



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

765
11/11/2009

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
: 4,990 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
: INSUMOS PARA ATENCION DE PACIENTES PARA UNIDAD DENTAL DEL
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

11/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67596	23/10/2009	4,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos		4,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,990	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4,990	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		4,990
Sumas Iguales		9,980	9,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-005-000-000			
Presupuesto Vigente	14,485,364			
Comprometido	12,998,854			
Saldo x Comprometer	1,486,510			

SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**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

OF: 437

SB: 758

D.P: 765

FACTURA

No 67596

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de OCTUBRE de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: ANSONENA 662
Giro: DEPTO. SALUD

RUT: 69.191.600-6

Comuna: PUCÓN

Fono: Pucón

Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA YESO x 30 K.G.	MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2387-7-11709 Nº FACTURA 67596	4.990
	ORDEN N° 437	Quít	Quít Conforme
		NETO \$ 4.193	797
		19 % IVA \$	TOTAL \$ 4.990

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

E. Uocavante

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

23/10/09

"El acuse de recibo que se suscribe, consta que el cliente ha quedado 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)"

RECINTO

Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000437

OBLIGACION Nro 437

Pucón, 23 de Octubre de 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR CLINICA DENTAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 0000042

COLLECTED BY PEBBON 00000424
DESTINADO A INCUMPS PARA ATEN

DESTINADO A INSOMOS PARA ATENCION DE PACIENTES PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE

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



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-005-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
EL PUEBLO DEL SILENCIO DEL VERDE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000422

Nº INTERNO : 000040
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
: 01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 23.10.2009

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
: 01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00064	1	SACOS	YESO CORRIENTE BLANCO DE 30 KILOS	215-22-04-005-000-000	506136

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR ARMIN TRONCOSO

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA ATENCION DE PACIENTES PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-F-4100
Nº FACTURA 67596

Cost 444

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000234 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000437 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 67596

Numero de Pedido : 00000422.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
DT00064	YESO CORRIENTE BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

4,990.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

4,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000514 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 02/11/2009

DOCUMENTOS

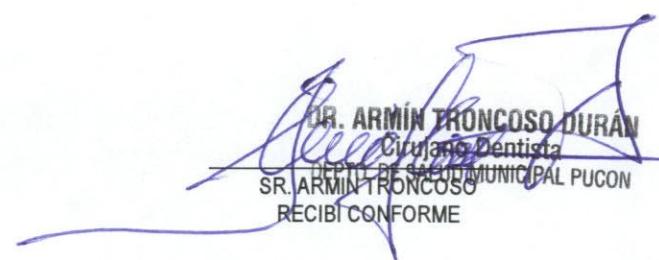
Pedido de Materiales N° : 00000422-2009
Recepcion N° : 00000234

OBSERVACION : INSUMOS PARA ATENCION DE PACIENTES EN LA UNIDAD DENTAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
DT00064	YESO CORRIENTE BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000437	010401

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URREA ESPARZA


DR. ARMIN TRONCOSO DURÁN
Cirujano Dentista
BODEGA MUNICIPAL PUCON
SR. ARMIN TRONCOSO
RECIBI CONFORME