

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

La cantidad de \$

Por concepto de

: SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA Rut 077837410-2

: 6,800 SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

: ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA BOX KINESIOLO,
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20150	09/08/2009	6,800

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		6,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,800	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	6,800	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		6,800
Sumas Iguales		13,600	13,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-004-000-000			
Presupuesto Vigente	28.077.000			
Total Comprometido	18.151.316			
Saldo x Comprometer	9.925.684			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA

Giro: Ferretería • Lubricantes • Repuestos
y Accesorios de Automóvil • Consignaciones • Provisiones
Uruguay 322 • Casilla 156 • Fono 441652 • Fono/Fax 441533
PUCON • Comuna de Pucón
E-Mail: lubricentrotrapp@yahoo.es



R.U.T.: 77.837.410 - 2

FACTURA

Nº 020150

Fecha: 09 de Agosto de 2009
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT.: 069191600-6 Act.: MUNICIPALIDAD
Dirección: BDO. O'HIGGINS 483

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA DEBE

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
8.0	0000001 AGUA DESTILADA	850	6,800
1.0	0000001 DPTO SALUD ORDEN N°305	0	0

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-21-6509

Nº FACTURA 20150

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS	NETO \$	5,714
Cancelado, 09 de Agosto de 2009	% IVA \$	1,086
Guías N°	TOTAL \$	6,800

Nombre: A Villagran
Fecha: 10 de 08 de 2009 Lugar: PUCON
"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.: 77.837.410 - 2
FACTURA
Nº 020150



SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA
Giro: Fertilizantes • Lubricantes • Repuestos
y Accesorios de Automóvil • Consignaciones • Provisiones
Uruguay 322 • Casilla 150 • Fono 441652 • Fonofax 441330
PUCON • Comuna de Pucón
E-Mail: lubricentrotrapp@yahoo.es



FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010
S.L. - VILLARRICA

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION
1.0	0000001 PPTO. SALUD
8.0	0000001 AGUA DEST.

DEPTO. DE PUCÓN
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPARTAMENTO DE SALUD

14.08.09
1736

PUCON
DULAS
PUCON

DE
FEC
FEC
Nº 1

PUCON
Comuna
Ciudad

Guías Nº: 10 de Agosto
Cancelado de Agosto

NETO	2% IVA	TOTAL
\$ 2,714	\$ 542.80	\$ 3,256.80

FECHA: 14/08/09
LUGAR: PUCÓN
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 a) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestados (s) ha(n) sido (n) recibida (s) por el (los) cliente (s) en el (los) lugar (s) y fecha (s) indicados (s) en el presente documento.



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

305
565
550

Nº 2009-00000305

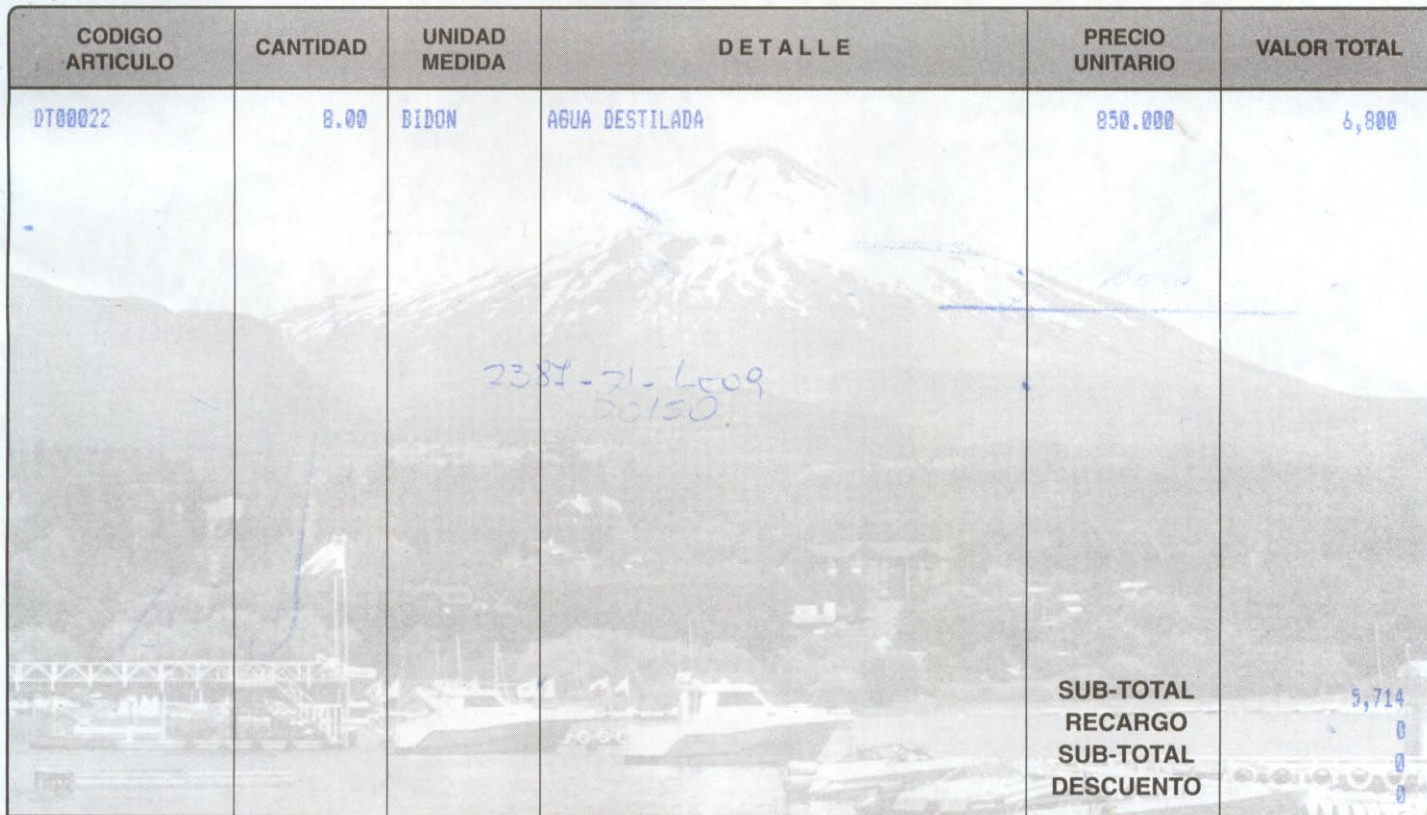
OBLIGACION Nro 305

Pucón, 05 de Agosto de 2009

SR.(ES) SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA
DIRECCION URUGUAY 322
FONO 441652

R.U.T. Nº 077837410-2
CIUDAD PUCÓN
FAX 441533

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00022	8.00	BIDON	AGUA DESTILADA	850.000	6,800
				SUB-TOTAL	5,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	5,714
SOLICITADO POR BOX KINESIOLOGO				19 %	1,086
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000294				TOTAL	6,800
DESTINADO A ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA BOX KINESIOLOGO					

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 215-22-04-004-000-000

6,800

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000294

Nº INTERNO : 000005

FECHA

: 05.08.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 15-BOX KINESIOLOGO
01-SIN SECCIÓN

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 15-BOX KINESIOLOGO
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00022	8	BIDON	AGUA DESTILADA	215-22-04-004-000-000	9932484

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA BOX KINESIOLO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2287-21-LEO9
Nº FACTURA 20150

oct 30 #

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 29 de JULIO de 2008

DE: HERNÁN RAASCH MELIVILU
ENCARGADO EQUIPO PROMOS 2008

A : JEFE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

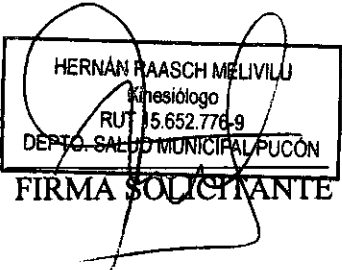
1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	Total (\$)
04	Toallas de mano color verde		
01	Carro para equipo electromedicina.	90.000	90.000
8	Bidones de Agua Desmineralizada 5 Lt.	1500 80 c/u.	12.000
200	Mascarillas con elastico		
	Cranberry o 34		
	TOTAL \$		

Serán destinados a:

Tratamiento de pacientes Box Kinesiólogo

Atentamente a Ud,



Recepción de Mercadería Nro.: 00000161 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077837410-2, Razon Social : SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIM - Telefono: 441652

FECHA DE RECEPCION : 19/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000305 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 20150

Numero de Pedido : 00000294.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA BOX KINESIOLOGO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
DT00022	AGUA DESTILADA	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	6,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	6,800.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPÁRZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000382 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 19/08/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000294-2009
Recepcion N° : 00000161

OBSERVACION : ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA PARA BOX KINESIOLOGO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
DT00022	AGUA DESTILADA	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000305	011501

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. HERNAN BAASCH
RECIBI CONFORME