



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

: 27,000 / VEINTISIETE MIL PESOS

: MATERIALES PARA REFORZAR PINTURA HOGAR MADRE CAMPESINA,  
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 31/12/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 69776  | 30/12/2009 | 27,000   |

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 | 27,000 |        |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado                                    |        | 27,000 |
| Sumas Iguales         |                                                 | 27,000 | 27,000 |

REFRENDACION

|                     |                       |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta              | 114-05-16-000-000-000 |  |  |  |  |
| Presupuesto Vigente | 16,620,684            |  |  |  |  |
| Total Comprometido  | 16,620,684            |  |  |  |  |
| Saldo x Comprometer | 0                     |  |  |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



**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**

**Nº 69776**

Pucón, 30 de Diciembre

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO. SALUD

Guías Desp. N°

de Fecha

Comuna: Pucón

Fono:

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

| CANTIDAD                          | DETALLE             | P. UNITARIO | DEBE        |        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
|                                   |                     |             | TOTAL       |        |
| 1                                 | L.T. BANNIZ NATURAL |             | 3100        |        |
| 1                                 | GALON CENESTAIN     |             | 15900       |        |
| 5                                 | DISCO LISA 4 1/2    |             | 2500        |        |
| 1                                 | BROCHA 4"           | 500         | 2500        |        |
| 2                                 | L.T. AGUARNAS       | 1500        | 3000        |        |
| ORDEN N° 523                      |                     |             |             |        |
| SON: <u>VEINTISIETE Mil Pesos</u> |                     |             | NETO \$     | 72.689 |
|                                   |                     |             | 19 % IVA \$ | 4311   |
|                                   |                     |             | TOTAL \$    | 77.000 |

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

Nombre: PABLO MARTINEZ

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 30/12/09

RECINTO: Pucón

ORIGINAL CLIENTE



TRASPASO

|              |                                                                                          |              |                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Comprobante  | 442                                                                                      | Fecha        | 31/12/2009                              |
| Rut          | 077865210-2                                                                              | Nombre       | FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. |
| Departamento | PROGRAMA                                                                                 | Centro Costo |                                         |
| Tipo Doc.    | FACTURA                                                                                  | Numero Doc.  | 69776                                   |
| Glosa        | MATERIALES PARA REFORZAR PINTURA HOGAR MADRE CAMPESINA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON. |              |                                         |

|              |                   |           |  |              |     |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------|-----|
| Banco        | BCO. ESTADO SALUD | Nº Cheque |  | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 919               | 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 |        | 27,000 |
| 214-05-16-000-000-000   | Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural | 27,000 |        |
| Total                   |                                                 | 27,000 | 27,000 |

|                                                                                                     |                                                                                                             |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <br>PREPARADO POR | <br>JEFE DE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|





# 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 2009-00000523

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 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 |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|
| FE00435                                                    | 1.00     | LITROS        | BARNIZ NATURAL     | 3,100.000       | 3,100       |
| FE00436                                                    | 1.00     | GALONES       | IMPREGNANTE MADERA | 15,900.001      | 15,900      |
| FE00027                                                    | 5.00     | UNIDADES      | DISCOS DE LIJA     | 500.000         | 2,500       |
| FE00162                                                    | 1.00     | UNIDADES      | BROCHAS DE 4'      | 2,500.000       | 2,500       |
| FE00115                                                    | 2.00     | LITROS        | AGUARRAS           | 1,500.000       | 3,000       |
|                                                            |          |               |                    | SUB-TOTAL       | 22,689      |
|                                                            |          |               |                    | RECARGO         | 0           |
|                                                            |          |               |                    | SUB-TOTAL       | 0           |
|                                                            |          |               |                    | DESCUENTO       | 0           |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR |          |               |                    | SUB-TOTAL       | 22,689      |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                    |          |               |                    | 19 %            | 4,310.93    |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000507                            |          |               |                    | TOTAL           | 27,000      |
| DESTINADO A MATERIALES PARA PINTAR HOGAR MADRE CAMPESINA   |          |               |                    |                 |             |

FORMULAN L.T.D.A. FORMULARIOS 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 : 2009-00000507

Nº INTERNO : 000264

FECHA

: 28.12.2009

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    | FE00435 | 1     | LITROS      | BARNIZ NATURAL                | 114-05-16-000-000-000 | 0     |
| 2    | FE00436 | 1     | GALONES     | IMPREGNANTE MADERA            | 114-05-16-000-000-000 | 0     |
| 3    | FE00027 | 5     | UNIDADES    | DISCOS DE LIJA                | 114-05-16-000-000-000 | 0     |
| 4    | FE00162 | 1     | UNIDADES    | BROCHAS DE 4"                 | 114-05-16-000-000-000 | 0     |
| 5    | FE00115 | 2     | LITROS      | AGUARRAS                      | 114-05-16-000-000-000 | 0     |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES PARA PINTAR HOGAR MADRE CAMPESINA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000298 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 31/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000523 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69776

Numero de Pedido : 00000507.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00435 | BARNIZ NATURAL       | 00001-BODEGA CENTRAL | 1.000        | 1.000        | 0.000     |             |
| FE00436 | IMPREGNANTE MADERA   | 00001-BODEGA CENTRAL | 1.000        | 1.000        | 0.000     |             |
| FE00027 | DISCOS DE LIJA       | 00001-BODEGA CENTRAL | 5.000        | 5.000        | 0.000     |             |
| FE00162 | BROCHAS DE 4"        | 00001-BODEGA CENTRAL | 1.000        | 1.000        | 0.000     |             |
| FE00115 | AGUARRAS             | 00001-BODEGA CENTRAL | 2.000        | 2.000        | 0.000     |             |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 27,000.001 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 27,000.    |

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA



**Salida de Mercadería Nro.: 00000658 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 31/12/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000507-2009  
Recepcion N° : 00000298

**OBSERVACION : MATERIALES PARA HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA**

| CODIGO  | DESCRIPCION        | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|--------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| FE00435 | BARNIZ NATURAL     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000523 | 010603       |
| FE00436 | IMPREGNANTE MADERA | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000523 | 010603       |
| FE00027 | DISCOS DE LIJA     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 5.000    | 2009-00000523 | 010603       |
| FE00162 | BROCHAS DE 4'      | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000523 | 010603       |
| FE00115 | AGUARRAS           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000523 | 010603       |

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRRA ESPARZA

  
SRTA. ODETTE CASTILLO  
RECIBI CONFORME