



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

766
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

: 22,100 VEINTIDOS MIL CIEN PESOS

: CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO.

: 11/11/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67595	23/10/2009	22,100

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	22,100	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		22,100
Sumas Iguales		22,100	22,100

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000				
Presupuesto Vigente	12.056.648				
Total Comprometido	12.056.648				
Por Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	318	Fecha	11/11/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67595
Glosa	CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO.		

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		22,100
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	22,100	
Total		22,100	22,100

		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

D.P.: 766
E.P.: 768
T.: 318

Nº 67595

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 23 de OCTUBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: 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
50	TONVILLOS VOLCANITA	10	500
2	TAPA TONVILLOS GALV. 1/2	400	800
1	HUINCHA MEDIR		3500
1	PIEDRA ESMERIL 3"		3500
1	LLAVE LAVAPLATOS		7900
2	K.G. PUNTAS 1/2	2.200	4.400
6	M.T. CORDEL PLASTICO	250	1500
ORDEN N° 431			

SON: VEINTIDOS Mil Cien Pesos

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2381-7-4009
N° FACTURA 67595

NETO \$ 18.571

19 % IVA \$ 3.528

TOTAL \$ 22.100

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: E. Travençolo

R.U.T.: Firma:

FECHA: 23/10/09

*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)

RECINTO: PUCON

Popillipe



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 2009-00000431

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 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
FE00045	50.00	UNIDADES	TORNILLO VULCANITA	10.000	500
FE00383	2.00	UNIDADES	TAPA TORNILLOS GALV. 1/2	400.000	800
FE00225	1.00	UNIDADES	HUINCHA	3,499.999	3,500
FE00384	1.00	UNIDADES	PIEDRA ESMERIL 3'	3,499.999	3,500
FE00351	1.00	UNIDADES	LLAVE LAVAPLATOS	7,899.999	7,900
FE00343	2.00	KILOGRAMOS	PUNTAS 11/2'	2,200.000	4,400
MB00007	6.00	METROS	CORDEL PLASTICO	250.000	1,500
				SUB-TOTAL	18,571
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,571
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,528.57
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000416				TOTAL	22,100
DESTINADO A MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA P					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320488) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000416

Nº INTERNO : 000212
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 22.10.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00045	50	UNIDADES	TORNILLO VULCANITA	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00383	2	UNIDADES	TAPA TORNILLOS GALV. 1/2	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00351	1	UNIDADES	LLAVE LAVAPLATOS	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00343	2	KILOGRAMOS	PUNTAS 11/2"	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00225	1	UNIDADES	HUINCHA	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00384	1	UNIDADES	PIEDRA ESMERIL 3"	114-05-16-000-000-000	0
7	MB00007	6	METROS	CORDEL PLASTICO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-4-4109
Nº FACTURA 67585



**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA**
RUT. : 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycialtda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE POCON RUT:

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Xocan

[illegible]

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

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urmilla 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE

José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 21 de OCTUBRE de 2009.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000233 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: 2009-00000431 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67595

Numero de Pedido : 00000416.-

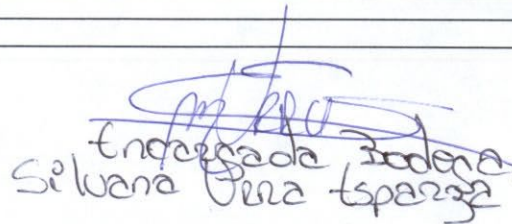
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SAL DE PROCEDIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00045	TORNILLO VULCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00383	TAPA TORNILLOS GALV. 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00225	HUINCHA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00384	PIEDRA ESMERIL 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00351	LLAVE LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00343	PUNTAS 11/2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00007	CORDEL PLASTICO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	22,099.997
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	22,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Encargada Bodega
Silvana Vera Espinoza

Salida de Mercadería Nro.: 00000513 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 02/11/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000416-2009
Recepcion N° : 00000233

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00045	TORNILLO VULCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000431	010603
FE00383	TAPA TORNILLOS GALV. 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000431	010603
FE00351	LLAVE LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000431	010603
FE00343	PUNTAS 11/2"	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000431	010603
FE00225	HUINCHA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000431	010603
FE00384	PIEDRA ESMERIL 3"	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000431	010603
MB00007	CORDEL PLASTICO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000431	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME