



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

914
31/12/2009

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
: 32,700 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
: PINTURA PARA HOGAR DE MADRE CAMPESINA, PROGRAMA CHILE
CRECE CONTIGO.
: 31/12/2009

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 69405 | 17/12/2009 | 32,700 |

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 | 32,700 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 32,700 |
| Sumas Iguales | | 32,700 | 32,700 |

REFRENDACION

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta | 114-05-16-000-000-000 | | | | |
| Presupuesto Vigente | 16,593,684 | | | | |
| Total Comprometido | 16,593,684 | | | | |
| Saldo Comprometido | 0 | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085



Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Comprobante | 434 | Fecha | 31/12/2009 |
| Rut | 077865210-2 | Nombre | FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. |
| Departamento | PROGRAMA | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURA | Numero Doc. | 69405 |
| Glosa | PINTURA PARA HOGAR MADRE CAMPESINA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------|-----|
| Banco | BCO. ESTADO SALUD | N° Cheque | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 914 | 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 | | 32,700 |
| 214-05-16-000-000-000 | Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural | 32,700 | |
| Total | | 32,700 | 32,700 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  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.: 914

E.P.: 914

T: 434 N° 69405

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucon, 17 de Diciembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucon

Dirección: O'Higgins 483

Giro: Depto. Salud

Comuna: Pucon

RUT: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: Pucon

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | DEBE TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| 03 | galones Oleo Magistral | 10.900 | 32.700 |
| Orden de Compra N° 508 | | | |
| MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2387-1-1109 N° FACTURA 69405 | | | |
| SON: Treinta y dos mil setecientos pesos. | | NETO \$ | 27.479 |
| | | 19 % IVA \$ | 5.221 |
| | | TOTAL \$ | 32.700 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 17/12/09

RECINTO: Pucon

*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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000508

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 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 |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|-----------------|-------------|
| FE0008 | 3.00 | TARROS | PINTURA | 10,900.000 | 32,700 |
| | | | | SUB-TOTAL | 27,479 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 27,479 |
| SOLICITADO POR DIRECTOR | | | | 15 % | 5,221.01 |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000492 | | | | TOTAL | 32,700 |
| DESTINADO A PINTURA PARA HOGAR MADRE CAMPESINA | | | | | |



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000492

Nº INTERNO : 000255
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 16.12.2009

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

| ITEM | CODIGO | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA | SALDO |
|------|--------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | FE0008 | 3 | TARROS | PINTURA | 114-05-16-000-000-000 | 0 |

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

PINTURA PARA HOGAR MADRE CAMPESINA



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-1-1809
Nº FACTURA 68409



EDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000293 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000508 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69405

Numero de Pedido : 00000492.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : PINTURA PARA HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE0008 | PINTURA | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 32,700. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 32,700. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000616 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 22/12/2009


DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000492-2009
Recepcion N° : 00000293

OBSERVACION : PINTURA PARA HOGAR DE MADRE CAMPESINA

| CODIGO | DESCRIPCION | BODEGA | CANTIDAD | OBSERVACION | CENTRO COSTO |
|--------|-------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| FE0008 | PINTURA | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000 | 2009-00000508 | 010603 |

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUÉ CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRTA. ODETTE CASTILLO
RECIBI CONFORME