



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 función 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

: CARLOS VERGARA BARRA Rut 010633699-7  
: 70,000 SETENTA MIL PESOS  
: MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD  
MUNICIPAL DE PUCON  
: 30/03/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1137	22/03/2010	70,000

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		70,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,000	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	70,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		70,000
Sumas Iguales		140,000	140,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente		3,000,000			
Comprometido		1,702,862			
Saldo Comprometer		1,297,138			

SECRETARIA  
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

Gloria Sanzanal

DIRECTOR DE CONTROL (SUB)

07/04/10



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

ch: 6620

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,  
Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar

Brasil N° 321 Local C - Fonos: 444466 - 95436925

PUCON

cvergarabarra@yahoo.es

RUT: 10.633.699-7

FACTURA

OB: 80  
E.D: 194  
D.P: 158

Nº 001137

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011

S.I.L. VILLARRICA

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2010  
SEÑOR (ES) I. Municipalidad Pucón Depto. Salud  
DIRECCION AV. SONENA 662 COMUNA Pucón  
CIUDAD Pucón RUT 69.191.600-6 FONO  
GIRO SERV. Públicos  
GUIA DE DESPACHO Nº COND. DE PAGO

POR LO SIGUIENTE a: CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
100	PhEcos Canton PUDON	700	70.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-26-610 Nº FACTURA 1137			
SON setenta mil		VALOR NETO \$	58.824
Nombre: Yasmá Moscoso		% IVA \$	11.176
Fecha: Recinto: Firma:		TOTAL \$	70.000

\*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





# 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 2010-00000015

OBLIGACION Nro 80

Pucón, 15 de Enero 2010

SR.(ES) CARLOS VERGARA BARRA  
DIRECCION BRASIL Nº 321  
FONO 444466

R.U.T. Nº 010633699-7  
CIUDAD PUCÓN  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
L100049	100.00	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	700.000	70,000
				SUB-TOTAL	58,824
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,824
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	11,176.47
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000012				TOTAL	70,000
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.443.840-6 BULNES 757 (FONO/FAX) (43) 320480 (LOS ANGELES)



Jefe Finanzas DEPTO. SALUD



COORDINADORA DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

70,000

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000012

Nº INTERNO : 000010

FECHA

: 15.01.2010

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	LI00049	100	PLIEGOS	CARTON PIEDRA	215-22-04-001-000-000	2985000

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-26-LEP  
Nº FACTURA 1138

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000046 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° : 010633699-7, Razon Social : CARLOS VERGARA BARRA - Telefono: 444466

**FECHA DE RECEPCION : 23/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000015 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1137

Numero de Pedido : 00000012.-


Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00049	CARTON PIEDRA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	70,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000073 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 23/03/2010


**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000012-2010  
Recepcion N° : 00000046

**OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEPTO. DE SALUD**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00049	CARTON PIEDRA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	2010-00000015	010603

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRÁ ESPARZA

  
SRITA. LENI ESPARZA  
RECIBI CONFORME