

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

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7

: 10,700 DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS

: MATERIALES PARA OFICINA DE BOX MATRONA Y REGISTRO DE
PACIENTES EN KARDEX

Fecha de Pago

: 05/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16950	10/07/2009	10,700

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		10,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,700	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10,700	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		10,700
Sumas Iguales		21,400	21,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,943,000				
Total Comprometido	1,908,155				
Saldo x Comprometer	1,034,845				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

08:253
E: 309
D: 491

FACTURA

N° 016950

S.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es):

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha:

10-07-2009

Dirección:

BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.:

691916006

Giro:

SERVICIO PUBLICO

Comuna:

Ciudad:

PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806610133205	3	Tiritas Visores Rhein 250u	420	1.260
000008120809	3	Maracdor Perman Gabba M25 Neg	290	870
7807210006234	1	Calculadora M & K Oxford 12 D	6.650	6.650
C3	6	Carton Duplex	320	1.920

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-49-1 EOR
N° FACTURA 16950

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre:

Gloria Loncopan Calizad

NETO :

8.992

IVA :

1.708

TOTAL :

10.700

SON:

diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 438 - FONO FAX: 45-442343

PUCÓN

E-mail: lohiggins@hotmail.com

LIBRERIA O'HIGGINS

FACTURA

N° 016950

311 - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483
 Giro: SERVICIO PUBLICO
 Comuna: PUCÓN
 Fecha: 10-07-2009
 R.U.T.: 60000000
 Ciudad: PUCÓN

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

CODIGO	Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7806510133205	3	Trifitas Visores Rhein 220u	420	1.260
000008120809	3	Marador Perman Gappa M25 Neg	290	870
7807210006234	1	Calculadora M & K Oxford 12 D	6.650	6.650
C3	6	Carton Duplex	320	1.920

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPARTAMENTO DE SALUD

REGISTRO 1421

FECHA DE ENTRADA 10.07.09

FECHA DE SALIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPTO. SALUD
 DIRECTOR PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Crédito ☐ T. Crédito ☐ Cla. Cie.

Rut: 17.336.133-4
 Nombre: Gloria Jaramila Colman
 Firma:
 NETO: 8.995
 IVA: 1.708
 TOTAL: 10.703

SON: diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.

"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 mercancías o servicios) prestados) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000253

OBLIGACION Nro 253

Pucón, 08 de Julio de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

INGRID ROXANA URIBE AG.ERO
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
442349

R.U.T. Nº 012191746-7
CIUDAD PUCÓN
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00213	1.00	UNIDADES	CALCULADORA	6,650.000	6,650
LI00114	3.00	TIRAS	FAJA PORTA LEYENDAS	420.000	1,260
LI00049	6.00	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	320.000	1,920
LI00003	3.00	UNIDADES	PLUMONES	290.000	870
				SUB-TOTAL	8,992
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,992
SOLICITADO POR MATRONA				19 %	1,708
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000244				TOTAL	10,700
DESTINADO A MATERIALES PARA OFICINA DE BOX MATRONA Y REGISTRO DE PACIENTES EN A					

FORMULARIO 1024 FORMULARIOS 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 215-22-04-001-000-000

10,700

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000244

Nº INTERNO : 20

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

FECHA

: 08.07.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00213	1	UNIDADES	CALCULADORA	215-22-04-001-000-000	0
2	LI00114	3	TIRAS	FAJA PORTA LEYENDAS	215-22-04-001-000-000	0
3	LI00049	6	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	215-22-04-001-000-000	0
4	LI00003	3	UNIDADES	PLUMONES	215-22-04-001-000-000	0

OBS PEDIDO :

SOLICITA SRTA ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA OFICINA DE BOX MATRONA Y REGISTRO DE PACIENTES EN KARDEX



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-49-LE08
Nº FACTURA 16950

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN

Cotización



LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0249

Fecha 08 de Julio de 2009

Señor (es) 3. Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6 Giro: Depto Salud

Dirección :

Ciudad :

Comuna:

Telefone:

Condiciones de Pago

10

Contado

7

Crédito

Mercadería en Bodega:

[illegible]

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 - M. Ansoareu 483 L. 14 - PUICÓN FONDO 44.48.89

LIBRERÍA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442349-PUCON
lohiggins@hotmail.com

Validez Cotización

of dies

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

SP 244
col 256

Recepción de Mercadería Nro.: 00000134 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

FECHA DE RECEPCION : 29/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000253 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16950

Numero de Pedido : 00000244.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA DE BOX MATRONA Y REGISTROS DE PACIENTES EN KARDEX

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00213	CALCULADORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00114	FAJA PORTA LEYENDAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00049	CARTON PIEDRA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
LI00003	PLUMONES	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	10,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	10,700.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000345 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 29/07/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000244-2009
Recepcion N° : 00000134

OBSERVACION : MATERIALES PARA OFICINA DE BOX DE MATRONA Y REGISTRO DE PACIENTES EN KARDEX

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00213	CALCULADORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000253	010501
LI00114	FAJA PORTA LEYENDAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000253	010501
LI00049	CARTON PIEDRA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000253	010501
LI00003	PLUMONES	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000253	010501

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRA. GLORIA LONCOPAN CALFUEQUE
RECIBI CONFORME