

**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

: ELECTRONICA H&M LIMITADA Rut 078651520-3

: 78,990 SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

: ADQUISICION DE CARGADOS Y BATERIA PARA RADIO DE POLICLINICO
DEL PILLAN, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 29/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5144	08/09/2009	78,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-05-002-000-000	Maquinaria Y Equipos para la Producción		78,990
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	78,990	
215-29-05-002-000-000	Maquinaria Y Equipos para la Producción	78,990	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		78,990
Sumas Iguales		157,980	157,980

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000			
Presupuesto Vigente	8,000,000			
Total Comprometido	1,784,448			
Saldo a Comprometer	6,215,552			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

SERVICIO ELECTRONICO
INTEGRAL H & M LTDA.

GIRO: COMERCIALIZACIÓN, ARRIENDO,
SERVICIOS DE MANTENCIÓN E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS,
ASESORIAS EN COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA

SAN MARTÍN 38 - FONONO 45-212852

FAX 45-231747 - TEMUCO

E-mail: hmyltda@tie.cl

RUT: 78.651.520-3

FACTURA

OB: 345

E.S.: 643

D.P.: 647

Nº 05144

S.L.L. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

Fecha: 08 de Septiembre de 2009
Señores: Ilustre Municipalidad de Pucón Dpto Salud
Direccion: M. Auroreud 662
Giro: Servicio público
Rut: 69191.600-6 Fono: Ciudad Pucón Comuna Pucón

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐ JAL ☐ MERCADERIA EN BODEGA: ☐ VENDEDOR ☐ COMPRADOR ☐
Por lo siguiente páguese a: ☐ DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	Carpador para equipo de radio comunicación Motorola modelo EP-450.		42.000.-
01	Batería original para equipo de radio comunicación marca Motorola, modelo EP-450.		36.990.-
Orden de compra N° 2009-000345		MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DEPTO. SALUD INVENTARIO	
Setenta y ocho mil novecientos noventa pesos.		FOLIO	
Nombre: setenta y ocho mil novecientos noventa pesos.		CODIGO 2825, 2826	
Fecha:	Recinto	NETO \$	66.378.-
Firma		% I.V.A. \$	12.612.-
TOTAL \$			78.990.-

ORIGINAL CLIENTE



ELECTRÓNICA
H&M LTDA.

RUT: 78.651.520-3



COTIZACION

SAN MARTIN N° 38 FONO 45-212852 /FAX - 231747 CEL. 09 9792190- 09 9790854 - TEMUCO e' mail: hymlda@tie.cl

SEÑOR (ES)	:	MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO SALUD	AT:	SR EDISON NAVARRETE
DIRECCIÓN	:		RUT:	
GIRO	:		FAX :	
CIUDAD	:	PUCON	FECHA:	26 de agosto 2009
E'MAIL	:			
REFERENCIA	:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
01	Cargador para equipo de radiocomunicación marca motorola, modelo EP-450		42.000.-
01	Batería original para equipo de radiocomunicación marca motorola, modelo EP-450		36.990.-

Valores incluyen Iva.

Orden de Compra

Validez cotización: 07 días.

NETO	
IVA	
TOTAL	

VICTOR HAZELDINE JOFRE
Gerente Técnico



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 2009-00000345

OBLIGACION Nro 345

Pucón, 01 de Septiembre de 2009

SR.(ES) ELECTRONICA H&M LIMITADA
DIRECCION LAS HERAS Nº 533
FONO 212852

R.U.T. Nº 078651520-3
CIUDAD TEMUCO
FAX 231747

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ER00002	1.00	UNIDADES	CARGADOR PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	42,000.000	42,000
ER00003	1.00	UNIDADES	BATERIA PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MODELO EP-450	36,990.000	36,990
				SUB-TOTAL	66,378
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	66,378
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	12,612
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000333				TOTAL	78,990
DESTINADO A ADQUISICION DE CARGADOS Y BATERIA PARA RADIO DE POLICLINICO DEL PIL					

FORMULAZO LIMITADA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 (BULNES 757) FONOS FAX (43) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000

78,990

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000333

Nº INTERNO : 000174

FECHA

: 01.09.2009

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	ER00002	1	UNIDADES	CARGADOR PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	215-29-05-002-000-000	6294542
2	ER00003	1	UNIDADES	BATERIA PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MODELO EP-450	215-29-05-002-000-000	6294542

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICION DE CARGADOS Y BATERIA PARA RADIO DE POLICLINICO DEL PILLAN



PEDRO J. ORREGO MANQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

JAC
Nº 150645072.

cat 349

**COTIZACION**

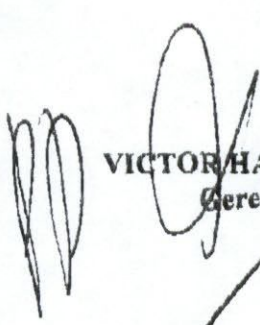
SAN MARTIN N° 38 FONO 45-212852 / FAX - 231747 CEL. 09 9792190- 09 9790854 - TEMUCO e-mail: hym Ltda@tie.cl

SEÑOR (ES)	:	EDISON NAVARRETE	AT:	
DIRECCIÓN	:		RUT:	
GIRO	:		FAX:	
CIUDAD	:	PUCON	FECHA:	26 de agosto 2009
E'MAIL	:			
REFERENCIA	:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
01	Cargador para equipo de radiocomunicación marca motorola, modelo EP-450		42.000.-
01	Batería original para equipo de radiocomunicación marca motorola, modelo EP-450		36.990.-

Valores incluyen Iva.
Orden de Compra
Validez cotización: 07 días.

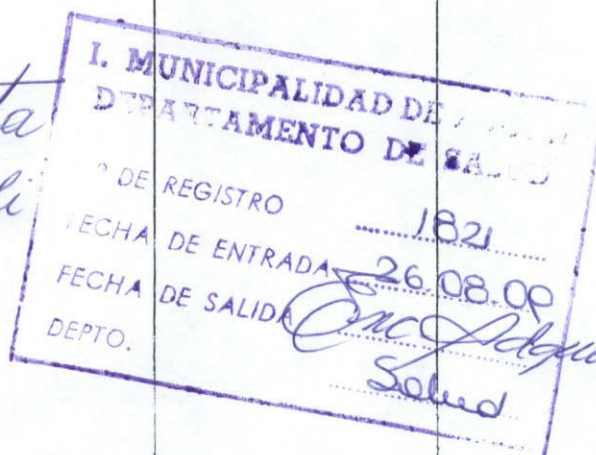
NETO	
IVA	
TOTAL	


VICTOR HAZELDINE JOFRE
Gerente Técnico

*Propuesta de compra
del Equipo de Poli
del Píllán*



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



S. TECNICO KENWOOD 160M-MOTOROLA-YAESU-STANDARD-VERTEX-LINTERNAS STREAMLIGHT-ARRIENDO DE EQUIPOS - RPT-SIRENAS

*Se recele
28/08/09.*

215-29-05-002

REPORT DE TRANSMISSION

02 SEP. 2009 11:39

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MOD0	PAGINAS	RESULTADO
01	231747	02 SEP. 11:37	02'00	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.
#05. SELECCIONE 'OFF' USANDO 'F' O 'E'.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000192 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078651520-3, Razon Social : ELECTRONICA H&M LIMITADA - Telefono: 212852

FECHA DE RECEPCION : 14/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000345 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5144

Numero de Pedido : 00000333.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE CARGADOR Y BATERIA PARA RADIO POLICLINICO DEL PILLAN

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
ER00002	CARGADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
ER00003	BATERIA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	78,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	78,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000410 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/09/2009


DOCUMENTOS

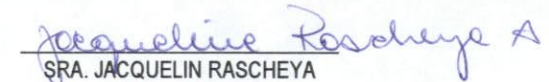
Pedido de Materiales N° : 00000333-2009
Recepcion N° : 00000192

OBSERVACION : ADQUISICION DE CARGADOR Y BATERIA PARA RADIO DE POLICLINICO DEL PILLAN

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
ER00002	CARGADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000345	010603
ER00003	BATERIA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000345	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SRA. JACQUELIN RASCHEYA
RECIBI CONFORME