

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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. Alacaldesa" 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
: 219,400 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
: MATERIALES DESTINADOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL Y SUS
DEPENDENCIAS.-
: 26/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	71540	19/02/2010	21,900
FACTURA	71633	19/02/2010	164,100
FACTURA	71710	22/02/2010	33,400

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		55,300
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		164,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,300	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	164,100	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	164,100	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	55,300	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		219,400
Sumas Iguales		438,800	438,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	6,000,000	300,000
Total Comprometido	215,590	92,200
Saldo Comprometido	5,784,410	207,800

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
SECRETARIA MUNICIPAL
GABRIELA MATUS PANGUILEF
15.03.2010
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE CONTROL
WALTER CARTER RASCHEJA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRADOR Municipal
MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMNISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
FINANZAS
Depto. Salud
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
FACTURA

71540

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 19 de FEBRERO de 2010

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 662

Fono.: PUCON

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	P.L. TERCiado ESTRUCTURAL 9,5 mm		9.900
1	L.T. OLEO NARANJA		3.500
1	PAQ. AISLAPOL 30		8.500
ORDEN DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL			
SON: VEINTIUN Mil NOVECIENTOS PESOS			
NETO \$			18.403
19 % IVA \$			3.497
TOTAL \$			21.900

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

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

Nombre: EDISON NAVARRETE

R.U.T.: Firma:

FECHA: 19/02/10

*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: 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 2010-00000055

OBLIGACION Nro 129

Pucón, 19 de Febrero 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
PS00001	1.00	UNIDADES	PLANCHAS DE TERCiado	9,900.000	9,900
FE00008	1.00	TARROS	ESTRUCTURAL DELGADA DE 9,5 MM	3,499.999	3,500
FE00456	1.00	PAQUETE	PINTURA GALON CERESITA NARANJO 1 LITRO PLUMAVIC (30 MM DE ESPESOR)	8,500.000	8,500
				SUB-TOTAL	18,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	18,403
SOLICITADO POR MATRONA				19 %	3,496.64
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000051				TOTAL	21,900
DESTINADO A MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE DIARIOS MURALES PROGRAMA CHCC EN					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

21,900

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000051

Nº INTERNO : 2
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

FECHA : 19.02.2010

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	PS00001	1	UNIDADES	PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL DELGADA DE 9,5 MM	215-22-04-010-000-000	300000
2	FE0008	1	TARROS	PINTURA GALON CERESITA NARANJO 1 LITRO	215-22-04-010-000-000	300000
3	FE00456	1	PAQUETE	PLUMAVIC (30 MM DE ESPESOR)	215-22-04-010-000-000	300000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRta. PAZ SANZANA

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE DIARIOS MURALES PROGRAMA CHCC EN POSTAS RURALES.-



Lot 053

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 18/FEBRERO/2010

DE: MATRONA

A: JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

adquisición de los bienes y/o servicios.

[illegible]

Serán destinados a: ^{Darios rurales Programa COTICE CRECE} Implementación en Postas.

Atentamente a Ud,



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

Nº 71633

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 19 de FEBRERO de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: ANSONENA 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	L.T. ACIDO MUNIATICO		500
2	BNOCHAS 5"	3.200	6.400
2	" 2"	1.200	2.400
2	RODILLO	1.800	3.600
12	GALONES LATEX CEMENTO BLANCO	7.200	86.400
5	" OLEA CEMENTO BLANCO	10.800	54.000
1	" OLEA CAFE MONO		10.800
	ORDEN N° 041		
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO Mil Cien PESOS		NETO \$	137.899
		19 % IVA \$	26.201
		TOTAL \$	164.100

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

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

Nombre: BOBIS LÓPEZ LUIS

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 19/02/10

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 2010-00000041

OBLIGACION Nro 109

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE00455	1.00	LITROS	ACIDO MURIATICO	500.000	500
FE00397	2.00	UNIDADES	BROCHAS 5'	3,200.000	6,400
FE00399	2.00	UNIDADES	BROCHAS 2'	1,200.000	2,400
FE00120	2.00	UNIDADES	RODILLO	1,800.000	3,600
FE0008	12.00	TARROS	PINTURA BLANCA AL AGUA	7,200.000	86,400
PN00001	5.00	TARROS	PINTURAS	10,800.000	54,000
FE00146	1.00	GALONES	OLEO	10,800.000	10,800
SUB-TOTAL					137,899
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					137,899
19 %					26,200.84
TOTAL					164,100

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ENFERMERA
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000037
DESTINADO A MATERIALES PARA PINTAR ESTACION MEDICO RURAL DE PALGUIN



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

164,100

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000037

Nº INTERNO : 000002

FECHA

: 12.02.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00455	1	LITROS	ACIDO MURIATICO	215-22-06-001-000-000	5948510
2	FE00397	2	UNIDADES	BROCHAS 5'	215-22-06-001-000-000	5948510
3	FE00399	2	UNIDADES	BROCHAS 2'	215-22-06-001-000-000	5948510
4	FE00120	2	UNIDADES	RODILLO	215-22-06-001-000-000	5948510
5	FE0008	12	TARROS	PINTURA BLANCA AL AGUA	215-22-06-001-000-000	5948510
6	PN00001	5	TARROS	PINTURAS	215-22-06-001-000-000	5948510
7	FE00146	1	GALONES	OLEO	215-22-06-001-000-000	5948510

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA MARCELA ESPARZA

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA PINTAR ESTACION MEDICO RURAL DE PALGUIN



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD.

SOLICITUD DE PEDIDO

Pucón, 10, febrero 2010

De : Marcela Esparza Muñoz.
Enfermera Dpto. Salud.

A : Gabriela Román Avaca
Encargada de Adquisiciones
Dpto Salud.

Mediante el presente documento solicito a ud. tenga a bien, realizar la adquisición de los materiales que procedo a detallar, los cuales serán utilizados en EMR Palguín.

CANTIDAD	DETALLE
1 litro	Acido Muriático
2 ud.	Brochas 5 pulgadas
2 ud.	Brochas 2 pulgadas
2 ud.	Rodillos
12 galones	Pintura blanca al agua
5 galones	Pintura blanca exterior
1 galon	Pintura café moro



Marcela Esparza Muñoz
Enfermera
DSM Pucón
MARCELA ESPARZA MUÑOZ..

DE DEPARTAMENTO SALUD

NO. DE TEL 1047441117

12 FEB. 2010 10:47 P1

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD.

SOLICITUD DE PEDIDO

Pucón, 10, febrero 2010

De Marcela Esparza Muñoz.
Enfermera Dpto Salud

A Gabriela Roman Avaca
Encargada de Adquisiciones
Dpto Salud

Mediante el presente documento solicito a ud. tenga a bien, realizar la adquisición de los materiales que precedo a detallar, los cuales serán utilizados en EMR Palguin.

CANTIDAD	DETALLE
1 litro	Acido Muriatico
2 ud.	Brochos 5 pulgadas
2 ud.	Brochos 2 pulgadas
2 ud.	Rodillos CHIPARRO
12 galones	Pintura blanca al agua LATEX
5 galones	Pintura blanca exterior OLEO
1 galon	Pintura café more OLEO

500=
3.200
1.200
1.800
7.200
10.800
10.800

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.805.210-2
Casilla 40 Fono Fax 441831
General Urubla 400-PUCON

Valores UNITARIO C/. IVA

12/02/10



Marcela Esparza Muñoz
10/02/2010
Enfermera
Dpto. Salud

MARCELA ESPARZA MUÑOZ

RECINTO Xucan



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 2010-00000057

OBLIGACION Nro 131

Pucón, 22 de Febrero 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
FE00068	10.00	UNIDADES	CANDADO 25 MM	1,200.000	12,000
FE00209	10.00	UNIDADES	PORTACANDADOS 01/01/2002	350.000	3,500
FE00457	1.00	UNIDADES	CERRADURA SCANAVIVI 2002 - CI	17,900.000	17,900
				SUB-TOTAL	28,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	28,067
SOLICITADO POR BODEGA GENERAL				19 %	5,332.77
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000053				TOTAL	33,400
DESTINADO A MATERIALES DESTINADOS A LA SEGURIDAD DE LA BODEGA GENERAL DEL DEPTO.					

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



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

33,400

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000053

Nº INTERNO : 000001

FECHA

: 22.02.2010

SOLICITANTE

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 20-BODEGA GENERAL
01-SIN SECCIÓN

DESTINO

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 20-BODEGA GENERAL
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00068	10	UNIDADES	CANDADO 25 MM	215-22-04-010-000-000	241200
2	FE00209	10	UNIDADES	PORTACANDADOS 1 1/2	215-22-04-010-000-000	241200
3	FE00457	1	UNIDADES	CERRADURA SCANAVIVI Z00Z - CI	215-22-04-010-000-000	241200

OBS PEDIDO :

SOLICITA SRTA. SILVANA URRUTIA

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES DESTINADOS A LA SEGURIDAD DE LA BODEGA GENERAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.-



Lot. 055

Señor (es):

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 64.191.600-6

At. Sr. (a):

DEPTO. SALUD

Fono-Fax:

Comuna:

Pucon

CANT.

PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

1	CENNADUNA SCANAUVINI ZOOL - ci
---	--------------------------------

17.900

10	CANDADOS 25 mm
----	----------------

A. Zoo

10	PONTACANDADOS	1 1/2
----	---------------	-------

350



FIRMA Y TIMBRE

José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Fecha: 22 de FEBRERO de 2010