

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° 544 emitido con fecha 07 de abril del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8
: 30,900 TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
: CANCELA CONFECCION DE UN TIMBRE PARA OFICINA DE PARTES DEPTO.
DE SALUD MUNICIPAL Y ADHESIVOS PARA MOTOS CON LOGO
MUNICIPAL.
: 22/04/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13085	15/04/2009	30,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		30,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	30,900	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	30,900	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		30,900
Sumas Iguales		61,800	61,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-002-000-000			
Presupuesto Vigente	2,700,000			
Total Comprometido	2,031,604			
Saldo a Comprometer	668,396			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (5)

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

CH: 4623



IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
IMPRESA Y ENCUADERNACION
Manuel A. Matta 807
Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324
VILLARRICA
Email: impsjose@yahoo.es

RUT: 77.908.830-8

E.D: 117
E.D: 228
D.P: 230

FACTURA

Nº 013085

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2010
S.L. VILLARRICA

FECHA: 15 DE abril DE 2009
SEÑOR (ES): Municipalidad de Puer
DOMICILIO: Miguel Quirós 662 COMUNA: Puer
CIUDAD: Puer R.U.T.: 69.191.600-6 FONO:
GIRO: Salud COND. DE PAGO: Eto.
GUIA DESPACHO Nº: O/C Nº: 117 O/T Nº:

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Tinte autografico Puer inodot 4928 q puer	15.700	15.700.
04	adhesivos para fotos 1 foto. salud	3800	15.200.

SON: total que parecetes
Pesos:
Nombre: Gabriela Román Alaca R.U.T.:
Fecha: 16/04/09 Recinto: Oficina Firma: Gabriela Román Alaca

NETO \$ 25.966

19% IVA \$ 4.934

TOTAL \$ 30.900.

*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).

Impresos San José Ltda. - M. A. Matta 807 - Rut 77.908.830-8 - Fono/Fax 411324 VRica.

ORIGINAL CLIENTE

RUT: 77.908.830-8
FACTURA
Nº 013085

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
IMPRESA Y ENCUADERNACION
Manuel A. Mardo 807
Fonos: (41) 41 1823 - FAX (41) 411824
VALPARAISO
Email: impresos@ymail.com



Fecha Emisión Hasta 31 Diciembre 2010
VALPARAISO

MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO DE SALUD
Nº DE REGISTRO \$22.....
FECHA DE EMISION 16.04.09
FECHA DE SALIDA *Ex. Adquisición*
DEPTO. Salud

MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECTOR DEPTO. SALUD
J. ORRERO MALIQUEO
DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Kit de emergencia	12.700	12.700
01	Botiquin de primeros auxilios	12.500	12.500

Nombre: *Roberto Fariña*
RUT: *16.908.830-8*
Fecha: *16.04.09*
TOTAL: 25.200

ORIGINAL CLIENTE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000112

Nº INTERNO : 000055
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 20.03.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00076	1	UNIDADES	TIMBRE AUTOMATICO MARCA TRODAT 4928 'OFICINA DE PARTES'	215-22-07-002-000-000	1102423
2	VH00069	4	UNIDADES	ADHESIVO PARA MOTOS DEL DEPTO. SALUD	215-22-07-002-000-000	1102423

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA SUBDIRECTORA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN:

TIMBRE PARA OFICINA DE PARTES DE DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL Y ADHESIVOS PARA MOTOS CON LOGO MUNICIPAL



Cost 116

Adquisiciones Salud, Pucón

De: jose luis manzur [impsjose@yahoo.es]
Enviado el: Martes, 17 de Marzo de 2009 16:47
Para: adquisalud@municipalidadpucon.cl
Asunto: timbre

Señora Gabriela,

De acuerdo con lo solicitado entrego el siguiente valor:

Timbre automatico marca Trodat 4928 \$ 15.700 IVA. Incluido

Atte,

José Luis Manzur A
Impresos San José



4 Adhesiva para fotos \$ 3800 c/u

REPORTE DE TRANSMISION

17 MAR. 2009 12:43

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODOS	PAGINAS	RESULTADO
01	411324	17 MAR. 12:42	01'29	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.
#

Recepción de Mercadería Nro.: 00000072 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077908830-8, Razon Social : IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA - Telefono: 411822

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000117 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 13085

Numero de Pedido : 00000112.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : TIMBRE PARA OFICINA DE PARTE DE DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00076	TIMBRE AUTOMATICO MARCA TRODAT 4928 'OFICINA DE PARTES'	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VH00069	ADHESIVO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	30,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	30,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA