



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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 144,470 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS
: IMPLEMENTOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA PAILLACO
: 23/10/2009

por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67037	14/10/2009	144,470

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	144,470	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		144,470
Sumas Iguales		144,470	144,470

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000				
Presupuesta Vigente	11,694,148				
al Comprometido	11,694,148				
do x Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	289	Fecha	23/10/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67037
Glosa	IMPLEMENTOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA PAILLACO		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	715	Nº Egreso	715		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		144,470
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	144,470	
Total		144,470	144,470

				
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	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

Nº 67037

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 14 de OCTUBRE de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: M. ANSONENA 66Z

Fono.:

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
30	M.T. ALAMBRE 2,5	250	7.500
4	CAJAS CHUCKY	600	2.400
4	MODULO ENCHUFE	750	3.000
2	INTERRUPTOR DOBLE	1.100	2.200
1	ROLLO HUMCHA AISLADORA		900
1	MUEBLE LAVAPLATO		28.000
1	LAVAPLATOS		24.500
1	SIFON		1.800
6	FLEXIBLE	1.990	11.940
1	FITTING W.C.		6.900
1	ROLLO TEFLON		990
2	PLIEGO LIJA	350	700
1	LIMA		3.990
3	CAJAS KLENAT	1.200	3.600
1	BIDON AGUANNAS x 5 LT.		6.500
1	GALON BARNIZ MARINO		10.500
2	BROCHAS 2"	1.200	2.400
10	M.T. TAPACANTO	150	1.500
6	CONOS PUC SAN 40 MM	400	2.400
3	TEE = = =	700	2.100
2	COPLA = = =	400	800
6	CONOS COBNE 1/2 S.S.	500	3.000
3	TEE = = =	850	2.550
2	TAPA GORRO	500	1.000
1	LLAVE PASO 1/2		1.800
6	TERMINALES HE 1/2	600	3.600
1	LLAVE LAVAPLATOS		7.900
ORDEN N° 405			

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° FACTURA 67037

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO Mil CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS

NETO \$ 121.403

19% IVA \$ 23.067

CANCELADO de de 20

TOTAL \$ 144.470

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-K - FONO: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVANNETE

FECHA: 14/10/09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO: PUCON

*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

PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000405

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 14 de Octubre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
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
FE00241	30.00	METROS	ALAMBRE	250.000	7,500
FE00023	4.00	UNIDADES	CAJA CHUCKY	600.000	2,400
FE00085	4.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	750.000	3,000
FE00059	2.00	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE	1,100.000	2,200
FE00077	1.00	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	900.001	900
FE00190	1.00	UNIDADES	MUEBLE LAVAPLATO	28,000.000	28,000
FE00030	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS	24,500.000	24,500
FE0011	1.00	UNIDADES	SIFON	1,800.000	1,800
FE0013	6.00	UNIDADES	FLEXIBLE	1,990.000	11,940
FE00032	1.00	UNIDADES	FITING WC	6,900.000	6,900
FE00024	1.00	UNIDADES	TEFLON	990.000	990
FE00046	2.00	PLIEGOS	LIJA	350.000	700
			METAL		
FE00132	1.00	UNIDADES	LIMA	3,990.000	3,990
FE00382	3.00	CAJAS	RATICIDA	1,200.000	3,600
FE00313	1.00	BALONES	AGUARRAS	6,500.000	6,500
FE00083	1.00	BALONES	BARNIZ	10,500.000	10,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

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



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

2009-00000405

OBLIGACION Nro 0

Pucón,

de

de

14

Octubre

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.

FONO

GENERAL URRUTIA Nº 483

441531

R.U.T. Nº

CIUDAD

077865210-2

FAX

PUCÓN

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		115,420
FE00163	2.00	UNIDADES	BROCHAS DE 2'	1,200.000	2,400
FE00047	10.00	METROS	TAPACANTO	150.000	1,500
FE00057	6.00	UNIDADES	CODO PVC 40mm	400.000	2,400
FE00288	3.00	UNIDADES	TEE DE 40 ML	700.000	2,100
FE00128	2.00	UNIDADES	COPLA	400.000	800
FE00157	6.00	UNIDADES	CODOS DE COBRE	500.000	3,000
FE00158	3.00	UNIDADES	TEE DE COBRE	850.000	2,550
FE00189	2.00	UNIDADES	TAPA GORRO	500.000	1,000
FE00187	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO	1,800.000	1,800
FE00054	6.00	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	600.000	3,600
FE00351	1.00	UNIDADES	LLAVE LAVAPLATOS	7,899.999	7,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	121,403
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	121,403
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				19	23,067
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES

144,470



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000392

Nº INTERNO : 203

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

FECHA

: 14.10.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00241	30	METROS	ALAMBRE	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00023	4	UNIDADES	CAJA CHUCKY	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00085	4	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00059	2	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00077	1	UNIDADES	HUINCHA AISLADORA	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00190	1	UNIDADES	MUEBLE LAVAPLATO	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00030	1	UNIDADES	LAVAPLATOS	114-05-16-000-000-000	0
8	FE0011	1	UNIDADES	SIFON	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00351	1	UNIDADES	LLAVE LAVAPLATOS	114-05-16-000-000-000	0
10	FE0013	6	UNIDADES	FLEXIBLE	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00052	1	UNIDADES	FITING WC	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00024	1	UNIDADES	TEFLON	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00046	2	PLIEGOS	LIJA METAL	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00132	1	UNIDADES	LIMA	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00382	3	CAJAS	RATICIDA	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00313	1	GALONES	AGUARRAS	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00083	1	GALONES	BARNIZ	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00163	2	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00047	10	METROS	TAPACANTO	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00057	6	UNIDADES	CODO PVC 40mm	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00288	3	UNIDADES	TEE DE 40 ML	114-05-16-000-000-000	0
22	FE00128	2	UNIDADES	COPLA	114-05-16-000-000-000	0
23	FE00157	6	UNIDADES	CODOS DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
24	FE00158	3	UNIDADES	TEE DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
25	FE00189	2	UNIDADES	TAPA GORRO	114-05-16-000-000-000	0
26	FE00187	1	UNIDADES	LLAVE DE PASO	114-05-16-000-000-000	0
27	FE00054	6	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :

SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

IMPLEMENTOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-409
Nº FACTURA 67037



DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PUCON
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Cat 411

Atentamente a Ud.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000219 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 19/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000405 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67037

Numero de Pedido : 00000392.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : IMPLEMENTOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO EN POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00241	ALAMBRE	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00023	CAJA CHUCKY	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00059	INTERRUPTOR DOBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00077	HUINCHA AISLADORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00190	MUEBLE LAVAPLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00030	LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00024	TEFLON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00132	LIMA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00382	RATICIDA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00163	BROCHAS DE 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00047	TAPACANTO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00057	CODO PVC 40mm	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00288	TEE DE 40 ML	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00189	TAPA GORRO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00351	LLLAVE LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	144,470.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	144,470.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000501 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000392-2009
Recepcion N° : 00000219

OBSERVACION : IMPLETOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO EN POSTA PAILLACO.

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00241	ALAMBRE	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	2009-00000405	010603
FE00023	CAJA CHUCKY	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000405	010603
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000405	010603
FE00059	INTERRUPTOR DOBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000405	010603
FE00077	HUINCHA AISLADORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00190	MUEBLE LAVAPLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00030	LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00351	LLAVE LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000501 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000392-2009
Recepcion N° : 00000219

OBSERVACION : IMPLETOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO EN POSTA PAILLACO.

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000405	010603
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00024	TEFLON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000405	010603
FE00132	LIMA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00382	RATICIDA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000405	010603
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00163	BROCHAS DE 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000405	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercadería Nro.: 00000501 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000392-2009
Recepcion N° : 00000219

OBSERVACION : IMPLETOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO EN POSTA PAILLACO.

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00047	TAPACANTO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000405	010603
FE00057	CODO PVC 40mm	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000405	010603
FE00288	TEE DE 40 ML	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000405	010603
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000405	010603
FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000405	010603
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000405	010603
FE00189	TAPA GORRO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000405	010603
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000405	010603
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000405	010603

Continúa en página 4.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000501 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000392-2009
Recepcion N° : 00000219

OBSERVACION : IMPLETOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO EN POSTA PAILLACO.

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

Se han impreso 4 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME