



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
: 84,800 OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
: MATERIALES DESTINADOS A LA POSTA PAILLACO
: 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73549	01/06/2010	84,800

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		84,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	84,800	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	84,800	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		84,800
Sumas Iguales		169,600	169,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	1,778,264		
Saldo x Comprometer	4,221,736		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS 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

DB: 419

E.D: 418

D.P: 353

Nº 73549

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 1 de JUNIO de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

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
1	GALON DINAFLX - C		9.900
10	CANDAS AGUA x 2 M.T.	3.600	36.000
22	SOPORTES PARA CANAL	250	5.500
50	TORNILLOS SPAN 4 x 25	10	500
6	BAJANAS DE AGUA x 1 M.T.	1.800	10.800
2	TUBOS SILICONA HOJALATENIA	3.500	7.000
100	REMACHES POP 4 x 8	10	1.000
20	" " 4,8 x 12,7 mm	20	400
2	PAN GUANTES	2.400	4.800
1	TIRA FLETINA 38 x 3 mm		8.900

ORDEN N° 179

SON: OCHENTA y CUATRO Mil OCHOCIENTOS PESOS

NETO \$ 71.261
19% IVA \$ 13.539
TOTAL \$ 84.800

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Sergio Muñoz

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 01/06/10

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)



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 2010-00000179

OBLIGACION Nro 419

Pucón, 31 de Mayo 20 de .-

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
FE00464	1.00	GALONES	DINAFLEX - C	9,900.000	9,900
FE00109	10.00	TIRAS	CANAL	3,600.000	36,000
			DE AGUA X 2 MTS		
FE00465	22.00	UNIDADES	SOPORTES PARA CANAL	250.000	5,500
FE00160	50.00	UNIDADES	TORNILLOS	10.000	500
			SPACK 4 X 25 MM		
FE00466	6.00	UNIDADES	BAJADAS DE AGUA X 1,0 MTS	1,800.000	10,800
FE00467	2.00	UNIDADES	TUBOS DE CILICONA	3,500.000	7,000
			HOJALATERIA		
FE00468	100.00	UNIDADES	REMACHES 4 X 8 MM	10.000	1,000
FE0007	20.00	UNIDADES	REMACHES POP	20.000	400
			4,8 X 12,7 MM		
FE00117	2.00	PAR	GUANTES	2,400.000	4,800
			LABRETILLA C/FORRO		
FE00110	1.00	TIRAS	PLATINAS	8,900.000	8,900
			38 X 3 X 60 MT		
SUB-TOTAL					71,261
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	71,261
SOLICITADO POR POSTA PAILLACO				19 %	13,539.49
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000178					
DESTINADO A MATERIALES DESTINADOS A LA POSTA PAILLACO				TOTAL	84,800

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (49) 320480) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000

84,800

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2010-00000178

Nº INTERNO : 000002
SOLICITANTE : 02-ATENCION PRIMARIA
DIREC Y ENCARGADOS : 05-POSTA PAILLACO
01-SIN SECCIÓN

FECHA : 31.05.2010

DESTINO : 02-ATENCION PRIMARIA
DIREC Y ENCARGADOS : 05-POSTA PAILLACO
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00464	1	GALONES	DINAFLEX - C	215-22-06-001-000-000	4432536
2	FE00109	10	TIRAS	CANAL DE AGUA X 2 MTS	215-22-06-001-000-000	4432536
3	FE00465	22	UNIDADES	SOPORTES PARA CANAL	215-22-06-001-000-000	4432536
4	FE00160	50	UNIDADES	TORNILLOS SPACK 4 X 25 MM	215-22-06-001-000-000	4432536
5	FE00466	6	UNIDADES	BAJADAS DE AGUA X 1,0 MTS	215-22-06-001-000-000	4432536
6	FE00467	2	UNIDADES	TUBOS DE CILICONA HOJALATERIA	215-22-06-001-000-000	4432536
7	FE00468	100	UNIDADES	REMACHES 4 X 8 MM	215-22-06-001-000-000	4432536
8	FE0007	20	UNIDADES	REMACHES POP 4,8 X 12,7 MM	215-22-06-001-000-000	4432536
9	FE00117	2	PAR	GUANTES LABRETILLA C/FORRO	215-22-06-001-000-000	4432536
10	FE00110	1	TIRAS	PLATINAS 38 X 3 X 60 MT	215-22-06-001-000-000	4432536

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. JORGE KRAUSE

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DESTINADOS A LA POSTA PAILLACO



lot 179

Señor (es): J. Municipalidad de Pucallpa RUT: 69.191.600-6

Fono-Fax: Comuna:

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



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

cón. 27 de Mayo de 2010.

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 31 de mayo de 2010

DE : JORGE KRAUSE PEREZ
PARAMEDICO POSTA PAILLACO

A : JEFE DE FINANZAS DSM

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
01	GALON DINAFLEX - C	9.900
10	TIRAS CANAL DE AGUA X 2 ,0 MTS	3.600
22	SOPORTES PARA CANAL	25
50	TORNILLO SPACK 4 X 25 MM	10
6	BAJADAS DE AGUA X 1,0 MTS	1.800
2	TUBOS CILICONA HOJALATERIA	3.500
100	REMACHES 4 X 8 MM	10
20	REMACHES POP 4,8 X 12,7 MM	20
2	PARES DE GUANTES LABRETILLA C/ FORRO	2.400
1	TIRA PLATINA 38 X 3 X 60 MT	8.900

FE00464
FE00109
FE00465
FE00160
FE00466
FE00467
FE00468
FE00077
FE00117
FE00116

Serán destinados a:
BODEGA POSTA PAILLACO.-

Atentamente a Ud,


DEPTO FINANZAS


FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000095 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000179 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73549

Numero de Pedido : 00000178.-

Destinado : ATENCION PRIMARIA

OBSERVACION : MATERIALES DESTINADOS A POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00464	DINAFLEX - C	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00109	CANAL	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00465	SOPORTES PARA CANAL	00001-BODEGA CENTRAL	22.000	22.000	0.000	
FE00160	TORNILLOS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00466	BAJADAS DE AGUA X 1,0 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00467	TUBOS DE CILICONA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00468	REMACHES 4 X 8 MM	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE0007	REMACHES POP	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

FE00117	GUANTES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00110	PLATINAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	84,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	84,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000174 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 04/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000178-2010
Recepcion N° : 00000095

OBSERVACION : MATERIALES DESTINADOS A POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00464	DINAFLEX - C	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000179	020501
FE00109	CANAL	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000179	020501
FE00465	SOPORTES PARA CANAL	00001-BODEGA CENTRAL	22.000	2010-00000179	020501
FE00160	TORNILLOS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2010-00000179	020501
FE00466	BAJADAS DE AGUA X 1,0 MTS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000179	020501
FE00467	TUBOS DE CILICONA	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000179	020501
FE00468	REMACHES 4 X 8 MM	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2010-00000179	020501
FE0007	REMACHES POP	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2010-00000179	020501
FE00117	GUANTES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000179	020501

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000174 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 04/06/2010

DOCUMENTOS

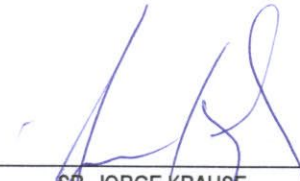
Pedido de Materiales N° : 00000178-2010
Recepcion N° : 00000095

OBSERVACION : MATERIALES DESTINADOS A POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00110	PLATINAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000179	020501

Se han impreso 2 páginas.




SR. JORGE KRAUSE
RECIBI CONFORME