

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

: 202,360 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

: MATERIALES PARA HABILITAR SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA DE PAILLACO.

Fecha de Pago

: 15/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67076	02/11/2009	202,360

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	202,360	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		202,360
Sumas Iguales		202,360	202,360

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000			
Presupuesto Vigente	13,772,104			
Total Comprometido	13,772,104			
Saldo x Comprometer	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	394	Fecha	15/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67076
Glosa	MATERIALES PARA HABILITAR SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA DE PAILLACO.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	865	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		202,360
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	202,360	
Total		202,360	202,360

			
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**

D.P.: 865
E.P.: 865
T.: 394

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 67076

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 2 de noviembre de 2009. FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón. RUT: 69.191.600-6.
Dirección: Miguel Ansorena 662 Fono.:
Giro: Dpto Salud. Comuna: Pucón Ciudad: Pucón.
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	luminaria c/pedestal	39.000.	78.000.-
2	llave termistorio	7.900.	15.800.-
2	flexible 1/2"	1.800.	3.600.-
2	tiras cobre 1/2" 1/4"	14.900.-	29.800.-
6	conector cobre 1/2"	500.	3.000.-
6	terminal cobre 1/2" HE.	600.	3.600.-
6	tee cobre 1/2"	850.	5.100.-
2	plancha p/rompint. Bull.	13.500.	27.000.-
3	metro cobre 3/4" 1/2"	5.000.	15.000.-
4	conector cobre 3/4"	990.	3.960.-
1	llave para 3/4"		3.500.-
2	terminal HE 3/4"	900.	1.800.-
1	por popoup.		11.500.-
2	chegob liza freno.	350	700.-

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO

CODIGO

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2384-7-1809
Nº FACTURA 67076

SON: Doscientos dos mil trescientos sesenta

NETO \$ 170.050.-

19% IVA \$ 32.310.-

TOTAL \$ 202.360.-

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: LUIS PAINEPAN

R.U.T.

Firma:

FECHA: 22/11/09

RECINTO: Pucón

"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

PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000443

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 02 de Noviembre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 483
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
FE00166	2.00	UNIDADES	LAVAMANOS CON PEDESTAL	39,000.000	78,000
FE00173	2.00	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	7,900.000	15,800
FE0013	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE	1,800.000	3,600
FE00156	2.00	TIRAS	COBRE 1/2	14,900.000	29,800
FE00049	6.00	UNIDADES	CODO 1/2	500.000	3,000
FE00054	6.00	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	600.000	3,600
FE00158	6.00	UNIDADES	TEE DE COBRE	850.000	5,100
FE00046	2.00	PLIEGOS	LIJA METAL	350.000	700
FE00386	2.00	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT BMH	13,500.000	27,000
FE00387	0.50	UNIDADES	TIRA COBRE 3/4 ' MTS	30,000.000	15,000
FE00388	4.00	UNIDADES	CODOS 3/4 SOLDAR	990.000	3,960
FE00187	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4'	3,499.999	3,500
FE00389	2.00	UNIDADES	TERMINAL HE 3/4'	900.000	1,800
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) (BULMES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

D.P.: 865
E.P.: 865
T: 394

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000443

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 02 de Noviembre 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
6500008	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1 GAS PROPANO	11,500.001	190,860 11,500
				SUB-TOTAL	170,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	170,050
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	32,309.50
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000427				TOTAL	202,359
DESTINADO A HABILITACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO					

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



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000427

Nº INTERNO : 000215
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 02.11.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00166	2	UNIDADES	LAVAMANOS CON PEDESTAL	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00173	2	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	114-05-16-000-000-000	0
3	FE0013	2	UNIDADES	FLEXIBLE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00156	2	TIRAS	COBRE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00049	6	UNIDADES	CODO 1/2	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00054	6	UNIDADES	TERMINAL HE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00158	6	UNIDADES	TEE DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
8	GS00008	1	UNIDADES	GAS PROPANO	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00046	2	PLIEGOS	LIJA METAL	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00386	2	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT 8MM	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00387	0.5	UNIDADES	TIRA COBRE 3/4 ´ MTS	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00388	4	UNIDADES	CODOS 3/4 SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00187	1	UNIDADES	LLAVE DE PASO 3/4´	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00389	2	UNIDADES	TERMINAL HE 3/4´	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
HABILITACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO



PEDRO L. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-409
Nº FACTURA 67076

cat449.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000275 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000443 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67076

Numero de Pedido : 00000427.-

Destinado : DIRECTOR

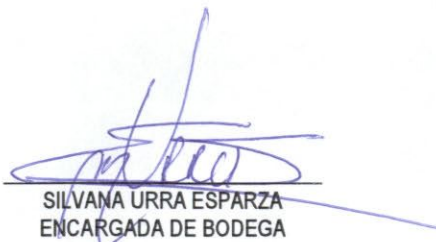
OBSERVACION : HABILITACION DE SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00387	TIRA COBRE 3/4 ' MTS	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
FE00388	CODOS 3/4 SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00389	TERMINAL HE 3/4'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
GS00008	GAS PROPANO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	202,360.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	202,360.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000595 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000427-2009
Recepcion N° : 00000275

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00166	LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000443	010603
FE00054	TERMINAL HE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000443	010603
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000443	010603
GS00008	GAS PROPANO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000443	010603
FE00046	LIJA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000595 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000427-2009
Recepcion N° : 00000275

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603
FE00387	TIRA COBRE 3/4 ' MTS	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000443	010603
FE00388	CODOS 3/4 SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000443	010603
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000443	010603
FE00389	TERMINAL HE 3/4'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000443	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME