

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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2

: 1,743,910 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA AMPLIACION BOX MEDICO, SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA Y MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS SECTORES DE PAILLACO Y VILLA SAN PEDRO.

Fecha de Pago

: 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67251	05/01/2010	860,450
FACTURA	67252	05/01/2010	609,700
FACTURA	70212	08/01/2010	67,500
FACTURA	70224	09/01/2010	22,280
FACTURA	70229	09/01/2010	183,980

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	1,537,650	
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero	206,260	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		1,743,910
Sumas Iguales		1,743,910	1,743,910

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000	114-05-15-000-000-000
Presupuesto Vigente	1,537,650	315,732
Total Comprometido	1,537,650	315,732
Saldo Comprometido	0	0



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE 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

D.P.: 24

E.P.: 24

T.: 11

FACTURA

Nº 67251

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 5 de ENERO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 662

Fono: -

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	BOLSAS CEMENTO	5.000	30.000
18	PL ZINC A.C x 3 MT.	6.500	117.000
8	CAJAS CERAMICA 20x25 1,5 MT ²	9.900	79.200
6	P.L. TERNADO ESTRUCTURAL 9,5 MM	9.900	59.400
8	P.L. = = 15 MM	14.500	116.000
6	TINAS CAÑERIA COBRE 1/2	19.900	119.400
1	LAUAPLATO c/ MUEBLE x 1 MT.		49.000
1	LLAVE COMBINACION LAUAPLATO		24.900
30	POYOS CEMENTO 0,50 MT.	2.200	66.000
1	Rollo ALAMBRE 2,5 BLANCO x 10 MT.		2.500
1	= = 2,5 ROJO x 10 MT.		2.500
1	= = 2,5 VERDE x 10 MT.		2.500
22	TINAS CONDUIT 20 MM	1.700	37.400
25	CAJAS DERIVACION	200	5.000
10	PLACAS	1.700	17.000
10	MODULO ENCHUFES	1.200	12.000
10	= INTERRUPTOR	1.200	12.000
12	FLEXIBLE AGUA HI-HE 30 CMS	1.800	21.600
1	CAJA CLAVOS 4"		24.900
1	= = 3"		24.900
6	K.G. CLAVOS INTERNIT	2.000	12.000
15	CODOS 1/2 S.S.	500	7.500
15	TEE COBRE 1/2 S.S.	850	12.750
10	UNION 1/2 S.S.	500	5.000

ORDEN N° 526

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2388-F-1808
Nº FACTURA 67251

SON: Ochocientos Sesenta Mil Cuatrocientos CINCUENTA PESOS

NETO \$ 723.067

19% IVA \$ 137.383

TOTAL \$ 860.450

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
CANCELADO
INVENTARIO

de

de 20

IMP. E. GOMARR RUT. 11.128.735-K - FONOS. 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

FOLIO

Nombre:

R.U.T.: 29162/2933/2934/2939 Firma:

Código: 2940 del Art. 5° de la Ley 19.833, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

2941/2970

2971

FECHA:

RECINTO:

05/01/10

PUCON

TRASPASO

Comprobante	11	Fecha	01/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67251
Glosa	MATERIALES PARA AMPLIACION BOX MEDICO, SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	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		860,450
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	860,450	
Total		860,450	860,450

			
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 2009-00000526

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Diciembre de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE00090	6.00	UNIDADES	CEMENTO	5,000.000	30,000
FE00143	18.00	PLANCHAS	ZINC 3 MTS	6,500.000	117,000
FE00416	8.00	CAJAS	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	9,900.000	79,200
FE00273	6.00	UNIDADES	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9,5 MM	9,900.000	59,400
FE00159	8.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	14,500.000	116,000
FE00156	6.00	TIRAS	COBRE 1/2	19,900.000	119,400
FE00030	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS CON MUEBLE	49,000.000	49,000
FE00437	1.00	UNIDADES	LLAVE COMBINACION	24,900.000	24,900
FE00139	30.00	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	2,200.000	66,000
FE00390	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 BLANCO	2,500.000	2,500
FE00391	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 ROJO	2,500.000	2,500
FE00392	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 VERDE	2,500.000	2,500
FE00112	22.00	TIRAS	CONDUIT	1,700.000	37,400
FE00213	25.00	UNIDADES	CAJAS DERIVACION	200.000	5,000
FE00239	10.00	UNIDADES	PLACA	1,700.000	17,000
FE00085	10.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	1,200.000	12,000
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUO 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



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 2009-00000526

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 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
FE00240	10.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		739,800
			MODULO	1,200.000	12,000
FE0013	12.00	UNIDADES	INTERRUPTOR FLEXIBLE	1,800.000	21,600
FE00004	1.00	CAJAS	HI-HE 30 CMS	24,900.000	24,900
FE0001	1.00	CAJAS	CLAVOS DE 4'	24,900.000	24,900
FE00438	6.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3'	2,000.000	12,000
FE00049	15.00	UNIDADES	CLAVOS INTERNIT	500.000	7,500
			CODO 1/2		
FE00138	15.00	UNIDADES	SOLDAR	850.000	12,750
			TEE DE COBRE		
FE00377	10.00	UNIDADES	SOLDAR	500.000	5,000
			UNION DE SOLDAR 1/2'		
				SUB-TOTAL	723,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	723,067
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	137,382.77
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000509				TOTAL	860,450
DESTINADO A MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS E					

FORMULARIO Nº 1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000509

Nº INTERNO : 266

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

FECHA

: 30.12.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00090	6	UNIDADES	CEMENTO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00143	18	PLANCHAS	ZINC 3 MTS	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00416	8	CAJAS	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00273	6	UNIDADES	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9,5 MM	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00159	8	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00156	6	TIRAS	COBRE 1/2	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00030	1	UNIDADES	LAVAPLATOS CON MUEBLE	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00437	1	UNIDADES	LLAVE COMBINACION	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00139	30	UNIDADES	POLLOS DE CEMENTO	114-05-16-000-000-000	0
10	FE00390	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 BLANCO	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00391	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 ROJO	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00392	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 VERDE	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00112	22	TIRAS	CONDUIT	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00213	25	UNIDADES	CAJAS DERIVACION	114-05-16-000-000-000	0
15	FE00239	10	UNIDADES	PLACA	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00085	10	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00240	10	UNIDADES	MODULO INTERRUPTOR	114-05-16-000-000-000	0
18	FE0013	12	UNIDADES	FLEXIBLE HI-HE 30 CMS	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00004	1	CAJAS	CLAVOS DE 4'	114-05-16-000-000-000	0
20	FE0001	1	CAJAS	CLAVOS DE 3'	114-05-16-000-000-000	0
21	FE00438	6	KILOGRAMOS	CLAVOS INTERNIT	114-05-16-000-000-000	0
22	FE00049	15	UNIDADES	CODO 1/2 SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
23	FE00158	15	UNIDADES	TEE DE COBRE SOLDAR	114-05-16-000-000-000	0
24	FE00377	10	UNIDADES	UNION DE SOLDAR 1/2'	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO

SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-409
Nº FACTURA 67257



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 30/12/2009.

DE: Encargado Mantenimiento.

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

I.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Teniente Flores

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
06	Sacos de cemento	5000. 40
18	Planchos Zinc 3 mts	6500. 40
08	Cajas manicas	9900. 40
06	Breñado estructural 9.5%	9900. 40
08	Breñado estructural 15%	14500. 40
06	cañerías cobre 1/2	19900. 40
01	lavaplatos con mueble de 1 mt.	49000.
01	combinación	24900
30	Poelos de cemento de 50mm	2200. 40
03	Rollos alambre de 2.5	25.00. 40
22	Cables conduct 20x6 mt.	1700 40
25	cajas derivación	200 40
10	Placas	1700 40
10	Modulos enchufe	1200 40
10	Modulos Interruptor	1200 40
12	Flexibles H.I.H.E 30 mm	1800 40
01	cañerías cobre 4"	24900
01	cañerías cobre 3"	24900
06	Keys clon Intermitt	2000 40
15	rodos 1/2 soldar	500 40
15	Tee 1/2 soldar	850 40
10	Uniones 1/2 soldar	900. 40

Serán destinados a:

Ampliación de Box medico
y Sala de Procedimientos
en Postle Colunga.

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000004 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000526 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67251

Numero de Pedido : 00000509.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00143	ZINC 3 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE00416	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00273	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9,5 MM	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00030	LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00437	LLAVE COMBINACION	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00390	ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00391	ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00392	ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00112	CONDUIT	00001-BODEGA CENTRAL	22.000	22.000	0.000	
FE00213	CAJAS DERIVACION	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00239	PLACA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00240	MODULO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0001	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00438	CLAVOS INTERNIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00377	UNION DE SOLDAR 1/2'	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	860,450.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	860,450.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000005 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000509-2009
Recepcion N° : 00000004

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00090	CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000526	010603
FE00143	ZINC 3 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	2009-00000526	010603
FE00416	CERAMICA 20X25 1.5 MTS2	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000526	010603
FE00273	TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9,5 MM	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000526	010603
FE00159	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000526	010603
FE00156	COBRE 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000526	010603
FE00030	LAVAPLATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00437	LLAVE COMBINACION	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00139	POLLOS DE CEMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	2009-00000526	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000005 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000509-2009
Recepcion N° : 00000004

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00390	ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00391	ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00392	ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00112	CONDUIT	00001-BODEGA CENTRAL	22.000	2009-00000526	010603
FE00213	CAJAS DERIVACION	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	2009-00000526	010603
FE00239	PLACA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000526	010603
FE00085	MODULO ENCHUFE	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000526	010603
FE00240	MODULO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000526	010603
FE0013	FLEXIBLE	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000526	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercadería Nro.: 00000005 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

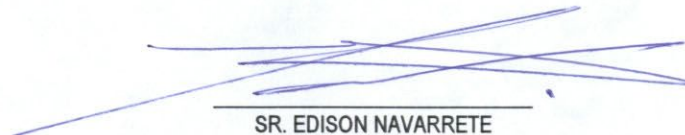
Pedido de Materiales N° : 00000509-2009
Recepcion N° : 00000004

OBSERVACION : MATERIALES PARA SALA DE PROCEDIMIENTO POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00004	CLAVOS DE 4'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE0001	CLAVOS DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000526	010603
FE00438	CLAVOS INTERNIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000526	010603
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000526	010603
FE00158	TEE DE COBRE	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000526	010603
FE00377	UNION DE SOLDAR 1/2'	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000526	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

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

t: 12

N° 67252

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 5 de ENERO de 20 10

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSORENA 66Z

Fono: _____

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	LLAVE PASO 1/2 5.5	1.800	10.800
4	LIMAHoya	2.800	11.200
6	TINAS CABALLETE X 2 MT.	2.800	16.800
6	" CANOAS	2.800	16.800
5	PAQ. CLAVOS ZINC	2.500	12.500
3	EQUIPOS FLUORESCENTE 40 WATT	4.700	14.100
8	TUBO SILICONA TRANSP	1.990	15.920
4	GALONES OLEO EXPERTO	10.900	43.600
6	P.L. PERMANIT 8 MM	13.500	81.000
2	SIFONES LAVAPLATO	1.800	3.600
1	DESAGUE		3.900
100	TORNILLOS 1 1/4	20	2.000
2	K.G. PUNTAS 2"	2.200	4.400
8	P.L. MELAMINA 20 MM	22.900	183.200
2	AUTOMATICOS 10 AMP	2.990	5.980
10	ESCUADNAS 20 CMS	450	4.500
8	P.L. VOLCANITA 15 MM	9.500	76.000
1	BOMBA LEO 1HP		69.500
1	HIDROPACK COMPLETO		29.500
2	PUNTAS 1 1/2	2.200	4.400

ORDEN N° 527

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° FACTURA 67252

SON: SEISCIENTOS NUEVE Mil SETECIENTOS PESOS

NETO \$ 512.353

19% IVA \$ 97.347

TOTAL \$ 609.700

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: E. Urrutia

FECHA: 06/01/10

R.U.T.: _____

Firma: _____

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)

TRASPASO

Comprobante	12	Fecha	01/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	67252
Glosa	MATERIALES PARA AMPLIACION BOX MEDICO, SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	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		609,700
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	609,700	
Total		609,700	609,700

 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 2009-00000527

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPARIA 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
FE00187	6.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO	1,800.000	10,800
FE00439	4.00	UNIDADES	LIMADILLA	2,800.000	11,200
FE00305	6.00	UNIDADES	CABALLETE	2,800.000	16,800
FE00124	6.00	UNIDADES	CANALETAS	2,800.000	16,800
FE00142	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC	2,500.000	12,500
FE00233	3.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	4,700.000	14,100
FE0017	8.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	15,920
FE00146	4.00	GALONES	OLED	10,900.000	43,600
FE00386	6.00	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT 8MM	13,500.000	81,000
FE0011	2.00	UNIDADES	SIFON 11/02/2009	1,800.000	3,600
FE0012	1.00	UNIDADES	DESAGUE LAVA PLATO	3,900.000	3,900
FE00160	100.00	UNIDADES	TORNILLOS 11/4"	20.000	2,000
FE00440	2.00	KILOGRAMOS	PUNTAS 2'	2,200.000	4,400
FE0019	8.00	PLANCHAS	MELAMINA 20 mm	22,900.000	183,200
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO Nº 1001 - FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



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 2009-00000527

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 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
FE00321	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		419,820
FE00082	10.00	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMPERES	2,990.000	5,980
			ESCUADRA	450.000	4,500
			20 CMS		
FE00150	8.00	PLANCHAS	VOLCANITA	9,500.000	76,000
FE00231	1.00	UNIDADES	BOMBA	69,500.000	69,500
			LED 1 HP		
FE00230	1.00	UNIDADES	HIDROPACK	29,500.000	29,500
			COMPLETO		
FE00343	2.00	KILOGRAMOS	PUNTAS 11/2'	2,200.000	4,400
				SUB-TOTAL	512,353
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	512,353
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	97,347.06
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000510					
DESTINADO A MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS E				TOTAL	609,700

FORMULARIO Nº 101 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320480 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000510

Nº INTERNO : 000267

FECHA

: 30.12.2009

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	FE00187	6	UNIDADES	LLAVE DE PASO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00439	4	UNIDADES	LIMAOLLA	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00305	6	UNIDADES	CABALLETE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00124	6	UNIDADES	CANALETAS	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00142	5	KILOGRAMOS	CLAVOS DE ZINC	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00233	3	UNIDADES	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	114-05-16-000-000-000	0
7	FE0017	8	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00146	4	GALONES	OLEO	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00386	6	UNIDADES	PLANCHA PERMANIT 8MM	114-05-16-000-000-000	0
10	FE0011	2	UNIDADES	SIFON 1 1/2	114-05-16-000-000-000	0
11	FE0012	1	UNIDADES	DESAGUE LAVA PLATO	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00160	100	UNIDADES	TORNILLOS 1 1/4"	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00343	2	KILOGRAMOS	PUNTAS 1 1/2"	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00440	2	KILOGRAMOS	PUNTAS 2"	114-05-16-000-000-000	0
15	FE0019	8	PLANCHAS	MELAMINA 20 mm	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00321	2	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMPERES	114-05-16-000-000-000	0
17	FE00082	10	UNIDADES	ESCUADRA 20 CMS	114-05-16-000-000-000	0
18	FE00150	8	PLANCHAS	VOLCANITA	114-05-16-000-000-000	0
19	FE00231	1	UNIDADES	BOMBA LEO 1 HP	114-05-16-000-000-000	0
20	FE00230	1	UNIDADES	HIDROPACK COMPLETO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-7-2009
Nº FACTURA 6228



SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 30/12/2009.

DE: Encargado Mantenimiento

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

I. Agradezco a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Teniente Flores

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
06	llaves paso 1/2 Solapas	1800 40
04	limabaja 2 mts	2800 40
06	palillitas 2 mts	2800 40
06	paquetes 2 mts	2800 40
05	kg. clavos zinc	2500 40
03	Esqu. fluorescente 40 Watts	4700 40
08	Tubos Biliroos	1990 40
04	galon Oleo	10900 40
06	Planchas Permanit 8 1/4	13500 40
02	Sifon 1 1/2	1800 40
01	Desague levatorio	3900
100	Bomillas 1 1/4"	20 40
02	kg. Puntas 1 1/2"	2200 40
02	kg. Puntas 2"	2200 40
08	Planchas Melaminas	22900 40
02	Automaticos 10 amp.	2990 40
10	Escuadros de 20 cms.	450 40
08	Planchas Volcanito 15 1/4	9500 40
01	Bomba LEO 1 HP.	69500
01	Hidropack Completo	29500.

Serán destinados a:

Ampliación de Box Médico
y Sala de Procedimientos
en Poste Colunga.

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000007 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000527 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67252

Numero de Pedido : 00000510.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX DE MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00439	LIMAOLLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00305	CABALLETE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00124	CANALETAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00142	CLAVOS DE ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00233	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0012	DESAGUE LAVA PLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00160	TORNILLOS	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00440	PUNTAS 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0019	MELAMINA 20 mm	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00321	AUTOMATICO 10 AMPERES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00082	ESCUADRA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00150	VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00231	BOMBA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00230	HIDROPACK	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00343	PUNTAS 11/2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

Selene Cruz Espinoza
Encargada Bodega

Salida de Mercadería Nro.: 00000023 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000510-2009
Recepcion N° : 00000007

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SAL DE PROCEDIMIENTO EN POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00187	LLAVE DE PASO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000527	010603
FE00439	LIMAOLLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000527	010603
FE00305	CABALLETE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000527	010603
FE00124	CANALETAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000527	010603
FE00142	CLAVOS DE ZINC	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000527	010603
FE00233	EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000527	010603
FE0017	SILICONA TRANSPARENTE	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000527	010603
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000527	010603
FE00386	PLANCHA PERMANIT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000527	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000023 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000510-2009
Recepcion N° : 00000007

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SAL DE PROCEDIMIENTO EN POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE0011	SIFON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000527	010603
FE0012	DESAGUE LAVA PLATO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000527	010603
FE00160	TORNILLOS	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2009-00000527	010603
FE00343	PUNTAS 11/2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000527	010603
FE00440	PUNTAS 2'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000527	010603
FE0019	MELAMINA 20 mm	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000527	010603
FE00321	AUTOMATICO 10 AMPERES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000527	010603
FE00082	ESCUADRA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000527	010603
FE00150	VOLCANITA	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000527	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercadería Nro.: 00000023 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

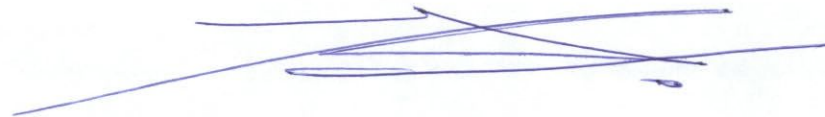
Pedido de Materiales N° : 00000510-2009
Recepcion N° : 00000007

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SAL DE PROCEDIMIENTO EN POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00231	BOMBA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000527	010603
FE00230	HIDROPACK	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000527	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME

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

7:13

Nº

70212

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 8 de ENERO

de 20 10

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO SALUD

Comuna: PUCON

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
90	M.T. ALAMBRE 2,5 ROJO	250	22.500
90	= = 2,5 VERDE	250	22.500
90	= = 2,5 BLANCO	250	22.500
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-J-1106 Nº FACTURA 70212			
ORDEN N° 536			

SON: SESENTA Y SIETE Mil QUINIENTOS
PESOS

NETO \$ 56.723
19 % IVA \$ 10.777
TOTAL \$ 67.500

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre

R.U.T.: 10.171.612-0

Firma:

FECHA: 08/01/10

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).

TRASPASO

Comprobante	13	Fecha	01/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	70212
Glosa	MATERIALES PARA AMPLIACION BOX MEDICO, SALA DE PROCEDIMIENTOS EN POSTA CABURGUA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	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		67,500
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	67,500	
Total		67,500	67,500

		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 2009-00000536

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 31 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
FE00246	90.00	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 ROJO	250.000	22,500
FE00247	90.00	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 VERDE	250.000	22,500
FE00245	90.00	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 BLANCO	250.000	22,500
				SUB-TOTAL	56,723
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	56,723
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	10,777.31
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000519				TOTAL	67,500
DESTINADO A MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS					

FORMULARIO 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

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000519

Nº INTERNO : 000276
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 31.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00246	90	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 ROJO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00247	90	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 VERDE	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00245	90	METROS	METRO ALAMBRE 2.5 BLANCO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CABURGUA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-7-2809
Nº FACTURA 20212



Recepción de Mercadería Nro.: 00000001 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000536 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70212

Numero de Pedido : 00000519.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA AMPLIACION DE BOX MEDICO Y SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00246	METRO ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	90.000	0.000	
FE00247	METRO ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	90.000	0.000	
FE00245	METRO ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	90.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	67,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	67,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000001 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000519-2009
Recepcion N° : 00000001

OBSERVACION : LUIS PAINEPAN PUCHY

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00246	METRO ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	2009-00000536	010603
FE00247	METRO ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	2009-00000536	010603
FE00245	METRO ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	2009-00000536	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE SOTO
RECIBI CONFORME

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

T: 14

Nº

70224

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 9 de ENERO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 66Z

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

Fono:

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	MT. PLANSA 1/2	100	1000
6	TEE PLANSA 1/2	150	900
4	COMO PLANSA 1/2	150	600
50	MT. MANGUERA POR GOTEADO 1/2	180	9000
2	LLAVE JARDIN 1/2	2.400	4800
2	FILTRO 1/2	2.990	5980

ORDEN N° 493

SON: VEINTIDOS Mil DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS

NETO \$ 18.723

19 % IVA \$ 3.557

TOTAL \$ 22.280

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Karla Gonzalez

R.U.T.:

Firma:

Nº FACTURA

70224

FECHA:

09/01/10

RECINTO:

PUCON

*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)

TRASPASO

Comprobante	14	Fecha	01/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	70224
Glosa	MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS SECTORES DE PAILLACO Y VILLA SAN PEDRO.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero		22,280
214-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyrcto invernadero	22,280	
Total		22,280	22,280

			
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 2009-00000493

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 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
FE00334	10.00	UNIDADES	CAJERIA PLANZA 1/2 PULGADA	100.000	1,000
FE00339	6.00	UNIDADES	TEE PLANZA 1/2 PULGADAS	150.000	900
FE00049	4.00	UNIDADES	CODO 1/2	150.000	600
FE00407	50.00	METROS	MANGUERA POR GOTE0 DE 1/2 PULGADAS	180.000	9,000
FE00167	2.00	UNIDADES	LLAVE JARDIN	2,400.000	4,800
			REDUCCION A 1/2		
FE00408	2.00	UNIDADES	FILTRO DE 1/2 PULGADAS	2,990.000	5,980
				SUB-TOTAL	18,723
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,723
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,557.31
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000476					
DESTINADO A MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE INVERNADEROS DE SECTOR PAILLACO				TOTAL	22,280

FORMULARIO CONTINUO (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 : 2009-00000476

Nº INTERNO : 000242
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 09.12.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00334	10	UNIDADES	CAÑERIA PLANZA 1/2 PULGADA	114-05-15-000-000-000	0
2	FE00339	6	UNIDADES	TEE PLANZA 1/2 PULGADAS	114-05-15-000-000-000	0
3	FE00049	4	UNIDADES	CODO 1/2	114-05-15-000-000-000	0
4	FE00407	50	METROS	MANGUERA POR GOTEO DE 1/2 PULGADAS	114-05-15-000-000-000	0
5	FE00167	2	UNIDADES	LLAVE JARDIN REDUCCION A 1/2	114-05-15-000-000-000	0
6	FE00408	2	UNIDADES	FILTRO DE 1/2 PULGADAS	114-05-15-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA KARLA GONZALEZ

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE INVERNADEROS DE SECTOR PAILLACO Y SAN PEDRO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-F-4109
Nº FACTURA 50224

DEPARTAMENTO SALUD

NO. DE TEL. 045441113

24 NOV. 2009 15:50 P1

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO

Favor Cotizar materiales de ferreteria para confección de invernaderos dependientes del
 Depto. de Salud de Pucón. **Precio con IVA**

Nº	ITEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Clavos de 2"	kg	2	1.300	2.600
2	Clavos de 3"	kg	2	1.300	2.600
3	Clavos de 4"	kg	2	1.300	2.600
4	Bisagra de 3,5"	par	12	990	11.880
5	Antioxido sipa o similar gris	Lts	2	2.900	5.800
6	Esmalte sintético blanco	Lts	2	4.400	8.800
7	Aguarrás	Lts	2	1.500	3.000
8	Brochas de 3"	Un	2	1.200	2.400
9	Tubo redondo 1"x 1mm	Un	14	5.900	82.600
10	Polietileno inv. 3 x abre 6	Mts	26	2.900	75.400
11	Polietileno inv. 3 x abre 4	Mts	28	3.900	109.200
12	Carbonileum	Lts	2	2.800	5.600
13	Pintura blanca madera (oleo antihongo)	Lts	2	3.900	7.800
14	Postes 4x4x3,50 nativo bruto	Pz	28		
15	Postes 4x4x3,20 nativo bruto	Pz	8		
16	Madera pino insigne 1x4x3,50	Pz	20		
17	Madera pino insigne 1x6x3,50	Pz	30		
18	Coihue 2x3x3,50	Pz	30		
21	Pala	Un	2	7.900	15.800
22	rastrillo c/- MANGO BARRETERAS	Un	2	5.900	11.800
23	Palas de jardin	Un	4	7.900	31.600

SISTEMA DE RIEGO

Nº	ITEM	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
1	línea de planza ½ pulg. 1 mt	Unid	10	100	1.000
2	tee de ½ pulg.	Unid	6	150	900
3	Codo de ½ pulg.	Unid	4	150	600
4	lineal de manguera por goteo de ½ pulg.	Mts	50	180	9.000
5	llave de jardín con su reducción a 1/2 pulgada.	Unid	2	2.400	4.800
6	filtro chico de ½ pulg.	Unid	2	2.990	5.980



24/11/09

FERRETERIA JOSE FLORES
V COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 77.505.210-5
 Casilla 48 Puyo Pucón 441113
 General Urzúa 483-PUCÓN

Gabriela Román Avaca
 Encargada de Adquisiciones
 Depto. de Salud Municipal de Pucón
 Fono - Fax 441113
adquisalud@municipalidadpucon.cl

Pucón, Noviembre 24 del 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000003 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000493 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70224

Numero de Pedido : 00000476.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE INVERNADEROS DE SECTOR PAILLACO Y SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00334	CAÑERIA PLANZA 1/2 PULGADA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00339	TEE PLANZA 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00407	MANGUERA POR GOTEIO DE 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00167	LLAVE JARDIN	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00408	FILTRO DE 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	22,280.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	22,280.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Encargado Bodega

Salida de Mercadería Nro.: 00000003 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000476-2009
Recepcion N° : 00000003

OBSERVACION : MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO DE INVERNADEROS DE SECTORES PAILLCO Y VILLA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00334	CANERIA PLANZA 1/2 PULGADA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000493	010603
FE00339	TEE PLANZA 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000493	010603
FE00049	CODO 1/2	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000493	010603
FE00407	MANGUERA POR GOTEIO DE 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000493	010603
FE00167	LLAVE JARDIN	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000493	010603
FE00408	FILTRO DE 1/2 PULGADAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000493	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRUTIA ESPARZA


SRTA. KARLA GONZALEZ
RECIBI CONFORME

**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

4:15

N° 70229

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 9 de ENERO

de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 662

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCON

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	ROLLO MALLA JARDIN 1,50 M.T.	41.900	167.600
2	KG GNAPAS	1.900	3.800
2	CANDADOS GRANDES	3.500	7.000
2	PICAPONTES	990	1.980
4	PAN BISAGNAS 3"	900	3.600

ORDEN N° 492

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO

N° FACTURA 70229

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES Mil NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS

NETO \$ 154.605
19 % IVA \$ 29.375
TOTAL \$ 183.980

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Kaula Gonzalez Hampa

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [Signature]

FECHA: 09/01/10

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)

TRASPASO

Comprobante	15	Fecha	01/02/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	70229
Glosa	MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS SECTORES DE PAILLACO Y VILLA SAN PEDRO		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero		183,980
214-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyrcto invernadero	183,980	
Total		183,980	183,980

			
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
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000492

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 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 PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00093	4.00	ROLLO	MALLA DE JARDIN X 25 MTS	41,900.000	167,600
FE00406	2.00	KILOGRAMOS	GRAPA DE 3'	1,900.000	3,800
FE00068	2.00	UNIDADES	CANDADO GRANDE	3,500.000	7,000
FE0009	2.00	UNIDADES	PICAPORTE	990.001	1,980
FE0005	4.00	PAR	BISAGRAS 3'	900.000	3,600
SUB-TOTAL					154,605
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					154,605
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	29,374.96
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000475					
DESTINADO A MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS PARA SECTORES DE PATILLACO Y V				TOTAL	183,980

FORMULARIO Nº 101 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

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000475

Nº INTERNO : 000241

FECHA

: 09.12.2009

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	FE00093	4	ROLLO	MALLA DE JARDIN X 25 MTS	114-05-15-000-000-000	0
2	FE00406	2	KILOGRAMOS	GRAPA DE 3"	114-05-15-000-000-000	0
3	FE00068	2	UNIDADES	CANDADO GRANDE	114-05-15-000-000-000	0
4	FE0009	2	UNIDADES	PICAPORTE	114-05-15-000-000-000	0
5	FE0005	4	PAR	BISAGRAS 3"	114-05-15-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA KARLA GONZALEZ

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS PARA SECTORES DE PAILLACO Y VILLA SAN PEDRO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384 7-468
Nº FACTURA 70229

cat 505

DEPARTAMENTO SALUD

NO. DE TEL. 445441113

07 DIC. 2009 17:13

P1

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO

DON JOSE:
REQUIERO POR FAVOR COTIZAR ESTOS PRODUCTOS

CERCO PARA INVERNADERO

Nº	ITEM	Unidad	Cant.	Precio Unit	Total
1	Rollo de malla de jardín 0,80 X 25 m	rollo	4	22.900	91.600
2	Estacas diagonales de pino impregnado	Unid	70		
3	Grapas de 3"	kg	2 kg	1.900	3.800
4	Candado grande	Unidad	2	3.500	7.000
5	Picaporte	Unidad	2	990	1.980
6	Bisagra de 3" (EL PAR 4/1.700 kilos)	Unidad	4	900	3.600

VALORES UNITARIO c/ IVA INCLUIDO

Gabriela Román Avaca
 Encargada de Adquisiciones
 Depto. de Salud Municipal de Pucón
 Fono - Fax 441113
adquisalud@municipalidadpucon.cl

Pucón, Diciembre del 2009

07/12/09

FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LTDA
 RUT.: 77.888.310-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441631
 General Umala 483-PUCÓN

Recepción de Mercadería Nro.: 00000002 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 12/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000492 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 70229

Numero de Pedido : 00000475.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS PARA SECTORES PAILLACO Y VILLA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00093	MALLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00406	GRAPA DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0009	PICAPORTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE0005	BISAGRAS 3'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	183,980.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	183,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URREA ESPARZA
Bodega

Salida de Mercadería Nro.: 00000002 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 12/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000475-2009
Recepcion N° : 00000002

OBSERVACION : MATERIALES PARA CERCO DE INVERNADEROS PARA SECTORES DE PAILLACO Y SA PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00093	MALLA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000492	010603
FE00406	GRAPA DE 3'	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000492	010603
FE00068	CANDADO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000492	010603
FE0009	PICAPORTE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000492	010603
FE0005	BISAGRAS 3'	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000492	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRÁ ESPARZA


SRTA. KARLA GONZALEZ
RECIBI CONFORME