

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° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS FILIUS LTDA Rut
076657550-1La cantidad de \$
Por concepto de: 109,481 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
: ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANAS DE CLINICA DENTAL DEL
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Fecha de Pago

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	181	19/08/2009	109,481

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		109,481
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	109,481	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	109,481	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		109,481
Sumas Iguales		218,962	218,962

REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-002-000-000			
Presupuesto Vigente	3,700,000			
Total Comprometido	3,654,185			
Saldo x Comprometido	45,815			



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC FINANZAS DEPTO. SALUD



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL

Ch. 5371

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS FILIUS LIMITADA

GIRO: SERVICIOS, DISEÑO, REGALOS, MARKETING Y EVENTOS PUBLICITARIOS
 PEDRO DE OÑA 031-D / FON: 635 3991 ÑUÑO A - SANTIAGO
 EMAIL: CONTACTO@ZOOPUBLICIDAD.CL - WWW.ZOOPUBLICIDAD.CL



R.U.T.: 76.657.550-1

FACTURA

CD: 310
 ED: 564
 DP: 549

Nº 000181

S.I.I. — UNIDAD ÑUÑO A

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2010

SEÑOR(ES): J. Municipales de Pucón Dep Salud FECHA: 19-Agosto-2009
 DIRECCION: 17. Ansoarena 662 CIUDAD: Pucón
 GIRO: Servicio Salud Municipal RUT: 69191600-6 FON: 293130
 COND. DE VENTA: Contado/Entrega O. DE COMPRA: 2009-310 G.D.: O.T.:

		PRECIOS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIOS	TOTAL
3	Adherivos para ventana. segun unto bueno.	30667	92001
		TOTAL NETO	92 001
		IVA	17480
		TOTAL	109481

SON: Ciento nueve mil cuatrocientos ochenta y uno pesos

NOMBRE: _____ RUT: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____ RECINTO: _____

ORIGINAL: CLIENTE

"El acuse de recibo que declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en 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)."

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
 DEPARTAMENTO DE PUEBLO

MUNICIPALIDAD DE PUNO
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 N° DE REGISTRO 1786
 FECHA DE ENTRADA 24.08.00
 FECHA DE SALIDA
 DEPTO.

36
08 90
~~uphill~~



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 2009-00000310

Pucón, de 05 AGO. 2009

SR.(ES) SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS
DIRECCION PEDRO DE OMA 031-D
FONO 6353991

R.U.T. Nº 076657550-1
CIUDAD MUDOA
FAX 6353991

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IN00078	3.00	UNIDADES	ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANA	36,493.730	109,481
				SUB-TOTAL	92,001
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,001
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	17,480
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000298				TOTAL	109,481
DESTINADO A ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANAS DE CLINICA DENTAL DEL DEPTO. S					

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 215-22-07-002-000-000

109,481

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000298

Nº INTERNO : 000033
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 05.08.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00078	3	UNIDADES	ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANA	215-22-07-002-000-000	159815

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., ARMIN TRONCOSO DURAN

JUSTIFICACIÓN:
ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANAS DE CLINICA DENTAL DEL DEPTO. SALUD



Cot 311.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000170 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 076657550-1, Razon Social : SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE - Telefono: 6353991

FECHA DE RECEPCION : 27/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000310 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 181

Numero de Pedido : 00000298.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADHESIVO WINDOW -VISION PARA VENTANAS DE CLINICA DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00078	ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	109,481.19
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	109,481.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000385 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 27/08/2009

DOCUMENTOS

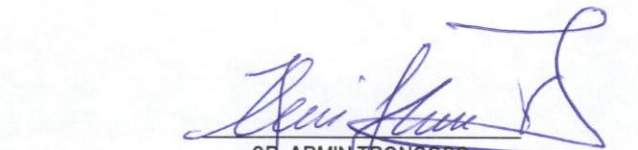
Pedido de Materiales N° : 00000298-2009
Recepcion N° : 00000170

OBSERVACION : ADHESIVO WINDOW - VISION PARA VENTANAS DE CLINICA DENTAL DEL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00078	ADHESIVO WINDOW-VISION PARA VENTANA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000310	010401

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. ARMIN TRONCOSO
RECIBI CONFORME