



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

772  
11/11/2009

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

: MEDITEC S.A. Rut 078718610-6

: 766,072 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS

: INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL  
DE PUCON.

Fecha de Pago

: 11/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	98559	05/08/2009	370,380
FACTURA	100114	07/10/2009	395,692

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural.	766,072	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		766,072
Sumas Iguales		766,072	766,072

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000				
Presupuesto Vigente	12,822,720				
Comprometido	12,822,720				
Ex Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



# MEDITEC S.A.

Comercialización de Instrumental y Artículos Médicos

Madrid 1386 - Fonos: 555 0909 - Fax: 551 2894

Casilla 53278-C. Central - Santiago Centro - Chile

E-mail: contacto@meditec.cl - www.meditec.cl

## MEDITEC

Fecha: 05 de Agosto de 2009  
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección: MIGUEL ANSORENA 662  
Giro: MUNICIPALIDAD  
O/Compra: 2389127 N/P: 99,052 Cond. de Pago: PAGO A 30 DIAS  
Transporte: N.P. 68270

Por lo siguiente páguese:

a: MEDITEC S.A.

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	% DESCTO.	TOTAL
4	2401000210	BALANZA PEDIATRICA MECANICA MEDITEC	32,155	0.0	128,620
4	6501000930	PISO GIRATORIO C/ RUEDAS REMOV. Y APOYA PIES CROM.	27,010	0.0	108,040
4	6501000510	ESCABEL DOS PELDAÑOS ESMALTADO	11,876	0.0	47,504
10	13005645018	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 5/TAPA 21 X 11 X 1,5	2,708	0.0	27,080

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALV  
INVENTARIO

FOLIO

CODIGO 2573

2574

2575

2827

2828

2453

2454

2443

2455

2829

2830

2442

2444

2445

2446

2831

2832

2464

2465

2466

2833

2834

NOTA: "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)."

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

CANCELADO

NETO \$

311,244

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Fecha:

Firma:

19% I.V.A. \$

370,380

TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.: 78.718.610 - 6

D.P. 772

E.P. 772

T. 324

### FACTURA

Nº 0098559

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

R.U.T.: 69191600-6

Ciudad:

Comuna:

Fono:

Cod. Vendedor:

PUCON

PUCON

2930000

12



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD



Fecha 12/11/2009  
Hora 16:25:50

TRASPASO

Comprobante	324	Fecha	11/11/2009
Rut	078718610-6	Nombre	MEDITEC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	98559
Glosa	INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		370,380
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	370,380	
Total		370,380	370,380

			
PREPARADO POR	JEFES DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



# MEDITEC S.A.

Comercialización de Instrumental y Artículos Médicos

Madrid 1386 - Fonos: 555 0909 - Fax: 551 2894

Casilla 53278 C. Central - Santiago Centro - Chile

E-mail: contacto@meditec.cl - www.meditec.cl

## MEDITEC

R.U.T.: 78.718.610 - 6

### FACTURA

Nº 0100114

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Fecha: 07 de Octubre de 2009  
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección: MIGUEL ANSOARENA 662  
Giro: MUNICIPALIDAD  
O/Compra: 2389127 N/P: 100,577 Cond. de Pago: 10 DÍAS  
Transporte: N.P. 68270

R.U.T.: 69191600-6  
Ciudad: PUCON  
Comuna: PUCON  
Fono: 293000  
Cod. Vendedor: 12

Por lo siguiente páguese:

a: MEDITEC S.A.

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	% DESCTO.	TOTAL
6	6501000700	MESA DE CURACION Y EXAMEN ESMALTADA C/PORTASABANIL	55,419	0.0	332,514
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD INVENTARIO FOLIO 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854 CODIGO					
NOTA: "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)".					

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS		CANCELADO		NETO \$ 332,514	
		de 544 - PUENTE		de 200	
Nombre:				19% I.V.A. \$ 63,178	
R.U.T.:		Fecha:		Firma:	
Recinto:				TOTAL \$ 395,692	

ORIGINAL: CLIENTE





TRASPASO

Comprobante	325	Fecha	11/11/2009
Rut	078718610-6	Nombre	MEDITEC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	100114
Glosa	INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		395,692
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	395,692	
Total		395,692	395,692

			
PREPARADO POR	DEPTO. DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000264

Nº INTERNO : 34

FECHA

: 23.07.2009

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	MB00036	4	UNIDADES	BASCULAS PEDIATRICAS	114-05-16-000-000-000	0
2	MB00037	6	UNIDADES	CAMILLAS DE EXAMEN CON SUPERFICIE LAVABLE	114-05-16-000-000-000	0
3	MB00038	4	UNIDADES	TABURETE (PISO RODABLE)	114-05-16-000-000-000	0
4	MB00039	4	UNIDADES	ESCABEL CLINICA DE 2 PELDAÑOS	114-05-16-000-000-000	0
5	MB00040	10	UNIDADES	BANDEJAS DE ALUMINIO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SRA KARIN VALLETE ISLA

JUSTIFICACIÓN:  
INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



PEDRO ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 271

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56)(45)293138  
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Fecha : 24-07-2009 11:56:20

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-127-SE09

SEÑORES (ES) : MEDITEC S A	A Sr (a) : Angélica Valdés Vallejos
DIRECCIÓN : Madrid #1386, Santiago	Fono : (56)(02) 5550909
RUT : 78.718.610-6	Fax : (56)(02) 5512894

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Rene Aburto San Martín	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
182802	Básculas o balanzas médicas de peso	4	Unidad	SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 BASCULAS PEDIATRICAS PARA IMPLEMENTAR SALA DE CONTROL SANO		32,155.00	0.00	0.00	128,620.00
42192207	Productos para transporte de paciente	6	Unidad	SE REQUIERE LA COMPRA DE 6 CAMILLAS DE EXAMEN CON SUPERFICIE LAVABLE, ADJUNTAR ARCHIVOS FOTOGRAFICOS		55,419.00	0.00	0.00	332,514.00
42192104	Asientos y taburetes clínicos y productos relacionados	4	Unidad	SE REQUIERE 4 TABURETES (PISO RODABLE) PARA IMPLEMENTAR SALA DE PROCEDIMIENTOS		27,010.00	0.00	0.00	108,040.00
42251703	Productos para entrenamiento del modo de andar	4	Unidad	SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 ESCABEL PARA CAMILLA CLINICA DE 2 PELDAÑOS PARA IMPLEMENTAR SALA DE PROCEDIMIENTOS		11,876.00	0.00	0.00	47,504.00





42181515	Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general	10	Unidad	SE REQUIERE LA COMPRA DE 10 BANDEJAS DE ALUMINIO PARA IMPLEMENTAR SALA DE PROCEDIMIENTOS	2,708.00	0.00	0.00	27,080.00
----------	---	----	--------	--	----------	------	------	-----------

Neto	\$	643,758.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	643,758.00
19 % IVA	\$	122,314.02
Total	\$	766,072.02

Observaciones:  
INSUMOS SALA PROCEDIMIENTOS DESDE 2389-25-L109







# 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 2009-00000275

OBLIGACION Nro 0

Pucón, de de 24.-

SR.(ES) MEDITEC S.A.  
DIRECCION MADRID Nº 1386  
FONO 5550909

R.U.T. Nº 078718610-6  
CIUDAD SANTIAGO  
FAX 5512894

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00036	4.00	UNIDADES	BASCULAS PEDIATRICAS	38,264.450	153,058
MB00037	6.00	UNIDADES	CAMILLAS DE EXAMEN CON SUPERFICIE LAVABLE	65,948.610	395,692
MB00038	4.00	UNIDADES	TABURETE (PISO RODABLE)		32,141.900
MB00039	4.00	UNIDADES	ESCABEL CLINICA DE 2 PELDAÑOS	14,132.440	56,530
MB00040	10.00	UNIDADES	BANDEJAS DE ALUMINIO	3,222.520	32,225
SUB-TOTAL					643,758
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					643,758
19 %					122,314
TOTAL					766,072

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ENFERMERA

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000264

DESTINADO A INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL D



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000249 Año : 2009

### NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 078718610-6, Razon Social : MEDITEC S.A. - Telefono: 5550909

FECHA DE RECEPCION : 05/11/2009

### DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000275 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 100114

Numero de Pedido : 00000264.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : FACTURA N° 98559 , INSUMOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00036	BASCULAS PEDIATRICAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MB00037	CAMILLAS DE EXAMEN CON SUPERFICIE LAVABLE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
MB00038	TABURETE (PISO RODABLE)	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MB00039	ESCABEL CLINICA DE 2 PELDAÑOS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MB00040	BANDEJAS DE ALUMINIO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	


VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

766,072.02

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

766,072.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
Encargada Bodega.