

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

Fecha de Pago

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

: 79,000 SETENTA Y NUEVE MIL PESOS

: KIT DE CAÑONES DESTINADOS A LA POSTA QUELHUE DEL DMS PUCON.

: 12/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75060	05/07/2010	79,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS	79,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		79,000
Sumas Iguales		79,000	79,000

REFRENDACION

Cuenta	114-05-19-000-000-000			
Presupuesto Vigente	571,798			
Total Comprometido	571,798			
Saldo x Comprometer	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
Centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

TRASPASO

Comprobante	173	Fecha	12/07/2010
Rut	077865210-2	Nombre	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	75060
Glosa	KIT DE CAÑONES DESTINADOS A LA POSTA DE QUELHUE DSM PUCON		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	422	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS		79,000
214-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión-PIGAPS	79,000	
Total		79,000	79,000



PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

**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**

D.P.: 422
E.P.: 422
T.: 1973

Nº 75060

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 05 de Julio de 2010

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono: 441531

Giro: Depto. de 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
1	Kit de vapores 6" Acero Inox.		79.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD			
INVENTARIO			
FOLIO			
CODIGO 3088			
SON: Setenta y nueve mil pesos		NETO \$	66.387
		19 % IVA \$	12.613
		TOTAL \$	79.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Oscar Santibez

R.U.T.: Firma:

FECHA: 05-07-10

"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)

RECINTO: Pucón



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 2010-00000204

OBLIGACION Nro 509

D.P.: 422
E.P.: 422

+ Pucón, 02 de Julio de 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
FE00179	1.00	UNIDADES	CANONES KIT DE 6 PULGADAS ACERO INOX.	79,000.000	79,000
				SUB-TOTAL	66,387
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	66,387
SOLICITADO POR POSTA QUELHUE				19 %	12,613.45
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000203				TOTAL	79,000
DESTINADO A KIT DE CANONES DESTINADOS A LA POSTA QUELHUE DEL DSM PUCON					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BOLNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 114-05-19-000-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon

COTIZACIÓN

1 KIT DE CAÑONES 6" \$79.000=
ACERO INOX.

VALOR CON IVA.

PUCON 02/07/2010





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000203

Nº INTERNO : 000003

FECHA

: 02.07.2010

SOLICITANTE : 02-ATENCION PRIMARIA
DIREC Y ENCARGADOS : 06-POSTA QUELHUE
01-SIN SECCIÓN

DESTINO : 02-ATENCION PRIMARIA
DIREC Y ENCARGADOS : 06-POSTA QUELHUE
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00179	1	UNIDADES	CAÑONES KIT DE 6 PULGADAS ACERO INOX.	114-05-19-000-000-000	428378

OBS PEDIDO :
SOLICITA COORDINADORA DSM

JUSTIFICACIÓN:
KIT DE CAÑONES DESTINADOS A LA POSTA QUELHUE DEL DSM PUCON



El Espozal

Recepción de Mercadería Nro.: 00000116 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000204 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75060

Numero de Pedido : 00000203.-

Destinado : ATENCION PRIMARIA

OBSERVACION : KIT DE CAÑONES DESTINADOS A LA POSTA QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00179	CAÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	79,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	79,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000223 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 07/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000203-2010
Recepcion N° : 00000116

OBSERVACION : KIT DE CAÑONES PARA POSAT QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00179	CAÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000204	020601

Se han Impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRUTIA ESPARZA

SR. EDUARDO MEZA
RECIBI CONFORME