

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

: 533,100 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS

: MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS DEL SECTOR RURAL, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 08/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	66285	22/09/2009	29,000
FACTURA	61499	28/09/2009	504,100

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	533,100	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		533,100
Sumas Iguales		533,100	533,100

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	11,503,178		
Total Comprometido	11,503,178		
Saldo Comprometido	0		

 SECRETARIA MUNICIPAL

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 DIRECTOR DE CONTROL

 JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

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

DP: 686

C.P: 686

T: 266

Nº

66285

Pucón, 22 de Septiembre de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Depto. Salud

Guías Desp. N°

Comuna: Pucón

de Fecha

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

RUT: 69.191.600-6

Fono: Pucón

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DETALLE

CANTIDAD

1 muñeco lava platos

DEBE

TOTAL

29.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DEPTO. SALUD

INVENTARIO

Order N° 363

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº FACTURA 66285

TOLIO

CODIGO 2821

SON: VEINTE Y NUEVE mil pesos

NETO \$

24.370

19 % IVA \$

4.630

TOTAL \$

29.000

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre Luis Pavez

R.U.T.: 0

Firma:

"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: 22-09-09

RECINTO

Pucón

TRASPASO

Comprobante	266	Fecha	08/10/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	66285
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS DEL SECTOR RURAL, 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		29,000
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	29,000	
Total		29,000	29,000

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



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 2009-00000363

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 11 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
FE00190	1.00	UNIDADES	MUEBLE LAVAPLATO	29,000.000	29,000
				SUB-TOTAL	24,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,370
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	4,630
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000351				TOTAL	29,000
DESTINADO A MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTAS DEL SECTOR RURAL P					

FORMULAN L.T.O.A. 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



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000351

Nº INTERNO : 000188

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	FE00190	1	UNIDADES	MUEBLE LAVAPLATO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTAS DEL SECTOR RURAL PAILLACO



PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-L/09
Nº FACTURA 60285

Cot362

Recepción de Mercadería Nro.: 00000213 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000363 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 66285

Numero de Pedido : 00000351.-

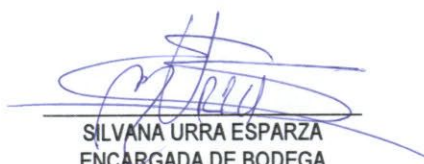
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00190	MUEBLE LAVAPLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	29,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	29,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000478 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

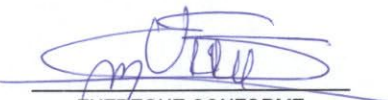
DOCUMENTOS

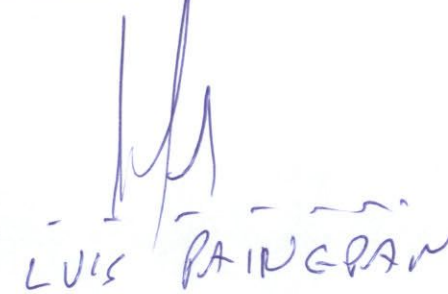
Pedido de Materiales N° : 00000351-2009
Recepcion N° : 00000213

OBSERVACION : MATERIALES PARA SAL DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00190	MUEBLE LAVAPLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000363	010603

Se han Impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. PABLO MORA LARA
RECIBI CONFORME

Đu Cờ

TRASPASO

Comprobante	267	Fecha	08/10/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	61499
Glosa	MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTAS DEL SECTOR RURAL, 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		504,100
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	504,100	
Total		504,100	504,100

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000378

T: 267

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 25 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 PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00118	2.00	UNIDADES	PLANCHAS DE Terciado Marino	26,000.000	52,000
FE00141	1.00	UNIDADES	PUERTA	18,499.999	18,500
FE00174	1.00	PAR	BISAGRAS DE 4'	1,200.000	1,200
FE00010	4.00	UNIDADES	CHAPA CON LLAVE	12,500.000	50,000
FE00044	11.00	PLANCHAS	MELAMINA 15 mm	22,900.000	251,900
FE00379	2.00	UNIDADES	PUERTA DE 80 CMS	16,500.000	33,000
FE00159	5.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	16,500.000	82,500
FE00140	1.00	ROLLO	FIELTRO	9,500.000	9,500
FE00380	1.00	UNIDADES	URETA	5,500.000	5,500
				SUB-TOTAL	423,613
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	423,613
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	80,407
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000366				TOTAL	504,100
DESTINADO A MATERIALES PARA SALA DE DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PATILLACO					

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

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000366

Nº INTERNO : 000193

FECHA

: 25.09.2009

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	FE00118	2	UNIDADES	PLANCHAS DE TERCiado MARINO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00141	1	UNIDADES	PUERTA	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00174	1	PAR	BISAGRAS DE 4"	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00010	4	UNIDADES	CHAPA CON LLAVE	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00044	11	PLANCHAS	MELAMINA 15 mm	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00379	2	UNIDADES	PUERTA DE 80 CMS	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00159	5	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00140	1	ROLLO	FIELTRO	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00380	1	UNIDADES	UNETA	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA SALA DE DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO

007383

Recepción de Mercadería Nro.: 00000208 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000378 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 61499

Numero de Pedido : 00000366.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00118	PLANCHAS DE TERCIADO MARINO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00141	PUERTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00010	CHAPA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00044	MELAMINA 15 mm	00001-BODEGA CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
FE00379	PUERTA DE 80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00380	UÑETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						504,099.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						504,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000474 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 30/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000366-2009
Recepcion N° : 00000208

OBSERVACION : MATERIAL PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00118	PLANCHAS DE TERCIADO MARINO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000378	010603
FE00141	PUERTA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000378	010603
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000378	010603
FE00010	CHAPA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000378	010603
FE00044	MELAMINA 15 mm	00001-BODEGA CENTRAL	11.000	2009-00000378	010603
FE00379	PUERTA DE 80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000378	010603
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000378	010603
FE00140	FIELTRO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000378	010603
FE00380	UNETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000378	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000474 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 30/09/2009

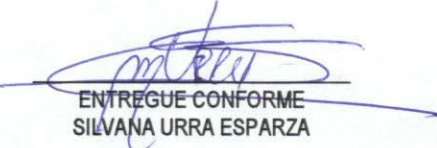
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000366-2009
Recepcion N° : 00000208

OBSERVACION : MATERIAL PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
--------	-------------	--------	----------	-------------	--------------

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME