



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

140
18/03/2010

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.

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
: 85,300 OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
: MATERIALES PARA HABILITAR GAS EN POSTA PAILLACO
: 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	71877	02/03/2010	85,300

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		85,300
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	85,300	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	85,300	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		85,300
Sumas Iguales		170,600	170,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	6,000,000			
Total Comprometido	525,540			
Saldo x Comprometer	5,474,460			

GLADIELA MATUS PANGUILEF
25.03.2010
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

EDITA MANSILLA BARRIA

ALCALDESA

LENIS ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

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

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 4411331
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO

CODIGO

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

OB: 168
ED: 163
D.P: 140

Nº 71877

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 02 de MARZO de 2010

Señor(es): G. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins 483

Fono:

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° Orden N° 66

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Regulador GAS 45kg.		29.900
2	Flexibles GAS 45kg.	5.500	11.000
1	Unidad		5.900
2	Paredes de GUAJES	2.500	5.000
1	Carretilla		33.500
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 238 F-10-1013 Nº FACTURA 71877			
SON Ocho mil trescientos pesos		NETO \$	41.681
		19 % IVA \$	13.619
		TOTAL \$	85.300

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 02-03-2010

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 2010-00000066

OBLIGACION Nro 168

Pucón, 02 de Marzo 2010

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
FE00097	1.00	UNIDADES	REGULADOR DE GAS DE 45 KG	29,900.000	29,900
FE0013	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE 60 CM	5,500.000	11,000
FE00068	1.00	UNIDADES	CANDADO	5,900.000	5,900
FE00117	2.00	PAR	GUANTES	2,500.000	5,000
FE00204	1.00	UNIDADES	CARRETILLA DE 60 LITROS	33,500.001	33,500
				SUB-TOTAL	71,681
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	71,681
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	13,619.33
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000062					
DESTINADO A MATERIALES PARA HABILITAR GAS EN POSTA PAILLACO				TOTAL	85,300

FORMULARIO 1023 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 215-22-06-001-000-000

85,300

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000062

Nº INTERNO : 000030

FECHA

: 02.03.2010

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	FE00097	1	UNIDADES	REGULADOR DE GAS DE 45 KG	215-22-06-001-000-000	5784410
2	FE0013	2	UNIDADES	FLEXIBLE 60 CM	215-22-06-001-000-000	5784410
3	FE00068	1	UNIDADES	CANDADO	215-22-06-001-000-000	5784410
4	FE00117	2	PAR	GUANTES	215-22-06-001-000-000	5784410
5	FE00204	1	UNIDADES	CARRETILLA DE 60 LITROS	215-22-06-001-000-000	5784410

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA HABILITAR GAS EN POSTA PAILLACO



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
COORDINADORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-10-LP10
Nº FACTURA 71877

Cat64

FIRMA SOLICITANTE

**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Fono.- Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycialtda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (es): Kenneteria Flores RUT:
At. Sr. (a): Dept. SALUD Comuna: Pucall
Fono-Fax:

[illegible]

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucon, 26 de febrero de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000038 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000066 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 71877

Numero de Pedido : 00000062.-

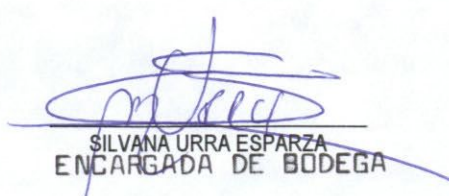
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA HABILITAR GAS DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00097	REGULADOR DE GAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00117	GUANTES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00204	CARRETILLA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	85,300.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	85,300.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRASPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000065 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 16/03/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000062-2010
Recepcion N° : 00000038

OBSERVACION : MATERIALES PARA HABILITAR GAS DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00097	REGULADOR DE GAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000066	010603
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000066	010603
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000066	010603
FE00117	GUANTES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000066	010603
FE00204	CARRETILLA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000066	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. JORGE KRAUSE PEREZ
RECIBI CONFORME