

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 función 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 \$

Por concepto de

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 51,490 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
: MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE RELOJ CONTROL,
IMPRESORA Y MICROONDAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE
PUCON

Fecha de Pago

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67351	15/02/2010	51,490

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		51,490
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	51,490	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	51,490	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		51,490
Sumas Iguales		102,980	102,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	6,000,000				
Total Comprometido	215,590				
Saldo Comprometido	5,784,410				

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER GARCÉS RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA 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

ED 98
J.P.88

FACTURA

N° 67351

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucon, 15 de Febrero de 2010,

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono:

Giro: Depro. DE SALUD.

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° orden N° 34

de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	WALETA Legard 20mm x 10mm	900	4.500
1	AUTOMATICO Legard 10 AMP		2.900
1	AUTOMATICO Legard 6 AMP		2.990
1	PROTECTOR DIFERENCIAL 2x25 AMP.		17.500
2	WAS CHUKY METALICA	2.900	5.800
2	WAS DISTRIBUIDOR PARA WALETA Legard.	250	500
1	BROSA CONCRETO 6mm		600
1	HOJA SIERRA LANTAFICHO		1.200
2	MODULO enchufe TIPO 10 AMP.	1.200	2.400
1	MODULO enchufe TIPO 10-16 AMP.		2.200
2	SOPORTE TIPO MAGIC	600	1.200
1	TAPA TIPO 1 PUESTO		1.100
1	TAPA TIPO doble		1.100
10	Mts cable THHP N°14 BLANCO	250	2.500
10	Mts cable THHP N°14 ROJO	250	2.500
10	Mts cable THHP N°14 VERDE	250	2.500

SON: CUENTA y un mil cuatrocientos
NOVENTA pesos

NETO \$ 43.269

19% IVA \$ 8.221

TOTAL \$ 51.490

CANCELADO

de

de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

E. Navarrete

FECHA: 15-02-2010

R.U.T.:

a:

RECINTO:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, se acuerda 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)



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 2010-00000034

OBLIGACION Nro 103

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

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
FE00124	5.00	UNIDADES	CANALETAS LEGRAND 20 MM	900.000	4,500
FE00321	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMPERES LEGRAND ANCLAJE DIM	2,900.000	2,900
FE00236	1.00	UNIDADES	AUTOMATICOS ANCLAJE DIM 6 A	2,990.000	2,990
FE00320	1.00	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	17,500.000	17,500
FE00238	2.00	CAJAS	CAJAS CHUKY	2,900.001	5,800
FE00449	2.00	JUEGO	CAJA DE DISTRIBUCION PARA CANALETA LEGRAND	250.000	500
FE00147	1.00	UNIDADES	BROCAS PARA CEMENTO 6 MM	600.000	600
FE00311	1.00	UNIDADES	HOJA DE SIERRA	1,200.000	1,200
FE00085	2.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE MAGIC 10 AMP.	1,200.000	2,400
FE00450	1.00	UNIDADES	MODULO DE ENCHUFE MAGIC 10-16 AMP.	2,199.999	2,200
FE00277	2.00	UNIDADES	SOPORTE AISLANTE BTICIND MAGIC	600.000	1,200
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 CONTINUO (LOS ANGELES LIMITADA) (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (49) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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 2010-00000034

OBLIGACION Nro 103

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

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
FE00211	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		41,790
			TAPAS PARA MODULOS	1,100.000	1,100
			SIMPLE BTICHINO MAGIC		
FE00451	1.00	UNIDADES	TAPA DOBLE BTICHINO MAGIC	1,100.000	1,100
FE00452	10.00	METROS	CABLE THHN Nº 14 BLANCO	250.000	2,500
FE00453	10.00	METROS	CABLE THHN Nº 14 ROJO	250.000	2,500
FE00454	10.00	METROS	CABLE THHN Nº 14 VERDE	250.000	2,500
				SUB-TOTAL	43,269
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43,269
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	8,221.09
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000031					
DESTINADO A MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE RELOJ CONTROL, IMPRESORA Y MIC				TOTAL	51,490

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



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000



51,490

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000031

Nº INTERNO : 000019
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 11.02.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00124	5	UNIDADES	CANALETAS LEGRAND 20 MM	215-22-06-001-000-000	6000000
2	FE00321	1	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMPERES LEGRAND ANCLAJE DIM	215-22-06-001-000-000	6000000
3	FE00236	1	UNIDADES	AUTOMATICOS ANCLAJE DIM 6 A	215-22-06-001-000-000	6000000
4	FE00320	1	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	215-22-06-001-000-000	6000000
5	FE00238	2	CAJAS	CAJAS CHUKY	215-22-06-001-000-000	6000000
6	FE00449	2	JUEGO	CAJA DE DISTRIBUCION PARA CANALETA LEGRAND	215-22-06-001-000-000	6000000
7	FE00147	1	UNIDADES	BROCAS PARA CEMENTO 6 MM	215-22-06-001-000-000	6000000
8	FE00311	1	UNIDADES	HOJA DE SIERRA	215-22-06-001-000-000	6000000
9	FE00085	2	UNIDADES	MODULO ENCHUFE MAGIC 10 AMP.	215-22-06-001-000-000	6000000
10	FE00450	1	UNIDADES	MODULO DE ENCHUFE MAGIC 10-16 AMP.	215-22-06-001-000-000	6000000
11	FE00277	2	UNIDADES	SOPORTE AISLANTE BTICINO MAGIC	215-22-06-001-000-000	6000000
12	FE00211	1	UNIDADES	TAPAS PARA MODULOS SIMPLE BTICHINO MAGIC	215-22-06-001-000-000	6000000
13	FE00451	1	UNIDADES	TAPA DOBLE BTICHINO MAGIC	215-22-06-001-000-000	6000000
14	FE00452	10	METROS	CABLE THHN N° 14 BLANCO	215-22-06-001-000-000	6000000
15	FE00453	10	METROS	CABLE THHN N° 14 ROJO	215-22-06-001-000-000	6000000
16	FE00454	10	METROS	CABLE THHN N° 14 VERDE	215-22-06-001-000-000	6000000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE RELOJ CONTROL, IMPRESORA Y MICROONDAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



cat 31

DE : DEPARTAMENTO SALUD

NO. DE TEL: 1045441117

10 FEB. 2010 11:06 P1

LISTADO DE MATERIALES

DE: FRANCISCO CARVACHO SAEZ

PARA: D.T.O. SALUD

ASUNTO: MATERIALES ELECTRICOS

Mediante el siguiente saludo cordialmente a UD. y adjunto el siguiente listado de materiales eléctricos para el cambio del reloj control, impresora y microondas. Los materiales se detallan en lo siguiente:

- 05 - canchales legrand 20 mm. x 10 mm x 2,0 m. \$ 900
- 01 - automático legrand anclaje dim. 10 A. \$ 2.990
- 01 - automático legrand anclaje dim. 6 A. \$ 2.990
- 01 - protector diferencial 2 x 25 A. \$ 14.500
- 02 - caja chispy metalica. \$ 2.900
- 02 - caja de distribución para canchales legrand. \$ 2.500
- 01 - broca para cemento de 6 mm. \$ 600
- 01 - hoja tierra para cortar fierro. \$ 1.200
- 02 - modulo de enchufe btichino magio 10 A. \$ 1.200
- 01 - modulo de enchufe btichino magio 10-16 A. \$ 2.200
- 02 - soportes plasticos btichino magio. \$ 600
- 01 - tapa simple btichino magio. \$ 1.100
- 01 - tapa doble btichino magio. \$ 1.100
- 10 Mts. de cable tñm. N° 14 blancos, rojo y verde. \$ 250.

FERRETERIA FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.035.216-2
Calle 44 Par. 1045441117
General Urquiza 289-PUCON

Valores Unitarios
con IVA Incluido

FRANCISCO CARVACHO SAEZ
ELECTRICISTA

09- DE febrero de 2010

REGISTRO 305

FECHA DE ENTRADA 10.02.10

FECHA DE SALIDA

DEPTO.

Salud

LISTADO DE MATERIALES

DE: FRANCISCO CARVACHO SAEZ

PARA: DPTO. SALUD

ASUNTO: MATERIALES ELÉCTRICOS

Mediante el siguiente saludo cordialmente a UD. y adjunto el siguiente listado de materiales eléctricos para el cambio del reloj control, impresora y microondas. Los materiales se detallan en lo siguiente:

- 05 - canaletas legrand 20 mm.
- 01 - automático legrand anclaje dim. 10 A.
- 01 - automático legrand anclaje dim. 6 A.
- 01 - protector diferencial 2 x 25 A.
- 02 - cajas chuky metálicas.
- 02 - caja de distribución para canaleta legrand.
- 01 - broca para cemento de 6 mm.
- 01 - hoja cierra para cortar fierro.
- 02 - modulo de enchufe btichino magic 10 A.
- 01 - modulo de enchufe btichino magic 10-16 A.
- 02 - soportes plasticos btichino magic.
- 01 - tapa simple btichino magic.
- 01 - tapa doble btichino magic.
- 10 Mts. De cable thhn. N° 14 blanco, rojo y verde.

FRANCISCO CARVACHO SAEZ
ELECTRICISTA

09- DE febrero de 2010

REGISTRO	305
FECHA DE ENTRADA	10.02.10
FECHA DE SALIDA	
DEPTO.	Salud