



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 863
Pucón, 15/12/2009

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

Fecha de Pago

: SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA Rut 077837410-2
: 8,500 OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
: AGUA BIDESTILADA PARA EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

: 15/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	21064	09/11/2009	8,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos		8,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	8,500	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		8,500
	Sumas Iguales	17,000	17,000

REFRENDACION



ADMINISTRADOR



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucón@munitel.cl

SOCIEDAD LUBRICENTRO TRAPP LIMITADA

Giro: Ferretería • Lubricantes • Repuestos

y Accesorios de Automóvil • Consignaciones • Provisiones

CASAS RUT: 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

Nº021064

OB: 436

ED: 829

DI: 863

S.I.I.- VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

Fecha: 9 de Noviembre de 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 069191600-6 Act. MUNICIPALIDAD

Dirección: BDO . O'HIGGINS 483

Ciudad: PUCON

Comuna: PUCON

Por lo siguiente:

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
10.0	0000001 AGUA DESTILADA	850	8,500
1.0	0000001 Dpto. SALUD ORDEN N°0436	0	0

ONCHO MIL QUINIENTOS PESOS

pesos.-

NETO \$

7,143

19

% IVA \$

1,357

Cancelado de Noviembre de 2009

Guías N°

TOTAL \$

8,500

Nombre: Denis Sepulveda Espinoza

Firma:

Fecha: 02 de Diciembre de 2009

Lugar: Depto. Salud

"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) ."

Padre Las Casas

ORIGINAL : CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

OB: 436.
ED: 829
b.p.: 863

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000436

OBLIGACION Nro 436

Pucón, 23 de Octubre de 2009

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

R.U.T. N° 077837410-2
CIUDAD PUCON
FAX 441533

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ENFERMERA

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000421

DESTINADO A AGUA BIDESTILADA PARA EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO

Digitized by srujanika@gmail.com

FORMULAN LTDA | FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-005-000-000

8,500

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000421

Nº INTERNO : 000053
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

FECHA

: 23.10.2009

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00022	10	BIDON	AGUA DESTILADA	215-22-04-005-000-000	514636

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA KARIN VALLETTE

JUSTIFICACIÓN:
AGUA BIDESTILADA PARA EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS



Cot 443

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

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 \$ 490 c/u	\$ 1000
10	Pilas AAA 490 c/u	\$ 1500
10	Agua Bidestilada (5 litros)	\$ 850
10	Pilas glucómetro 1000 c/u	\$ 2000

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

Atentamente a Ud,



FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000274 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000436 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 21064

Número de Pedido : 00000421.-

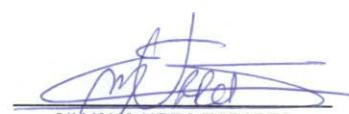
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : AGUA DESTILADA PARA EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA SALA DE PROCEDIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
DT00022	AGUA DESTILADA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA