



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

: 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

Fecha de Pago

: 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



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



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

OB: 437  
EB: 758  
DP: 765

**FACTURA**

Nº 67596

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de OCTUBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA YESO x 30 K.G.	MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2387-7-11/09 Nº FACTURA 67596	4.990
ORDEN N° 437			
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS			
NETO \$			4.193
19% IVA \$			797
TOTAL \$			4.990

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 23/10/09

RECINTO:

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 2009-00000437

OBLIGACION Nro 437

Pucón, 23 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
DT00064	1.00	SACOS	YESO CORRIENTE BLANCO DE 30 KILOS	4,990.000	4,990
				SUB-TOTAL	4,193
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,193
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	796.72
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000422				TOTAL	4,990
DESTINADO A INSUMOS PARA ATENCION DE PACIENTES PARA UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

4,990

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00000422

N° INTERNO : 000040

FECHA

: 23.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL  
01-CLINICA DENTAL

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 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



PEDRO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-F-409  
N° FACTURA 67586

Cat 444

**Recepción de Mercadería 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**

N° O/C: 2009-00000437 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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 URRASPARZA  
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 URRA ESPARZA

  
DR. ARMIN TRONCOSO DURÁN  
Cirujano Dentista  
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PUCON  
SR. ARMIN TRONCOSO  
RECIBI CONFORME