



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

420

Pucón,

12/07/2010

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.
- 3.- El Decreto Exento N°1.315 emitido con fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al 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
: 40,200 CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
: MANTAS DE AGUA DESTINADA A SR LUIS PAINEPAN, DANY OBREQUE, Y
EDISON NAVARRETE

Fecha de Pago

: 12/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74970	01/07/2010	40,200

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		40,200
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	40,200	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40,200	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		40,200
	Sumas Iguales	80,400	80,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-000-000		
Presupuesto Vigente	1,500,000		
I Comprometido	970,727		
Saldo x Comprometer	529,273		



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD



CH-7041

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

FERRETERIA JOSE FLORES

Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

INVENTARIO

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441561
casilla N° 49 - PUCON

DEPTO. SALUD

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

EN 480 FACTURA

E.D: 493

D.P: 420

9082, 3083, 3084,

3085, 3086, 3087.

Nº 74970

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 01 de Julio de 2010

Señor(es): J. municipalidad de Pucón

RUT: 69.181.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono:

Giro: DEPTO. SALUD

Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	MARTAS de AGUA	3.500	10.500
3	TRAJES de AGUA	9.900	29.700
orden N° 201.			
SON: <u>40.200</u>		NETO \$ 33.782.	
		19 % IVA \$ 6418	
		TOTAL \$ 40.200	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Luis, Pizarro

FECHA: 01-07-2010

R.U.T: 77.865.210-2

Firma:

RECINTO

Pucón

"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 2010-00000201

OBLIGACION Nro 474

L.P. 420

3082, 3083, 3084
3085, 3086, 3087

Pucón, 24

de Junio

2 de 0

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:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00480	3.00	UNIDADES	MANTA DE AGUA	3,500.000	10,500
FE00481	3.00	UNIDADES	TRAJE DE AGUA	9,900.000	29,700
				SUB-TOTAL	33,700
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	33,700
				19 %	6,418.49
				TOTAL	40,200

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78-443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-000-000

40,200

Pucon
www.pucón.cl



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000200

Nº INTERNO : 000089

FECHA

: 24.06.2010

SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
: 03-DIRECTORDESTINO
DIREC Y ENCARGADOS: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
: 03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00480	3	UNIDADES	MANTA DE AGUA	215-22-02-002-000-000	1275619
2	FE00481	3	UNIDADES	TRAJE DE AGUA	215-22-02-002-000-000	1275619

OBS PEDIDO
SOLICITA COORDINADORA DSMJUSTIFICACIÓN:
MANTAS DE AGUA DESTINADA A SR LUIS PAINEPAN, DANY OBREQUE, Y EDISON NAVARRETE

Lot. 201

COTIZACIÓN

MÁNTA DE AGUA \$ 3.500..
TRAJE DE AGUA \$ 9.900..

VALOR UNITARIO c/ IVA INCLUIDO

23/06/10



**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 23 de Junio de 2010

DE : ODETTE CASTILLO CROT
COORDINADORA DSM

A : ADQUISICIONES DSM

1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: **FERRETERIA JOSE FLORES**

Serán destinados a:

A LOS CONDUCTORES SRS. LUIS PAINEPAN Y SR. DANY OBREQUE; Y AL ENC. DE MANTENCION SR. EDISON NAVARRETE.-

Atentamente a Ud.



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000115 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/07/2010

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2010-00000201 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 74970

Numero de Pedido : 00000200.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MANTAS DE AGUA DESTINADAS AL SR LUIS PINEPAN, DANY OBREQUE Y EDISON NAVARRETE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00480	MANTA DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00481	TRAJE DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	40,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	40,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



Salida de Mercaderia Nro.: 00000212 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 05/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000200-2010
Recepcion N° : 00000115

OBSERVACION : MANTAS DE AGUA PARA DESTINADAS A FUNCIONARIOS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00480	MANTA DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603
FE00481	TRAJE DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603

Se han impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA



SR. LUIS PAINEPAN
RECIBI CONFORME

Salida de Mercaderia Nro.: 00000213 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 05/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000200-2010
Recepcion N° : 00000115

OBSERVACION : MANTAS DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00480	MANTA DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603
FE00481	TRAJE DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603

Se han impreso 1 páginas.




SR. DANY OBRÉQUE
RECIBI CONFORME

Salida de Mercaderia Nro.: 00000214 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 05/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000200-2010
Recepcion N° : 00000115

OBSERVACION : MANTA S PARA ENCARGADA DE MANTENCION DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00480	MANTA DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603
FE00481	TRAJE DE AGUA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000201	010603

Se han impreso 1 páginas.



SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME