

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° 1069 emitido con fecha 18 de Junio 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

Fecha de Pago

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 : 164,934 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
 CUATRO PESOS
 : CANCELAR COMPRA DE INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA
 INFLUENZA HUMANA AHINI PARA EDUCACION DE ESCUELAS RURALES
 DE LA COMUNA DE PUCÓN
 : 10/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4997566	30/06/2009	164,934

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		164,934
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,934	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	164,934	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		164,934
Sumas Iguales		329,868	329,868

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-000-000			
Presupuesto Vigente	2,500,000			
Total Comprometido	2,352,746			
Saldo x Comprometer	147,254			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

PRISA
DEPOT

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

RESERVA

I. MUNICIPALIDAD DE
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 1382

FECHA DE ENTRADA 06.07.98

FECHA DE SALIDA Salud

DEPTO.



**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**

2009-00000237

OBLIGACION Nro 237

Pucón, 25 de Junio de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONOPROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
LAS ROSAS 5757-CERRILLOS
2/8206124**R.U.T. Nº** 096556940-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8201590-82**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AS000041	100.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	825,848	82,585
AS000042	100.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	825,848	82,585
				SUB-TOTAL	138,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	138,798
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	138,798
				19 %	26,372
				TOTAL	165,170

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR
SOLICITADO POR DIRECTOR
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000227
DESTINADO A INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA INFLUENZA HUMANA AH1N1 PARA EDUCA

FORMULARIUM S.A. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.43.640-6) BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFER FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-000-000 165,170

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000227

Nº INTERNO : 000131
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 25.06.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AS00041	100	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	215-22-04-007-000-000	312192
2	AS00042	100	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	215-22-04-007-000-000	312192

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA INFLUENZA HUMANA AH1N1 PARA EDUCACION DE ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA DE
PUCON



act 230

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha :

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-113-CM09

SEÑORES (ES)	: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A		A Sr (a)	: M. Veronica Contreras Catalan							
DIRECCIÓN	: Las rosas 5757		Fono	: (56)(2)8206262							
RUT	: 96.556.940-5		Fax	: (56)(2)8206090							
FECHA ENTREGA	:										
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483										
FORMA DE DESPACHO	: Despachar a Dirección de envío										
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura										
EMITIDA POR	: GABRIELA ROMAN AVACA										
Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total		
47131704	Suministros para aseo	100		(29596) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TOPAZE 500 cc; 31633	(29596) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TOPAZE 500 cc; Código: 83797TO; Región : IX	701.00	0.00		70,100.00		
47131704	Suministros para aseo	100		(29610) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TURQUEZE 500 cc 31647	(29610) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TURQUEZE 500 cc; Código: 83797TU; Región : IX	701.00	0.00		70,100.00		
							Neto	\$ 140,200.00			
							Dcto.	\$ 1,402.00			
							Cargos	\$			
							Subtotal	\$ 138,798.00			
							19 % IVA	\$ 26,371.62			
							Total	\$ 165,169.62			

Observaciones:

SE REQUIERE DE INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA DE INFLUENZA HUMANA AH1N1



Despachado
Por la señora Niurka

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000122 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000237 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 4997566

Numero de Pedido : 00000227.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA HUMANA AH1N1 PARA EDUCACION DE ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00041	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AS00042	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	165,169.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	165,170.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000301 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 07/07/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000227-2009
Recepcion N° : 00000122

OBSERVACION : INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA HUMANA AH1N1 PARA EDUCACION DE ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AS00041	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2009-00000237	010603
AS00042	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2009-00000237	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRÀ ESPARZA

