

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

: VIEJO ALMACEN LIMITADA Rut 077576550-K

: 37,480 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

: GENEROS PARA CORTINAS DE OFICINAS DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 12/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14108	26/05/2009	37,480

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		37,480
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	37,480	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	37,480	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		37,480
Sumas Iguales		74,960	74,960

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-001-000-000			
Presupuesto Vigente	3,769,000			
Total Comprometido	2,459,070			
Saldo x Comprometer	1,309,930			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

VIEJO ALMACEN LIMITADA

GIRO: GRANDES TIENDAS, BAZAR,
CORDONERIA Y PAQUETERIA
FRESIA 375 - FONO (45) 441103
FAX (45) 441186 - CASILLA 4-D - PUCON
COMUNA DE PUCON



Empleada MARTA YLLAGRAN AGUIRRE HORA : 17:10:36

VIEJO ALMACEN LTDA.

F/F: 0000014102

CAJA: 02 F/O: 0000022064

R.U.T.: 77.576.550-K

E.O: 198

E.D: 358

D.P: 351

FACTURA

Nº 014108

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2009

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783	FECHA :	28-05-2009
DIRECCION :	BDO. OHIGGINS 483	R.U.T. :	69.191.600-6
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD :	PUCON

Por lo siguiente:

a: Viejo Almacen Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2600003158537	7,500	TAPIZ ROMA 2.80 DESP. 01-SALA	\$4400	\$33.000
2600000007207	12,800	HUINCHA CORTINA REFUERZO DESP. 01-SALA	\$360	\$4.480

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO 45, 100

CODIGO 2359, 2360, 2361, 2362.

INGRESADO
CREDITOS
ALMAC. ELTIT

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

NETO	\$31.480
IVA	\$5.984
Otros impuestos	\$0
TOTAL	\$37.464

NOMBRE : Osvaldo Sanhueza R.U.T. : [REDACTED]

RECINTO : _____

FECHA : _____ FIRMA : [Firma]

"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)."

ORIGINAL - CLIENTE

R.U.T.: 77.576.550-K

FACTURA

Nº 014108

VIEJO ALMACEN LIMITADA

GIRO: GRANDES TIENDAS - BAZAR
CONDONERIA Y PAQUETERIA
CALLE 318 - PONO (AS) ALMO
FAX: (51) 441168 - CASILLA 40 - PUCON
COMUNA DE PUCON

RF: 0000014/03
CATA 03 FIC 00000320E4

28-05-2009

FECHA

28-05-2009

R.U.T.

PUCON

CIDUD

MUNICIPALIDAD DE PUCON 8788

SECTOR (ES)

BOS ORIGINARIOS

DIRECCION

SERVICIO PUBLICO

CIPO

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

DEPTO.

1088

29.05.09

Salud



PEDRO J. OBREGÓN MALIQUEO
CODIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

INVENTARIO
CREDITOS
ALMACEN

28-05-2009
28-05-2009
28-05-2009

TOTAL
CANTIDAD
TOTAL

Go Suro
01/06/09



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

ED: 198

ED: 258
P: 351

Nº 2009-00000198

OBLIGACION Nro 198

Pucón, 26 de Mayo 20de .-

SR.(ES) VIEJO ALMACEN LIMITADA
DIRECCION FRESIA 375
FONO 441103

R.U.T. Nº 077576550-K
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00015	7.50	UNIDADES	GENERO	4,400.000	33,000
VS00025	12.00	M. LINEALES	HUINCHA CORTINA REFUERZO	350.000	4,480
				SUB-TOTAL	31,496
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	31,496
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	5,984
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000189				TOTAL	37,480
DESTINADO A GENEROS PARA CORTINAS DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y POLICIA UNICO DEL					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

37,480

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000189

Nº INTERNO : 000103
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 26.05.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	VS00015	7.5	UNIDADES	GENERO	215-22-06-001-000-000	1383280
2	VS00025	12.8	M. LINEALES	HUINCHA CORTINA REFUERZO	215-22-06-001-000-000	1383280

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
GENEROS PARA CORTINAS DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y POLICLINICO DEL PILLAN



catron.



Nº 000203

MEMORANDUM

Nº 139

FECHA: 16, 04, 09

PARA EL SR.(A)

DEL SR.(A)

REF.:

Enc. Adquisiciones.

Directn.

Ver posibilidad de compra.

1- Cortina ventana del Pillán

2.40 (2 paños) x 2,10 alt.

2- Cortina Oscar.

1,30 x 3.00 mts.

3- Adquisición necesidades de Asist.

Social.

4. Adquisición necesidades edificio

CTA

16/04/09 15:30 hrs

Recepción de Mercadería Nro.: 00000097 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077576550-K, Razon Social : VIEJO ALMACEN LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 04/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000198 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 14108

Numero de Pedido : 00000189.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : GENEROS PARA CORTINA DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y POLICLINICODEL PILLAN

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00015	GENERO	00001-BODEGA CENTRAL	7.500	7.500	0.000	
VS00025	HUINCHA CORTINA REFUERZO	00001-BODEGA CENTRAL	12.800	12.800	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	37,480.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	37,480.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA