



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1739
Pucón, 16/06/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: SOCIEDAD VETERINARIA Y COMERCIAL LAFQUEN Rut 077881650-4
: 40,700 CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS
: PRODUCTOR VETERINARIOS PRODESAL
: 16/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2955	03/06/2009	40,700

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos		40,700
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	40,700	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	40,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		40,700
Sumas Iguales		81,400	81,400

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-000-000		
Presupuesto Vigente	166,141,000		
Total Comprometido	87,658,689		
Saldo x Comprometer *	78,482,311		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

832

SOCIEDAD VETERINARIA Y COMERCIAL LAFQUEN LIMITADA

FARMACIA VETERINARIA - INSUMOS AGRICOLAS
ARTICULOS DE FERRETERIA Y SERVICIOS VETERINARIOS

Miguel Ansorena 346 - Fono/Fax: 442284

PUCON - COMUNA DE PUCON

Veterinaria "Lafquén"

R.U.T.: 77.881.650-4

FACTURA

Nº 002955

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.: 69191600-6
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS N° 483
GIRO: Servicio Publico
CONDICION DE VENTA: Efectivo

FECHA: 03/06/2009
CIUDAD: PUCON
COMUNA: PUCON
VENCIMIENTO: 03/06/2009

Por lo siguiente:

a: SOCIEDAD VETERINARIA Y COMERCIAL LAFQUEN LIMITADA

DEBE

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
10000000	VIDRIO WALMUR 50 78	3.025	1.261	3.812.500
10000000	ALCOHOL DESNAT. 96°	1 LT RV	1.261	1.261
10000000	ALGODON CTE 250 GRM C	1.597	1.597	3.194
10000000	LARVICIDA 400 CC SPRAY	4.958	4.958	4.958
10000000	GUANTE LATEX CAJA 100 UNI	3.277	3.277	3.277

Veterinaria "Lafquén"

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº

DEVENGADO Nº 2498

DECRETO Nº

Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____
Fecha: _____ de _____ de 2009 Lugar: _____
"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 19.883, acredita que la entrega de la información a los servicios (s) y/o entidad(es) ha(n) sido recibido(s)"

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS

CANCELADO, FECHA:

NETO \$ 34.202

I.V.A. \$ 6.498

TOTAL \$ 40.700

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 832.-

Pucón, 02 de JUNIO de 2009 .-

SR.(ES) SOC. VETERINARIA Y COMERCIAL LAFQUEN
DIRECCION ANSOREÑA 340
FONO 442284

R.U.T. N° 77.881.650-4
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
UT 00049	5	UNIDADES	ZULITER	4.500.-	22.500.-
FA 00105	2	UNIDADES	ALGODÓN	1.900.-	3.800.-
FA 00625	100	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	36.-	3.600.-
FA 00008	1	UNIDADES	ALCOHOL	1.500.-	1.500.-
UT 00025	1	UNIDADES	LARVISPRAY	5.900.-	5.900.-
AV 00863	1	UNIDADES	REPUESTO	3.400.-	3.400.-
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	\$65.000 CIVA.
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34.202
SOLICITADO POR PRODESAL				%	6.498.-
SOLICITUD DE PEDIDO N° 907				TOTAL	40.700.-
DESTINADO A PRODUCTOS VETERINARIOS PRODESAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000907

(832)

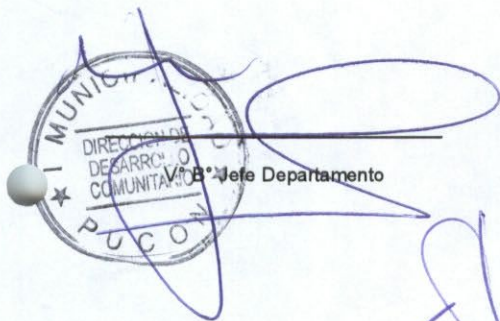
NUMERO INTERNO : 58
C. DE COSTO : 060601

FECHA : 28/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-
PRODESAL.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VT00049	5.000	UNIDADES	ZULETEL	50 cc PLUS
2	FA00105	2.000	UNIDADES	ALGODON	250 GRS.
3	FA00626	100.000	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	1 CAJA
4	FA00008	1.000	UNIDADES	ALCOHOL	LTS.
5	VT00025	1.000	UNIDADES	LARVISPRAY	GRANDE
6	RV00863	1.000	UNIDADES	REPUESTO	REPUESTO DE JERINGA WALMUR 50 CC

JUSTIFICACIÓN :
PRODUCTOR VETERINARIOS PRODESAL



~~Carlos Santos Cruz Velasco~~
~~Proceso Unidos Pucón~~





COTIZACION

Señor(es): P.P. Soc. Veterinaria Lafouén Ltda.
Direccion: ANSOZEMA 346
Ciudad: PUCON Fono/Fax: 442284
RUT N°: 77881-650-4

Orden de compra
N°

Factura N° _____ Fecha _____

Fecha

Nombre a quien se debe girar cheque: _____

Sirvase otorgar cotización y/o presupuesto detallado para lo señalado a continuación:

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Total
5	Zuelotel plus x 50 cc.	4.500	22.500
1	Repuesto Jeringa Walmar x 50cc	3.400	3.400
2	olpadon x 250 pu.	1.900	3.800
1	Caja Fuentes separables	3.600	3.600
1	Alcohol x litro	1.500	1.500
1	loviniproy granule	5.900	5.900



Rendul
Soc. Veterinaria Lafouén Ltda.

Nombre y firma del Proveedor

Cable, Sals, Cas Velho
TECNO UNIDOS

Recepción de Mercadería Nro.: 00000347 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077881650-4, Razon Social : SOCIEDAD VETERINARIA Y COMERCI - Telefono: 442284

FECHA DE RECEPCION : 15/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000832 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2955

Numero de Pedido : 00000907.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODESAL PRODUCTOS VETERINARIOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VT00049	ZULETEL	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00105	ALGODON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FA00626	GUANTES QUIRURGICOS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FA00008	ALCOHOL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00863	REPUESTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VT00025	LARVISPRAY	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	40,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	40,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA