

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.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON Rut 014392273-1

: 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

: PILAS PARA EQUIPOS DE SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTAS

: 02/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	7730	30/10/2009	19,800

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		19,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,800	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	19,800	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		19,800
Sumas Iguales		39,600	39,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2.742.998				
Total Comprometido	2.223.701				
Saldo x Comprometer	519.297				

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECCION DE CONTROL

FINANZAS SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD
Depto. Salud

Nadia Maritza Echeverria Alarcón

Comercialización, Representación, Servicios Técnicos y de Capacitación Eléctricos, Electrónicos, Computacionales y de Telecomunicación, Instrumentos Musicales.

Miguel Ansorena 495, Local 3

Teléfonos (45) 44 47 28 - (45) 44 17 99

www.fixce.cl info@fixce.cl fixcepucon@hotmail.com

PUCON - CHILE



R.U.T.: 14.392.273-1

03:435
E.S.:738
08:747

FACTURA

Nº 007730

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

PUCON,	30-OCTUBRE-2009	Nº FACTURA	: 7730
SEÑOR(ES)	:	R.U.T.	: 69.191.600-6
DIRECCION	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	CIUDAD	: PUCON
GIRO	: O'HIGGINS 483	FECHA VECTO.	: 30-10-09
GUIA(S) DE DESP.	: SERVICIO PUBLICO	O. DE COMPRA	:
VENDEDOR	: ECHEVERRIA, NADIA	CREDITO.	:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
0864	10,0	PILA AA DURACELL ALKALINA (UNIDAD)	412	4.120
0867	10,0	PILA AAA DURACELL ALKALINA (UNIDAD)	412	4.120
0910	10,0	PILA RELOJ CR 2032 MAXELL/PANASONIC	839	8.390
0000	1,0	DIFERENCIA DE PRECIO	9	9
<p>Descuento especial : Son Diecinueve mil ochocientos Pesos Chilenos</p>				

No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 C. de Comercio) Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

ACUSE DE RECIBO:

NOMBRE : Maribel Matos Matos.

R.U.T. : [REDACTED]

FECHA : [REDACTED] RECINTO : [REDACTED]

FIRMA : Amabel Amatus

"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)."

NETO \$ 16.639
I.V.A. \$ 3.161
TOTAL \$ 19.800

ORIGINAL - CLIENTE



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 2009-00000435

OBLIGACION Nro 435

Pucón, 23 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON
DIRECCION MIGUEL ANSORENA 485 LOCAL 5
FONO 444728

R.U.T. Nº 014392273-1
CIUDAD PUCON
FAX 442081

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00002	10.00	UNIDADES	PILAS AA	490.000	4,900
AE00048	10.00	UNIDADES	PILAS AAA	490.000	4,900
AE00049	10.00	UNIDADES	PILAS GLUCOMETRO	1,000.000	10,000
				SUB-TOTAL	16,639
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,639
SOLICITADO POR ENFERMERA				19 %	3,161.35
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000420				TOTAL	19,800
DESTINADO A PILAS PARA EQUIPOS DE SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTAS					

FORMULANITIDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BUENES 757) (FONO/FAX) (45.320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000

19,800

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000420

Nº INTERNO : 000052

FECHA

: 23.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00002	10	UNIDADES	PILAS AA	215-22-04-001-000-000	539097
2	AE00048	10	UNIDADES	PILAS AAA	215-22-04-001-000-000	539097
3	AE00049	10	UNIDADES	PILAS GLUCOMETRO	215-22-04-001-000-000	539097

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA KARIN VALLETTE

JUSTIFICACIÓN:
PILAS PARA EQUIPOS DE SALA DE PROCEDIMIENTO DE POSTAS



PEDRO J. ORRICO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

007442

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 13 de Octubre de 2009

DE : Karin Vallette Isla
Enfermera Depto. Salud

A : Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
10	Pilas AA \$4900clv	\$1000
10	Pilas AAA 4900clv	\$1500
10	Agua Bidestilada (5 litros)	\$ 850
10	Pilas glucómetro \$1000clv	\$ 2000

Serán destinados a: Mantener equipos entregados a Postas para Salas de Procedimientos.

Atentamente a Ud,




FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000245 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :014392273-1, Razon Social : NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARC - Telefono: 444728

FECHA DE RECEPCION : 03/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000435 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7730

Numero de Pedido : 00000420.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : PILAS PARA EQUIPOS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00002	PILAS AA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00048	PILAS AAA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00049	PILAS GLUCOMETRO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URREA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000524 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 03/11/2009

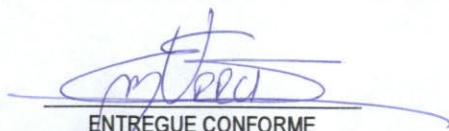
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000420-2009
Recepcion N° : 00000245

OBSERVACION : PILAS PARA EQUIPOS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTAS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AE00002	PILAS AA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000435	010301
AE00048	PILAS AAA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000435	010301
AE00049	PILAS GLUCOMETRO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000435	010301

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SRA. KARIN VALLETTE
RECIBI CONFORME