

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
: 2,138,580 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS
Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA, Y MATERIALES PARA
PINTAR HOGAR MADRE CAMPESINA PUCON.

Fecha de Pago

: 22/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67181	16/12/2009	495,100
FACTURA	67182	16/12/2009	786,840
FACTURA	67183	16/12/2009	714,720
FACTURA	69186	16/12/2009	29,660
FACTURA	69208	14/12/2009	19,060
FACTURA	69215	15/12/2009	93,200

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	2,138,580	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		2,138,580
Sumas Iguales		2,138,580	2,138,580

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	16,769,364		
Total Comprometido	16,769,364		
Saldo x Comprometido	0		

SECRETARIA MUNICIPAL PUCON
SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL PUCON
JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD PUCON

pucón
ciudad del SUR de CHILE

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORMA SOBRE OPCION DE COMPRA DE FERRETERIA

Se informa que, por motivos de bloqueo de crédito en SODIMAC Villarrica, se determino comprar materiales de ferretería para el programa extrapresupuestario de Apoyo a la Gestión Local, reparación de infraestructura de postas rurales y establecimiento de salud, en Ferretería José Flores Ltda.

Lo anterior a razón de que estos recursos deben rendirse antes del 31 de diciembre de 2009, al Servicio de Salud Araucanía Sur, con toda la documentación de respaldo.

Se adjunta correo electrónico enviado por la empresa SODIMAC, que avala lo antes expuesto.



RENE ABURTO SAN MARTIN
JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. DE SALUD

PUCON; 10 diciembre de 2009.

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Lunes, 07 de Diciembre de 2009 17:12
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: cotizacion

Envio valores de proyecto de riego

Srta. Gabriela la municipalidad se encuentra bloqueada por facturas sin compromiso de pago
Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

COTIZACIONES

³ Numero : 920014896 Fecha : 07122009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³
³
³ Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU ³
³ Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON ³
³ Ciudad : PUCON ³
³ Fono : 0000000000 Fax : ³
³ Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0³

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL
1	496723	CANERIA POLIET 1/2X1 x 3	CU	1.00	650	650	³
2	391697	TEE PLANSA NEGRO 1/2 x2	CU	2.00	520	1040	³
3	391131	CODO PLANSA NEG 1/2	CU	2.00	590	1180	³
4	1155	CINTA RIEGO 6000 A 3	ML	50.00	94	4700	³
5	637866	LLAVE BOLA JARDIN/LA	CU	2.00	1990	3980	³
6	117528	FILTRO MALLA 3/4 120	CU	2.00	4490	8980	³
7	62855	COPLA PVC-P 3/4 HI/H	CU	2.00	590	1180	³
8	279080	BUJE RED PVC-P 3/4X1	CU	2.00	121	242	³

VALOR CON IVA INCLUIDO TOTAL \$21952

Descarga de Responsabilidad.

Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido solamente a adquisalud@municipalidadpucón.cl. Si usted no es adquisalud@municipalidadpucón.cl no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for adquisalud@municipalidadpucón.cl. If you are not adquisalud@municipalidadpucón.cl you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

FERRETERIA JOSE FLORES

Y COMPAÑIA LIMITADA DE PUCON

FERRETERIA INVENTARIO

General Urrutia N° 483 - fono/fax: (45) 441531

casilla N° 49 - PUCON

FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

D.P.: 886

E.R.: 886

t: 408

FACTURA

N° 67181

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de Diciembre de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono: -

Giro: Depto de 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
15	CAJAS CHUCKY	600	9.000
5	ENCHUFES MACHOS TIPO 3 PATA	1.500	7.500
8	MODULOS ENCHUFE	1.200	9.600
5	FLUORESCENTES de 20 W.	6.700	33.500
3	LLAVES de WUAMAPOL	14.500	43.500
1	REGULADOR GAS 45kg. X		29.900
1	Flexible GAS X		7.500
4	CERRADURAS SUPAVINI 4040	15.900	63.600
3	Puertas TERCADO 0,80 x 2,0 mt. X	16.500	49.500
8	Celulas de 40 x 40 METAL.	2.990	23.920
6	Flexibles AGUA HI-ME de 40 cm.	1.990	11.940
12	TERMINALES NI 1/2" S.	700	8.400
12	TERMINALES ME 1/2" S.	600	7.200
4	LLAVES de PASO GAS	3.900	15.600
4	TIRAS de WAPOR GALV. 4 1/2"	1.990	7.960
2	GORROS WAPOR	1.500	3.000
2	ROJETAS WAPOR 4 1/2"	990	1.980
2	CASTELLONES	2.500	5.000
2	Doble Ducto 10"	6.500	13.000
4	BARRAS PARA TOALLA	2.200	8.800
10	CAJAS CERAMICA 20 x 25.	8.900	89.000
4	GALONES OLEO EXPERTO	10.900	43.600
2	BARNIZ	1.050	2.100

orden n° 496

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387-7-5109

N° FACTURA 67181

SON: Cuatrocientos noventa y uno mil wu pesos

NETO \$ 416.050

19% IVA \$ 79.050

CANCELADO de de 20

TOTAL \$ 495.100

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Edson Villarrica

FECHA: 16-12-09

R.U.T.: -

Firma: -

"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: Pucón



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 2009-00000496

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

2905-2906
2907-2909
FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPARIA 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
FE00023	15.00	UNIDADES	CAJA CHUCKY	600.000	9,000
FE00025	5.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	1,500.000	7,500
			TICINO 3 PATAS		
FE00025	8.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	1,200.000	9,600
FE00165	5.00	UNIDADES	FLUORESCENTES DE 20 WATTS	6,700.000	33,500
FE00173	3.00	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	14,500.000	43,500
FE00097	1.00	UNIDADES	REGULADOR DE GAS	29,900.000	29,900
			DE 45 KILOS		
FE0013	1.00	UNIDADES	FLEXIBLE	7,500.000	7,500
			DE GAS CON TUERCA X		
FE00269	4.00	UNIDADES	CERRDAURA X	15,900.000	63,600
			ESCANAVINI 4040 X		
FE00379	3.00	UNIDADES	PUERTA DE 80 CM S	16,500.000	49,500
			POR 2.00 MTS		
FE00410	8.00	UNIDADES	CELOSTAS 40X40 METAL	2,990.000	23,920
FE00411	6.00	UNIDADES	FLEXIBLES AGUA 40 CMT HI-HE	1,990.000	11,940
FE00412	12.00	UNIDADES	TERMINAL COBRE HI 1/2 S	700.000	8,400
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULARIO LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (40) 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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

№ 2009-00000496

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre 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
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		297,860
FE00413	12.00	UNIDADES	TERMINAL COBRE HE 1/2 S	600.000	7,200
FE00187	4.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO GAS	3,900.000	15,600
FE00179	4.00	UNIDADES	CARONES GALVANIZADO DE 41/2'	1,990.000	7,960
FE00180	2.00	UNIDADES	GORROS	1,500.000	3,000
FE00266	2.00	UNIDADES	ROSETA 41/2'	990.001	1,980
FE00183	2.00	UNIDADES	CASTELLON	2,500.000	5,000
FE00414	2.00	UNIDADES	DOBLE DUCTO 10'	6,500.000	13,000
FE00415	4.00	UNIDADES	BARRA PORTA TOALLA	2,200.000	8,800
FE00416	10.00	CAJAS	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	8,900.000	89,000
FE00146	4.00	GALONES	OLEO EXPERTO	10,900.000	43,600
FE00083	2.00	GALONES	BARNIZ	1,050.000	2,100
				SUB-TOTAL	416,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	416,050
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	79,049.50
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000420				TOTAL	495,100
DESTINADO A MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BANOS PUBLICOS Y P					

FORM 11-A11-704 FORM 11-A11-704 LOS ANGELES LIMITED 11-78 443 840-6111 NES 757 FONO/FAX (43) 32048911 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000480

Nº INTERNO : 000246
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 14.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00023	15	UNIDADES	CAJA CHUCKY	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00025	5	UNIDADES	ENCHUFE MACHO TICINO 3 PATAS	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00085	8	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00165	5	UNIDADES	FLUORECENTES DE 20 WATTS	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00173	3	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00097	1	UNIDADES	REGULADOR DE GAS DE 45 KILOS	114-05-16-000-000-000	0
7	FE0013	1	UNIDADES	FLEXIBLE DE GAS CON TUERCA	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00269	4	UNIDADES	CERRDAURA ESCANAVINI 4040	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00379	3	UNIDADES	PUERTA DE 80 CMS POR 2.00 MTS	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00410	8	UNIDADES	CELOSIAS 40X40 METAL	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00411	6	UNIDADES	FLEXIBLES AGUA 40 CMT HI-HE	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00412	12	UNIDADES	TERMINAL COBRE HI 1/2 S	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00413	12	UNIDADES	TERMINAL COBRE HE 1/2 S	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00187	4	UNIDADES	LLAVE DE PASO GAS	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00179	4	UNIDADES	CAÑONES GALVANIZADO DE 41/2'	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00180	2	UNIDADES	GORROS	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00266	2	UNIDADES	ROSETA 41/2'	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00183	2	UNIDADES	CASTELLON	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00414	2	UNIDADES	DOBLE DUCTO 10'	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00415	4	UNIDADES	BARRA PORTA TOALLA	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00416	10	CAJAS	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	114-05-16-000-000-000	0
22	FE00146	4	GALONES	OLEO EXPERTO	114-05-16-000-000-000	0
23	FE00083	2	GALONES	BARNIZ	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384 2-4809
Nº FACTURA 67181



Cot 509

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 10. 12. 09

DE: Encargado Mantenimiento.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

I.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la

adquisición de los bienes y/o servicios en: Mantenimiento Flores

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
15	CASAS CHUKY	600 %
05	ENCHUFES MACHO TICINO 3 PATAS	1500 %
08	MODULOS ENCHUFES TICINO	1200 %
05	EQUIPOS FLUORESCENTES 1X20	6700 %
03	MONOMANDO LAVATORIOS FAS	14500 %
01	REGULADOR GAS 45 KPS	29.900
01	FLEXIBLE GAS 9/16 TUBERIA	7500
04	CERRADURAS ESCANAVINI 4040	15900 %
03	PUERTAS TERCIADO 0,80x2.0MT	16500 %
08	CELOSIAS 40x40 METAL.	2990 %
06	FLEXIBLES AGUA 40cm HI-HE	1990 %
12	TERMINALES COBRE HI 1/2 S	700 %
12	TERMINALES COBRE HE 1/2 S	600 %
04	LLAVES PASO GAS	3900 %
04	CAÑONES GALV. 4 1/2"	1990 %
02	GORROS CHICO	1500 %
02	ROSETAS 4 1/2"	990 %
02	CASTELLON 4 1/2"	2500 %
02	DOBLE DUCTO 10"	6500 %
04	BARRAS PORTA TOALLAS	2200 %
10	Cajas CERAMICA 20x25 1,5m ²	8900 %
04	GALONES OLEO EXPERTO	10900 %
02	GALONES BARNIZ	1050 %

Serán destinados a: REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA
DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL
EN POSTAS RAILLACO Y CABURBUA.

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Gasvela
14/12/09

Cotización Depto Salud

tineta THOMBIT esmisco 30kls.	\$ 32.900
Befrague 1 kl.	\$ 550
Roller HUNCHI Embalaje	\$ 450
Bisagra 3 1/2	\$ 930
~ 4"	\$ 1200
Palo tortuga Redondo	\$ 4900
Naveta Bola 1 1/4"	\$ 6500
Ilave Jardin Bola 1/2	\$ 2400
sifon 1 1/4 - 1 1/2	\$ 1.800
Desague Lavatorio 1/4	\$ 3.900
codo PVC ent 110 mps	\$ 2100
tee PVC ent 110 mps	\$ 2800
codo PVC ent 40 mps	\$ 400
tee PVC ent 40 mps	\$ 700
coplas PVC ent 40 mps	\$ 400
coplas PVC ent 110 mps	\$ 1800
Tapa PVC ent 110 mps	\$ 700
Tapa PVC ent 40 mps	\$ 400

FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.885.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

valores unitarios y IVA incluido

Pucón 10 - Diciembre 2008

Cotización Depto Salud

Fosa Septica 1200 Lt. Amarilla	\$ 139.000
Cañería Pvc sant 110 m/p	\$ 12.500
" Pvc sant 40 m/p	\$ 3.900
" Cobre 1/2" L	\$ 19.900
Codos cobre 1/2 S.	\$ 500
tee cobre 1/2 S.	\$ 850
WC Valencia	\$ 31.500
Estingue Valencia	\$ 28.500
Asiento WC universal	\$ 5.900
Sello de goma Antipuga	\$ 1.800
Mt. Flexible llave Angular	\$ 3.900
Pernos de Anclaje WC	\$ 1.200
Pl. Permatit 8 m/p	\$ 13.500
tubo de silicona	\$ 1.990
Clavos Volcanita 1 1/8	\$ 1.800
Caja Pasta soldar 250 grs.	\$ 1.800
Lija Pienro	\$ 350
Pl. Zinc Ac. 3,0 mt 0,35 m/p	\$ 6.900
Rollo soldadura estaño	\$ 6.900
Pote de vinilol	\$ 2.400.
coplas cobre 1/2 S.	\$ 500.
Gas Butano	\$ 800.
Valvula Bola 1/2 (Paso)	\$ 2.200.
Calefon Junquero 5 Lts.	\$ 89.000.
Piting universal	\$ 6.900
Medios Caños 1/2 x 1 mt.	\$ 350
Caleco 3x 1,5 m/p	\$ 650

FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.866.210-2
 Casilla 48 Fono Fax 441531
 General Urrutia 483-PUCON

Cotización Depto Salud

Caja chupé	\$ 600
enchufe nudo Blanco 3patas	\$ 1500
Modulo enchufe Blanco	\$ 1200
Equipo Fluorocento 1x20 y tubo	\$ 6700
Mono Mando lavatorio Gas	\$ 14500
Regulador Gas 4512l.	\$ 29900
Flexible gas y tubería	\$ 7500
Cerradura BLANQUINI 4040	\$ 15900
Puerta terciado 0,80 x 2,0mt	\$ 16.500
Celosis 40 x 40 metálica	\$ 2990
Flexible Agua 40cm Hi-He	\$ 1990
terminal Hi cobre 1/2 s.	\$ 700
- He - 1/2 s.	\$ 600
HAVE paso GAS	\$ 3900
Cañones Galv. 4 1/2	\$ 1990
Gorro Citico	\$ 1500
Roceta 4 1/2	\$ 990
Castellon 4 1/2	\$ 2500
Doble Ducto 10"	\$ 6500
Barras Porta toalla	\$ 2200
CAJA CEMENTICA 20x25 1,5m2	\$ 8900
Galon oleo exposto	\$ 10900
- Barniz	\$ 10.500
Bidon Aguarras	\$ 6.500
Brocha excolector 2"	\$ 1200
Rodillo Chuporro Hols	\$ 1990
Pasta muro Galon	\$ 3900

FERRETERIA JOSE FLORES
y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Urzúa 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000288 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000486 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67181

Numero de Pedido : 00000480.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL DE POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00023	CAJA CHUCKY	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00025	ENCHUFE MACHO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00165	FLUORECENTES DE 20 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00097	REGULADOR DE GAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00269	CERRDAURA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00379	PUERTA DE 80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00410	CELOSIAS 40X40 METAL	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00411	FLEXIBLES AGUA 40 CMT HI-HE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00412	TERMINAL COBRE HI 1/2 S	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00413	TERMINAL COBRE HE 1/2 S	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00179	CAÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00180	GORROS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00266	ROSETA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00183	CASTELLON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00414	DOBLE DUCTO 10"	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00415	BARRA PORTA TOALLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00416	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	495,100.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	495,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000611 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000480-2009
Recepcion N° : 00000288

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00023	CAJA CHUCKY	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000496	010603
FE00025	ENCHUFE MACHO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000496	010603
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000496	010603
FE00165	FLUORECENTES DE 20 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000496	010603
FE00173	LLAVES DE LAVAMANOS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000496	010603
FE00097	REGULADOR DE GAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000496	010603
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000496	010603
FE00269	CERRDAURA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000496	010603
FE00379	PUERTA DE 80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000496	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000611 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000480-2009
Recepcion N° : 00000288

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00410	CELOSIAS 40X40 METAL	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000496	010603
FE00411	FLEXIBLES AGUA 40 CMT HI-HE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000496	010603
FE00412	TERMINAL COBRE HI 1/2 S	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000496	010603
FE00413	TERMINAL COBRE HE 1/2 S	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000496	010603
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000496	010603
FE00179	CAÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000496	010603
FE00180	GORROS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000496	010603
FE00266	ROSETA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000496	010603
FE00183	CASTELLON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000496	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercadería Nro.: 00000611 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000480-2009
Recepcion N° : 00000288

OBSERVACION : MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00414	DOBLE DUCTO 10'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000496	010603
FE00415	BARRA PORTA TOALLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000496	010603
FE00416	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000496	010603
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000496	010603
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000496	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRÁ ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	408	Fecha	22/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67181
Glosa	MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	886	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		495,100
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	495,100	
Total		495,100	495,100



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

D.R.: 886

E.R.: 886

+ 409

FACTURA

N° 67182

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de Diciembre de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono: -

Giro: Depto. de 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	TIPETAS THOMSON CERAMICO 30kg	32.900	65.800
8	kg. BEEFAGUC	550	4.400
6	Pares de Bujía 3 1/2'	990	5.940
8	Pares de Bujía 4'	1.200	9.600
6	FOLIOS TORTUGAS TREDORDOS	4.900	29.400
4	VALVULAS BOIA 1/4"	6.500	26.000
2	LLAVE JARDIN BOIA 1/2"	2.400	4.800
4	SIFONES	1.800	7.200
4	DESAGUES LAVAMANOS	3.900	15.600
8	Codos PVC. SAN. 110 mm.	2.100	16.800
6	TEE PVC. SAN 110 mm.	2.800	16.800
12	Codos PVC. SAN 40 mm.	400	4.800
6	TEE PVC. SAN 40 mm.	700	4.200
18	COPIAS PVC. SAN 40 mm.	400	7.200
6	TAPAS PVC. SAN 110 mm.	700	4.200
6	TAPAS PVC. SAN 40 mm.	400	2.400
2	FOSAS SEPTICAS 1200 LTS AMARILLA (I)	139.000	278.000
10	TIRAS PVC. SAN 110 mm.	12.500	125.000
8	TIRAS PVC. SAN 40 mm.	3.900	31.200
6	TIRAS de lóbse 1/2" 2"	19.900	119.400
18	Trochos LINTA EMBLAGE	450	8.100

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

Order N° 498

FOLIO

CODIGO

2876-2877

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-4-LP09
N° FACTURA 67182

SON: SETECIENTOS OCHENTA y SEIS mil ochocientos
CUARENTA pesos

NETO \$ 661.210.

19% IVA \$ 125.630

CANCELADO de de 20

TOTAL \$ 786.840

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Edison MARRATE

FECHA: 16-12-09

R.U.T.:

Firma:

*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)

RECINTO:

Pucón



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 2009-00000497

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00417	2.00	UNIDADES	TINETA THOMSIT CERAMICO	32,900.000	65,800
FE00418	8.00	KILOGRAMOS	30 KILOS		
FE00174	6.00	PAR	BEFRAGUE	550.000	4,400
			BISAGRAS	990.000	5,940
			3 1/2'		
BS 00001	8.00	PAR	BISAGRAS	1,200.000	9,600
			4'		
FE00108	6.00	UNIDADES	FOCOS	4,900.000	29,400
			TORTUGA REDONDOS		
FE00419	4.00	UNIDADES	VALVULAS BOLA 1 1/4'	6,500.000	26,000
FE00356	2.00	UNIDADES	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	2,400.000	4,800
FE0011	4.00	UNIDADES	SIFON	1,800.000	7,200
FE00336	4.00	UNIDADES	DESAGUES LAVA MANOS	3,900.000	15,600
			01/04/2009		
FE00172	8.00	UNIDADES	CODOS PVC 110 m/m	2,100.000	16,800
FE00155	6.00	UNIDADES	TEE SANIATARIO	2,800.000	16,800
			DE 110		
				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 CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.940-6 | BUENOS AIRES 757 | FONOS/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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000497

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre 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
FE0015	12.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		202,340
			CODOS PVC 40 mm	400.000	4,800
FE00333	6.00	UNIDADES	SANITARIO		
FE00120	18.00	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	700.000	4,200
			COPLA	400.000	7,200
FE00393	6.00	UNIDADES	SANITARIO PVC 40		
FE00421	6.00	UNIDADES	TAPA PARA PVC SANITARIO	700.000	4,200
FE00422	2.00	UNIDADES	TAPA PVC SANITARIO 40	400.000	2,400
FE00423	10.00	UNIDADES	FOSA SEPTICA 1200 LTS AMARILLA	139,000.000	278,000
FE00424	8.00	UNIDADES	CANERIA PVC SANITARIO 110	12,500.000	125,000
FE00425	6.00	UNIDADES	CANERIA PVC SANITARIO 40	3,900.000	31,200
LI00010	18.00	UNIDADES	CANERIA COBRE 1/2 L	19,900.000	119,400
			CINTA DE EMBALAJE	450.000	8,100
				SUB-TOTAL	661,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	661,210
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	125,629.91
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000481				TOTAL	786,840
DESTINADO A REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS					

FORMULARIO L.T.D.A. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.443.940-6 (BUENOS AIRES) FONOS FAX (43) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000481

Nº INTERNO : 000247
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 14.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00417	2	UNIDADES	TINETA THOMSIT CERAMICO 30 KILOS	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00418	8	KILOGRAMOS	BEFRAGUE	114-05-16-000-000-000	0
3	LI00018	18	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00174	6	PAR	BISAGRAS 3 1/2"	114-05-16-000-000-000	0
5	BS 00001	8	PAR	BISAGRAS 4"	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00108	6	UNIDADES	FOCOS TORTUGA REDONDOS	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00419	4	UNIDADES	VALVULAS BOLA 1 1/4"	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00356	2	UNIDADES	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	114-05-16-000-000-000	0
9	FE0011	4	UNIDADES	SIFON	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00336	4	UNIDADES	DESAGUES LAVA MANOS 1/4	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00172	8	UNIDADES	CODOS PVC 110 m/m	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00155	6	UNIDADES	TEE SANIATARIO DE 110	114-05-16-000-000-000	0
13	FE0015	12	UNIDADES	CODOS PVC 40 mm SANIATARIO	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00333	6	UNIDADES	TEE PVC SAN 40 MM	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00128	18	UNIDADES	COPLA SANIATARIO PVC 40	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00393	6	UNIDADES	TAPA PARA PVC SANIATARIO	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00421	6	UNIDADES	TAPA PVC SANIATARIO 40	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00422	2	UNIDADES	FOSA SEPTICA 1200 LTS AMARILLA	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00423	10	UNIDADES	CAÑERIA PVC SANIATARIO 110	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00424	8	UNIDADES	CAÑERIA PVC SANIATARIO 40	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00425	6	UNIDADES	CAÑERIA COBRE 1/2 L	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-F-7-2009
Nº FACTURA 64182

PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, ... 10.12.09

DE: Encargado Mantenimiento. —

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

I.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Fuenteria Flores.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
02	TINETA THOMSON CERAMICO	
	30 Kg	32.900 90
08	BEFRAQUE 1 Kg	550 90
18	ROLLOS HUINCHA EMBALAJE	450 90
06	Jgos BISAGRAS 3 1/2"	990 90
08	Jgos BISAGRAS 4"	1200 90
06	Focos TORTUGA REDONDOS	4900 90
04	VALVULAS BOLA 1 1/4"	6500 90
02	LLAVE JARDIN BOLA 1/2"	2400 90
04	SIFON 1 1/4 - 1 1/2	1800 90
04	DESAGUE LAVATORIO 1/4	3900 90
08	CODOS PVC SANIT 110	2100 90
06	TE. PVC SANIT. 110	2800 90
12	CODOS PVC SANIT 40	400 90
06	TE. PVC SANIT 40	300 90
18	CODOS PVC SANIT 40	400 90
10	CODOS PVC SANIT 110	1800 90
06	TAPA PVC SANIT 110	300 90
06	TAPA PVC SANIT 40	400 90
02	FOSA SEPTICA 1200 LTS AMARILLA	139.000 90
10	CAÑERIA PVC SANIT 110	12500 90
08	CAÑERIA PVC SANIT 40	3900 90
06	CAÑERIA COBRE 1/2 L	19900 90

Serán destinados a: REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000286 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000497 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67182

Numero de Pedido : 00000481.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00417	TINETA THOMSIT CERAMICO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00418	BEFRAGUE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
BS 00001	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00108	FOCOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00419	VALVULAS BOLA 11/4'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00356	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00336	DESAGUES LAVA MANOS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00172	CODOS PVC 110 m/m	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00155	TEE SANIATARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE0015	CODOS PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE00393	TAPA PARA PVC SANITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00421	TAPA PVC SANITARIO 40	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00422	FOSA SEPTICA 1200 LTS AMARILLA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00423	CANERIA PVC SANITARIO 110	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00424	CANERIA PVC SANITARIO 40	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00425	CANERIA COBRE 1/2 L	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

LI00018	CINTA DE EMBALAJE	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						786,840.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						786,840.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000609 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000481-2009
Recepcion N° : 00000286

OBSERVACION : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00417	TINETA THOMSIT CERAMICO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000497	010603
FE00418	BEFRAGUE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000497	010603
LI00018	CINTA DE EMBALAJE	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	2009-00000497	010603
FE00174	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
BS 00001	BISAGRAS	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000497	010603
FE00108	FOCOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
FE00419	VALVULAS BOLA 11/4'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000497	010603
FE00356	LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000497	010603
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000497	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000609 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000481-2009
Recepcion N° : 00000286

OBSERVACION : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00336	DESAGUES LAVA MANOS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000497	010603
FE00172	CODOS PVC 110 m/m	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000497	010603
FE00155	TEE SANIATARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
FE0015	CODOS PVC 40 mm	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000497	010603
FE00333	TEE PVC SAN 40 MM	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	2009-00000497	010603
FE00393	TAPA PARA PVC SANITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
FE00421	TAPA PVC SANITARIO 40	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603
FE00422	FOSA SEPTICA 1200 LTS AMARILLA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000497	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000609 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

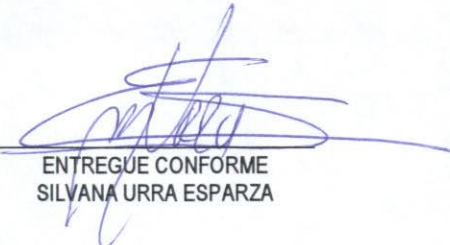
DOCUMENTOS

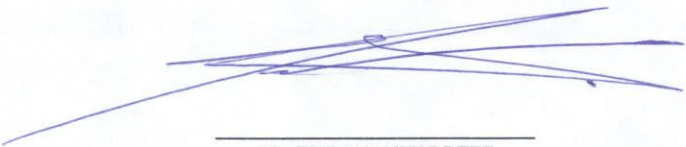
Pedido de Materiales N° : 00000481-2009
Recepcion N° : 00000286

OBSERVACION : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00423	CAÑERIA PVC SANITARIO 110	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000497	010603
FE00424	CAÑERIA PVC SANITARIO 40	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000497	010603
FE00425	CAÑERIA COBRE 1/2 L	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000497	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRASPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	409	Fecha	22/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67182
Glosa	MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	886	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		786,840
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	786,840	
Total		786,840	786,840

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA INVENTARIO

General Urrutia N° 483 - fono/fax:: (45) 441531

casilla N° 49 - PUCON

FOLIO 2878 a 2887

CODIGO 2888 - 2889

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

DP: 886

EP: 886

T: 400

N° 67183

**FERRETERIA
FLORES**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de Diciembre de 2009.

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono: .

Giro: Depto. de 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
15	Codos de cobre 1/2" S.	500	7.500
10	TEE de cobre 1/2" S.	850	8.500
2	WC. VALENCIA	31.500	63.000
2	ESTAPQUE VALENCIA	28.500	57.000
6	Asientos WC. UNIVERSAL	5.900	35.400
2	SELLOS ANTI-FUGA	1.800	3.600
4	Flexibles 1/2" LLAVE REGULAR	3.900	15.600
4	Pernos ANCLAJE	1.200	4.800
4	PL. PERMAPIT 8 mm.	13.500	54.000
5	kg. clavos VOLAPITA	1.800	9.000
8	Tubos de SILICOPATRAM.	1.990	15.920
1	Caja Pasta soldar		1.800
10	Pliegos de LTA FICHO	350	3.500
10	PL. ZINC. AC. X 3,0 mm. X	6.900	69.000
2	Rollos soldadura estapo.	6.900	13.800
6	FRASCOS de VIRILIT	2.400	14.400
12	copias de cobre 1/2" S.	500	6.000
4	6AS BUTARO.	800	3.200
4	VALVULAS bola 1/2"	2.200	8.800
2	WELFORD 5 LIT. X	89.000	178.000
6	FITTING WC.	6.900	41.400
50	mts. Medias LAFOS AVALA pol 1/2"	350	17.500
100	mts. de cable	650	65.000
10	copias PVC. SAN MON.	1.800	18.000

Orden N° 498.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-11-09
N° FACTURA 67183

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS

CANCELADO de de 20

NETO \$ 600.605
19% IVA \$ 114.115
TOTAL \$ 714.720

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVARRRE

FECHA: 16-12-09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO:

*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 2009-00000498

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre 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
FE00157	15.00	UNIDADES	CODOS DE COBRE 1/2 SOLDAR	500.000	7,500
FE00158	10.00	UNIDADES	TEE DE COBRE	850.000	8,500
FE00426	2.00	UNIDADES	WC VALENCIA ✓	31,500.000	63,000
FE00427	2.00	UNIDADES	ESTANQUE VALENCIA ✓	28,500.000	57,000
FE00428	6.00	UNIDADES	ASIENTOS WC UNIVERSAL ✓	5,900.000	35,400
FE00429	2.00	UNIDADES	SELLO CERA ANTIFUGA-	1,800.000	3,600
FE00430	4.00	UNIDADES	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR ✓	3,900.000	15,600
FE00208	4.00	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE	1,200.000	4,800
FE00306	4.00	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT	13,500.000	54,000
FE00151	5.00	KILOGRAMOS	CLAVDS DE VOLCANITA 15/08/2009	1,800.000	9,000
FE0017	8.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	15,920
FE00186	1.00	UNIDADES	PASTA SOLDAR	1,800.000	1,800
FE00400	10.00	PLIEGOS	LIJAS DE FIERRO	350.000	3,500
FE00143	10.00	PLANCHAS	ZINC 3 MT ✓ S X0.35 MM	6,900.000	69,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULAN LTDA. FORMULARIOS CONTINUOS 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

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

PUCON

ORDEN DE COMPRA

№ 2009-00000498

OBLIGACION Nro 0

de Diciembre de 2009 .-

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.

GENERAL URRUTIA NO 483

441531

BUIT. № 077865210-2

R.O.T.N. PUCON
CIUDAD

FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

[illegible]

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000482

Nº INTERNO : 248
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 14.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00157	15	UNIDADES	CODOS DE COBRE 1/2 SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00158	10	UNIDADES	TEE DE COBRE	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00426	2	UNIDADES	WC VALENCIA	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00427	2	UNIDADES	ESTANQUE VALENCIA	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00428	6	UNIDADES	ASIENTOS WC UNIVERSAL	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00429	2	UNIDADES	SELLO CERA ANTIFUGA	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00430	4	UNIDADES	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00208	4	UNIDADES	PERNOS DE ANCLAJE	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00386	4	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00151	5	KILOGRAMOS	CLAVOS DE VOLCANITA 15/8	114-05-16-000-000-000	0
11	FE0017	8	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00186	1	UNIDADES	PASTA SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00400	10	PLIEGOS	LIJAS DE FIERRO	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00143	10	PLANCHAS	ZINC 3 MTS X0.35 MM	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00431	2	UNIDADES	SOLDADURA ESTAÑO	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00058	6	UNIDADES	VINILIT	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00128	12	UNIDADES	COPLA COBRE 1/2S	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00050	4	UNIDADES	GAS BUTANO	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00432	4	UNIDADES	VALVULAS BOLA 1/2 PASO	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00433	2	UNIDADES	CALEFONT 5 LTS	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00052	6	UNIDADES	FITING WC	114-05-16-000-000-000	0
22	FE00434	50	UNIDADES	1/2 CAÑAS 1/2 MTS	114-05-16-000-000-000	0
23	FE00066	100	METROS	CALECO	114-05-16-000-000-000	0
24	FE00420	10	UNIDADES	COPLAS PVC SANITARIO 110	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-2109
Nº FACTURA 64183

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 511

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, ... 10.12.09.

DE: Encargado Mantenimiento.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Teneterie Flores.....

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
15	CODOS COBRE 1/2 S.	500 90
10	TE COBRE 1/2 S	850 90
02	WC VALENCIA	31 500 90
02	ESTANQUE VALENCIA	28 500 90
06	ASIENTOS WC UNIVERSAL	5 900 90
02	SELLO CERA ANTIFUGA	1 800 90
04	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR	3 900 90
04	600 PERNOS ALCLASE WC	120 0 90
04	PLANCHAS PERMANIT 8/4	13 500 90
05	CLAVOS VOLCANITA 1 3/8	1 800 90
08	BUBOS SILICONA	19 90 90
01	CAJA PASTA SOLDAR	1 800
10	LISA FIERRO	350 90
10	PLANCHAZINC AL 3mt x 935/4	6 900 90
02	ROLLOS SOLD. ESTANO	6 900 90
06	POTES VINILIT	2 400 90
12	COPLAS COBRE 1/2 S.	500 90
04	GAS BUTANO	800 90
04	VALVULAS BOLA 1/2 PASO	2 200 90
02	CALEFONT YUNQUER 5 LTS	89.000 90
06	FITING UNIVERSAL	6 900 90
50	1/2 CAÑAS 1/2 x mt	350 90
01	ROLLO 100 MTS CALECO 3x1,5	650 MT.

Serán destinados a: REPOSICION E INFRAESTRUCTURA
DE BAÑOS PUBLICOS Y TERSOVAL
EN POSTAS PAILLACO Y CABORGO A.

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000287 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000498 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67183

Numero de Pedido : 00000482.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS DE PAILLACO Y CABURGUA

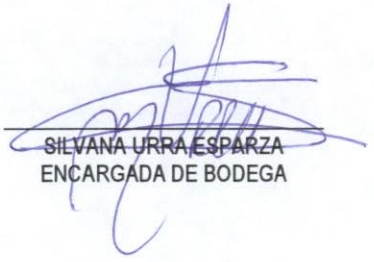
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00426	WC VALENCIA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00427	ESTANQUE VALENCIA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00428	ASIENTOS WC UNIVERSAL	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00429	SELLO CERA ANTIFUGA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00430	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00208	PERNOS DE ANCLAJE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00151	CLAVOS DE VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00400	LIJAS DE FIERRO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00143	ZINC 3 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00431	SOLDADURA ESTAÑO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00050	GAS BUTANO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00432	VALVULAS BOLA 1/2 PASO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00433	CALEFONT 5 LTS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00434	1/2 CAÑAS 1/2 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00066	CALECO	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00420	COPLAS PVC SANITARIO 110	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	714,720.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	714,720.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URREA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000610 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000482-2009
Recepcion N° : 00000287

OBSERVACION : REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00157	CODOS DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000498	010603
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000498	010603
FE00426	WC VALENCIA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000498	010603
FE00427	ESTANQUE VALENCIA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000498	010603
FE00428	ASIENTOS WC UNIVERSAL	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000498	010603
FE00429	SELLO CERA ANTIFUGA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000498	010603
FE00430	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000498	010603
FE00208	PERNOS DE ANCLAJE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000498	010603
FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000498	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000610 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000482-2009
Recepcion N° : 00000287

OBSERVACION : REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00151	CLAVOS DE VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000498	010603
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000498	010603
FE00186	PASTA SOLDAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000498	010603
FE00400	LIJAS DE FIERRO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000498	010603
FE00143	ZINC 3 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000498	010603
FE00431	SOLDADURA ESTAÑO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000498	010603
FE00058	VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000498	010603
FE00128	COPLA	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000498	010603
FE00050	GAS BUTANO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000498	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000610 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

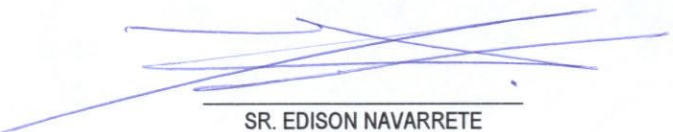
Pedido de Materiales N° : 00000482-2009
Recepcion N° : 00000287

OBSERVACION : REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00432	VALVULAS BOLA 1/2 PASO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000498	010603
FE00433	CALEFONT 5 LTS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000498	010603
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000498	010603
FE00434	1/2 CAÑAS 1/2 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000498	010603
FE00066	CALECO	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2009-00000498	010603
FE00420	COPLAS PVC SANITARIO 110	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000498	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 23/12/2009
Hora 09:49:05

TRASPASO

Comprobante	410	Fecha	22/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67183
Glosa	MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	886	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		714,720
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	714,720	
Total		714,720	714,720

			
		D.A.F.	CONTROL

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

D.R.: 886

E.R.: 886

T.: 411

Nº 69186

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de Diciembre de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483

Giro: Depro. de salud.

Comuna: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

RUT. 69.191.600-6

Fono.:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Bidones Aguarrá	6.500	13.000
4	Brochas 2"	1.200	4.800
4	Rodillos carpintero	1.990	7.960
1	GALON PASTA MURO		3.900
order n° 495			

SON: **VEINTE Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS**

pesos

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**

CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº FACTURA 69186

NETO \$ 24.924

19 % IVA \$ 4.736

TOTAL \$ 29.660

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: **Edson NAVARRETE**

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 16-12-09

RECINTO:

*El acuse de recibo, 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 2009-00000495

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
FONO 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
FE00313	2.00	GALONES	AGUARRAS	6,500.000	13,000
FE00399	4.00	UNIDADES	BROCHAS 2'	1,200.000	4,800
FE00120	4.00	UNIDADES	RODILLO	1,990.000	7,960
FE00062	1.00	GALONES	CHIPORRO	3,900.000	3,900
				SUB-TOTAL	24,924
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,924
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	4,735.63
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000479				TOTAL	29,660
DESTINADO A REPOSICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA					

FORMULARIO CONTINUO 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 : 2009-00000479

Nº INTERNO : 000245

FECHA

: 14.12.2009

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00313	2	GALONES	AGUARRAS	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00399	4	UNIDADES	BROCHAS 2'	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00120	4	UNIDADES	RODILLO CHIPORRO	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00062	1	GALONES	PASTA MURO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

REPSISICION E INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-4909
Nº FACTURA 69786

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000289 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000495 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69186

Numero de Pedido : 00000479.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : REPOSICION E INFRESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTA PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00399	BROCHAS 2'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00120	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00062	PASTA MURO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	29,660.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	29,660.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000612 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

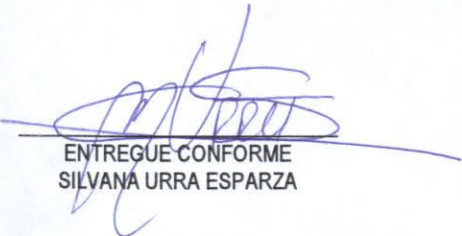
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000479-2009
Recepcion N° : 00000289

OBSERVACION : REPOSICION E INFRESTRUCTURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000495	010603
FE00399	BROCHAS 2'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000495	010603
FE00120	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000495	010603
FE00062	PASTA MURO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000495	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 23/12/2009
Hora 09:49:12

TRASPASO

Comprobante	411	Fecha	22/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	69186
Glosa	MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	886	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		29,660
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	29,660	
Total		29,660	29,660

			
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

D.P.: 886

E.P.: 886

t: 4/2

Nº 69208

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 14 de DICIEMBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: M. ANSONENA 66Z

Fono: -

Giro: DEPTO. 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
4	RODILLOS LANA	1.990	7.960
3	BNOCHAS 1 1/2	700	2.100
2	BNOCHAS 1"		1.200
1	K.G. CLAUDS 3"		1.300
1	BIDON AGUANNAS x 5 L.T.		6.500
ORDEN N° 483			
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2381-2-6109 Nº FACTURA 69208			
SON: Diecinueve Mil Sesenta Pesos			NETO \$ 16.017
			19 % IVA \$ 3.043
			TOTAL \$ 19.060

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 14/12/09

*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)

RECINTO: PUCÓN



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 2009-00000483

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 03 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 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
FE00120	4.00	UNIDADES	RODILLO DE LANA DE 6 PULGADAS	1,990.000	7,960
FE00113	3.00	UNIDADES	BROCHAS 11/2'	700.000	2,100
FE00404	2.00	UNIDADES	BROCHA DE 1'	600.000	1,200
FE00405	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	1,300.000	1,300
FE00313	1.00	GALONES	AGUARRAS	6,500.000	6,500
				SUB-TOTAL	16,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,017
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,043.19
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000466				TOTAL	19,060
DESTINADO A MATERIALES PARA PINTAR HOGAR DE MADRE CAMPESINA CON LOGOS DE CHILE					

FORMULARIO 12/01/09 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.940-6 (SULNES 757) FONOS/FAX (43) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000466

Nº INTERNO : 000236
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 03.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00120	4	UNIDADES	RODILLO DE LANA DE 6 PULGADAS	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00113	3	UNIDADES	BROCHAS 11/2'	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00404	2	UNIDADES	BROCHA DE 1'	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00405	1	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00313	1	GALONES	AGUARRAS	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA PINTAR HOGAR DE MADRE CAMPESINA CON LOGOS DE CHILE CRECE CONTIGO



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-L109
Nº FACTURA 69208.

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

007495

4 Rodillos lana 6"	=	1990.	40
3 Brochas 1 1/2"	=	700	c/u
2 Brochas 1"	=	600	c/u
1 Ky clavos 3"	=	1300	
1 Bidon Agua Res	=	6500	
1/2 Poles 40 cm.	=	1800.	40
1 Jalon Barriz frito	=	10500	
2 Olo	=	10300.	c/u
1 Equipo Thoresente 20.	=	6700.	
1 - - 40.	=	4700.	

3 met. Fivoleo AT.	=	
3 Estang Estang Bano	=	6900
6 mds Intemper Biciclos	=	1200.

301 OP - 6.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000291 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000483 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69208

Numero de Pedido : 00000466.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA PINTAR HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA CON LOGOS DE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00120	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00404	BROCHA DE 1'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00405	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,060.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,060.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRASPARZA
Bodega Municipal

Salida de Mercadería Nro.: 00000614 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 18/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000466-2009
Recepcion N° : 00000291

OBSERVACION : MATERIALES PARA PINTAR HOGAR DE MADRE CAMPESINA CON LOGOS DE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00120	RODILLO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000483	010603
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000483	010603
FE00404	BROCHA DE 1'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000483	010603
FE00405	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000483	010603
FE00313	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000483	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRTA. ODETTE CASTILLO CROT
RECIBI CONFORME

TRASPASO

Comprobante	412	Fecha	22/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	69208
Glosa	MATERIALES PARA REPOSICION E INFRAESTRURA DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL EN POSTAS PAILLACO Y CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	886	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		19,060
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	19,060	
Total		19,060	19,060

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 4411521
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO 2890 A 2892

CODIGO 2893-2905

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

D.P.: 886

E.P.: 886

T: 413 N° 69215

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 15 de Diciembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: 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
12	POYOS CEMENTO 0,40 M.T.	1.800	21.600
1	GALON BARNIZ MANINO		10.500
2	" OLEO EXPENTO	10.900	21.800
1	EQUIPO FLUORESCENTE 20 WATT		6.700
1	" " 40 WATT		4.700
3	FITTING W.C.	6.900	20.700
6	MODULO INTERRUPTION BTICINO	1.200	7.200
	ORDEN N° 486		

SON: NOVENTA Y TRES Mil DOSCIENTOS Pesos

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

NETO \$ 78.319

19 % IVA \$ 14.881

TOTAL \$ 93.200

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

CONTRATO DE SUMINISTRO

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: EDISON NAVANNETE

N° FACTURA 69215

FECHA: 15/12/09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO:

*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)



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 2009-00000486

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 03 de Diciembre 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
FE00139	12.00	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	1,800.000	21,600
FE00083	1.00	GALONES	BARNIZ	10,500.000	10,500
FE00146	2.00	GALONES	OLEO	10,900.000	21,800
FE00243	1.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 20 WATTS	6,700.000	6,700
FE00233	1.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	4,700.000	4,700
FE00052	3.00	UNIDADES	FITING WC	6,900.000	20,700
FE00240	6.00	UNIDADES	MODULO INTERRUPTOR TICINO	1,200.000	7,200
				SUB-TOTAL	78,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	78,319
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	14,888.67
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000469				TOTAL	93,200
DESTINADO A MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POSTA PAILLACO					



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000469

Nº INTERNO : 000238
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 03.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00139	12	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00083	1	GALONES	BARNIZ	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00146	2	GALONES	OLEO	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00243	1	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 20 WATTS	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00233	1	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00052	3	UNIDADES	FITING WC	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00240	6	UNIDADES	MODULO INTERRUPTOR TICINO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-4-4909
Nº FACTURA 69215



4 Rodillos lana 6"	=	1990.	40
3 Brochas 1 1/2"	=	700	40
2 Brochas 1"	=	600	40
1 Kg clavos 3"	=	1300	
1 Bidon Agua Per	=	6500	
1/2 Poles 40 cm.	=	1800.	40
1 Galon Barniz fubito	=	10500	
2 Obleo	=	10300.	40
1 Equipo Fluorescente 20.	=	6700.	
1 - - 40.	=	4700.	
6 met. Fivoleo AT.	=		
3 Kitmy Entang Bata	=	6900	
6 modulos Interrupto	=	1200.	
Biciclos			

Def.

301 OP - 6.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000285 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000486 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69215

Numero de Pedido : 00000469.-

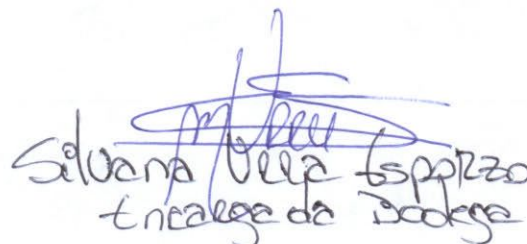
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00243	EQUIPO FLUORESCENTE 20 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00233	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00240	MODULO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	93,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	93,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Silvana Ulla Espinoza
Encargada de Bodega

Salida de Mercadería Nro.: 00000608 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 17/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000469-2009
Recepcion N° : 00000285

OBSERVACION :

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000486	010603
FE00083	BARNIZ	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000486	010603
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000486	010603
FE00243	EQUIPO FLUORESCENTE 20 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000486	010603
FE00233	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000486	010603
FE00052	FITING WC	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000486	010603
FE00240	MODULO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000486	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME