

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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
: MATERIALES PARA COBERTIZO Y SALA DE ESPERA POSTA PAILLACO
: 31/12/2009

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA		69490	23/12/2009	49,500

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	49,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		49,500
	Sumas Iguales	49,500	49,500

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000	
Presupuesto Vigente		16,670,184
Total Comprometido		16,670,184
Saldo Comprometer	0	

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	PUCÓN	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-------	-------------------------

TRASPASO

Comprobante	445	Fecha	31/12/2009
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	69490
Glosa	MATERIALES PARA COBERTIZO Y SALA DE ESPERA POSTA PAILLACO		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	924	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		49,500	
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	49,500		
Total		49,500	49,500	



PREPARADO POR

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 2009-00000512

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODEABLE ADMINISTRATOR AND LOGICAL DESIGNER II, BARTADAI, 101 T. 79, 442 940, CLOUD MTS 7671, CONYUEAV (40) 220 1891, LOS ANGELES, CA 90001



CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000494

Nº INTERNO	:	000257	FECHA	:	16.12.2009
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	FE00159	5	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA DE ESPERA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-4-109
Nº FACTURA 69490

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

cat 525

• MUNICIPALIDAD DE PUCON
• DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

DE: Director DSM

PUCON, 1977

16-12-2009.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

adquisición de los bienes y/o servicios en:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	PIEZA 4x4 4 MTS OREGON	
1	PIEZA. 2x6 4 MTS "	
5	PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM. 95 \$ 9.900.-	
15	CUARTO RODONGS.	
2	HOJAS VENTANA 120x60 - 95x45	

Serán destinados a:

a: Cobertizo de Posta Paillaco (estacionamiento
mobil) y Sala Espera (ventanas)

Atentamente a Ud,



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000303 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: 2009-00000512 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 69490

Numero de Pedido : 00000494.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA COBERTIZO DE POSTA PAILLACO Y SALA DE ESPERA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	49,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	49,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000671 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 31/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000494-2009
Recepcion N° : 00000303

OBSERVACION : MATERIAL PARA COBERTIZO POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000512	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFÓRME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. LUIS PAINEPAN
RECIBI CONFÓRME