	21,500
FE00168	1.00	UNIDADES	PEDESTAL	17,500.000	17,500
FE00173	1.00	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANDOS	9,900.000	9,900
			MONOMANDO		
FE0011	1.00	UNIDADES	SIFON	1,800.000	1,800
FE00336	1.00	UNIDADES	DESAGUES LAVA MANOS	4,500.000	4,500
				SUB-TOTAL	46,387
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,387
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	8,813
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000361					
DESTINADO A MATERIALES SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO				TOTAL	55,200

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000361

Nº INTERNO : 000189

FECHA

: 22.09.2009

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	FE00166	1	UNIDADES	LAVAMANOS	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00168	1	UNIDADES	PEDESTAL	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00173	1	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS MONOMANDO	114-05-16-000-000-000	0
4	FE0011	1	UNIDADES	SIFON	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00336	1	UNIDADES	DESAGUES LAVA MANOS	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-LP09
Nº FACTURA 66284



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cel 378

Posta San Pedro.

Señor (es): Municipalidad de Puno RUT: _____
At. Sr. (a): Depto. Salud _____
Fono-Fax: _____ Comuna: Puno

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

.....
,..... de..... de 20.....

Recepción de Mercadería Nro.: 00000196 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000373 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66284

Numero de Pedido : 00000361.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES SAL DE PROCEDIMIENTO DE POST SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00168	PEDESTAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00336	DESAGUES LAVA MANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	55,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	55,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
tucesga Bodeg

Salida de Mercadería Nro.: 00000432 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000361-2009
Recepcion N° : 00000196

OBSERVACION : MATERIALES PARA TRABAJOS EN POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000373	010603
FE00168	PEDESTAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000373	010603
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000373	010603
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000373	010603
FE00336	DESAGUES LAVA MANOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000373	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. LUIS PAINEPAN
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	248	Fecha	28/09/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	66284
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA SAN PEDRO, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco		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		55,200
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	55,200	
Total		55,200	55,200

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