



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

Fecha de Pago : 31/12/2009

: 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.

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 x Comprometer		0	

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL</p

## 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	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	914	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		32,700	
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	32,700		
Total		32,700	32,700	



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.R.: 914

T: 434 N° 69405

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 17 de Diciembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

Dirección: O'Higgins 483

Giro: Depto. Salud

Guías Desp. N°

de 2009

Comuna: PUCÓN

de Fecha

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: \_\_\_\_\_

Ciudad: PUCÓN

Cond. Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	galones Oleo Magistral	10.900	32.700
Orden de Compra N° 508			
bultos			
SON: Treinta y dos mil setecientos pesos. —			
IMP. E GOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON			
NETO \$ 27.479 19 % IVA \$ 5.221 TOTAL \$ 32.700			

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2384-L-1109

Nº FACTURA 69405

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

"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)

FECHA: 17/12/09

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 2009-00000508

D.R. 914

E.R. 914

T: 434

Pucón, 16

de Diciembre de 2009

R.U.T. Nº 077865210-2  
CIUDAD PUCON  
FAX 441531

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.  
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483  
FONO 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
				2381-9-1109 6-0405	
				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				
DESTINADO A	PINTURA PARA HOGAR MADRE CAMPESINA			TOTAL	32,700

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T. 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (03) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**Pucon**  
www.pucón.cl



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000492

Nº INTERNO : 000255

SOLICITANTE  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 06-DIRECTOR  
: 03-DIRECTOR

FECHA

: 16.12.2009

DESTINO  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 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  
2384-5-1P09  
Nº FACTURA 68408

cot 521

**FERRETERIA JOSE FLORES**  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT: 77.805.210-2  
Fono-Fax: 45-441531  
[ferreteriafloresycompaltda@hotmail.com](mailto:ferreteriafloresycompaltda@hotmail.com)  
General Utrutia N° 483. Casilla 49  
Pucón

FAX 441113

## COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): D E P I S . Salas, RUT: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ COMUNA: Pucón CIUDAD: Pucón  
GIRO: \_\_\_\_\_

**VALORES CON IVA INCLUIDO**

**VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS**

Pucón 16 de Octubre de 2008

**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**  
RUT: 77.486.210-2  
Calle 48.Esta. Fall. 44183 JT  
General Utrilla 463 PUCÓN

~~FECHA Y TIMBRE~~  
José Flores San Martín  
Jefe de Compras y Ventas

Hogar Juadre Campesina  
Fdn. Prog. eh. e. C.



~~PEDRO J. ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL~~

Recepción de Mercaderia 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  
Nº O/C: 2009-00000508 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 69405  
Número 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 URRA 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.



ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SRTA. ODETTE CASTILLO  
RECIBI CONFORME