



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

432
28/07/2010

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

: RABIE S.A. Rut 081788500-4

: 66,043 SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS

: MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A LA REPOSICION DEL STOCK DE LA
BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

Fecha de Pago

: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	38455091	23/06/2010	29,987
FACTURA	38468812	30/07/2010	36,056

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		66,043
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,043	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	66,043	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		66,043
Sumas Iguales		132,086	132,086

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-000-000			
Presupuesto Vigente	3,000,000			
Total Comprometido	1,600,933			
Saldo a Comprometer	1,399,067			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



RABIE S.A.

JORGE RABIE Y CIA. S.A.
GIRO: DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, SERVICIO DE
LOGISTICA EN DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS, MAYORISTA EN TABACOS Y
CIGARRILLOS, PRODUCTOS DE FERRERIA Y PARA EL HOGAR, MAYORISTA EN
VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, ARTICULOS DE PERFUMERIA.

www.rabie.cl

R.U.T.: 81.788.500-4

FACTURA ELECTRONICA

Ed: 466

D.P: 432 N°: 38455091

El servicio que reconoce Chile

CASA MATRIZ: EL ROBLE 770 PISOS 8, 9 Y 10 - CHILLAN
TELEFONOS: (42) 200600 (42) 200655 - FAX: (42) 224679 - CASILLA: 9-D

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM 418-TELEFONO (42) 200500 FAX (42) 200555 - CHILLAN VIEJO - CHILLAN VIEJO

S.I.I. CHILLAN

Nombre	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	491802	Fecha Emisión	: 23-06-2010
R.U.T.	: 69.191.600-6		Vencimiento	: 23-07-2010
Dirección	: AV. BERNARDO O'HIGGINS NO 1085		Condición	: C/D 30 DIAS
Comuna	: PUCON	Ciudad : PUCON	Vendedor	: 1815
Giro	: INS. PUBLICA		Nota de Venta	: 10.442.056
			Orden de Compra	: 2389-55-CM10

Código	Cant.	Tipo Unid.	Descripción del Producto	Precio Unitario	% Desc.	Valor Neto	Adic.	Precio Unit. C°Imptos.
014-229-5	30	UND	CLOROX AER.DESINF.REGULAR 360 CC X 1 (0)	839,98	0,00	25.199		999,58
0 PUNTOS ACUMULADOS A LA FACTURA ANTERIOR								

Documento Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
-------------------	-------	-------	---------------------

Información Cliente:

- SR. CLIENTE, AL REALIZAR SU PAGO EXIJA EL COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR.

Dirección Despacho:

AV. BERNARDO O'HIGGINS NO 1085 -

PUCON

PUCON

KILOS: 11 MT3: 0.02 TOTAL UNID: 30

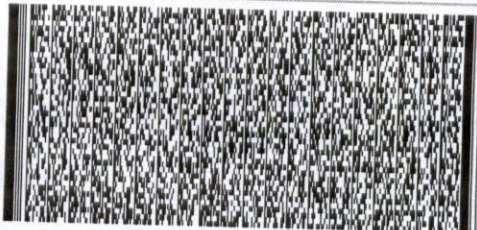
Valor Bruto Mercadería	25.199	Neto Afecto	25.199
Descuento Comercial	0	Neto Exento	0
Descuento Promocional	0	I.V.A.	4.788
Descuento Financiero 0,0 %	0	Adicionales	0
Descuento Especial	0	Retención	0
Total Valor Neto Mercadería	25.199	Total	29.987
Imp. Adicionales:			
13% Jugos y bebidas analcohólicas	0		
15% Cervezas	0		
15% Vinos, chichas y champañas	0		
27% Whisky, licores y pisco	0		
RETENCION (*):	0		

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: ____/____/____
Recinto: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"
Firma

H:15:36:48 R:CVENEGAS Ruta: 145

☐ Recibo Conforme ☐ Recibo Conforme con devolución ☐ Productos faltantes

Código	Cant.	Código	Cant.
Nombre y Firma Cliente			



Timbre Electrónico SII
Res. 172 del 29/12/2008 - Verifique documento :www.sii.cl



RABIE S.A.

JORGE RABIE Y CIA. S.A.
GIRO: DISTRIBUIDORA DE ABAROTES POR MAYOR Y MENOR, SERVICIO DE LOGISTICA EN DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS, MAYORISTA EN TABACOS Y CIGARRILLOS, PRODUCTOS DE FERRERIA Y PARA EL HOGAR, MAYORISTA EN VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, ARTICULOS DE PERFUMERIA.

www.rabie.cl

R.U.T.: 81.788.500-4

FACTURA ELECTRONICA

EU. 495

Nº: 38468812

S.I.I. CHILLAN

CASA MATRIZ: EL ROBLE 770 PISOS 8, 9 Y 10 - CHILLAN
TELEFONOS: (42) 200600 (42) 200655 - FAX: (42) 224679 - CASILLA: 9-D

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM 418-TELEFONO (42) 200500 FAX (42) 200555 - CHILLAN VIEJO - CHILLAN VIEJO

Nombre	: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	491802	Fecha Emisión	: 30-06-2010
R.U.T.	: 69.191.600-6		Vencimiento	: 30-07-2010
Dirección	: AV. BERNARDO O'HIGGINS NO 1085		Condición	: C/D 30 DIAS
Comuna	: PUCON	Ciudad : PUCON	Vendedor	: 1815
Giro	: INS. PUBLICA		Nota de Venta	: 10.478.212
			Orden de Compra	: 2389-55-CM10

Código	Cant.	Tipo Unid.	Descripción del Producto	Precio Unitario	% Desccto.	Valor Neto	Adic.	Precio Unit. C*Imptos.
000-420-5	1	UND	(2) CATALOGO RABIE BIMESTRES 1 UND X 1 (5)		0,00	0		0,00
026-611-1	30	UND	DESINFECT. LYSOFORM A. MONTANA 360 CC X 1 (0)	1.009,98	0,00	30.299		1.201,88

0 PUNTOS ACUMULADOS A LA FACTURA ANTERIOR

Documento Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
-------------------	-------	-------	---------------------

Información Cliente:

- SR. CLIENTE, AL REALIZAR SU PAGO EXIJA EL COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR.
- (2) DISTRIBUCION GRATUITA

Dirección Despacho:

AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 -

PUCON PUCON
KILOS: 11 MT3: 0.03 TOTAL UNID: 31

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: ____/____/____
Recinto: _____
Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

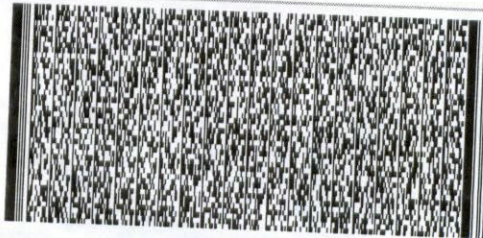
H: 16:16:22 R: CVENEGAS Ruta: 643

☐ Recibo Conforme ☐ Recibo Conforme con devolución ☐ Productos faltantes

Código	Cant.	Código	Cant.

Nombre y Firma Cliente

Valor Bruto Mercadería	30.299	Neto Afecto	30.299
Descuento Comercial	0	Neto Exento	0
Descuento Promocional	0	I.V.A.	0
Descuento Financiero 0,0 %	0	Adicionales	5.757
Descuento Especial	0	Retención	0
Total Valor Neto Mercadería	30.299	Total	36.056
Imp. Adicionales:			
13% Jugos y bebidas analcohólicas	0		
15% Cervezas	0		
15% Vinos, chichas y champañas	0		
27% Whisky, licores y pisco	0		
RETENCION (*)	0		



Timbre Electrónico SII
Res. 172 del 29/12/2008 - Verifique documento : www.sii.cl



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 2010-00000182

OBLIGACION Nro 429

Pucón, 01 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO RABIE S.A.
PANAMERICANA NORTE ESQ. ARTURO MATE
(42)200600

R.U.T. Nº 081788500-4
CIUDAD CHILLAN
FAX (42)200555

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AS00027	30.00	PACK	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR CLOROX AEROSOL 400 CC	1,137.640	34,129
AS00049	30.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 CC	1,201.900	36,057
				SUB-TOTAL	58,980
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,980
SOLICITADO POR BODEGA GENERAL				19 %	11,206.2
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000181				TOTAL	70,186
DESTINADO A MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A LA REPOSICION DEL STOCK DE LA BODEGA					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.940-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

70,186

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000181

Nº INTERNO : 000003

FECHA

: 01.06.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 20-BODEGA GENERAL
01-SIN SECCIÓN

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 20-BODEGA GENERAL
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AS00027	30	PACK	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR CLOROX AEROSOL 400 CC	215-22-04-007-000-000	1958988
2	AS00049	30	UNIDADES	DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 CC	215-22-04-007-000-000	1958988

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA. SILVANA URRUTIA

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A LA REPOSICION DEL STOCK DE LA BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Vol 182

Rut : 69.191.600-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono : 56-45-293129
Fax : 56-45-441113

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha Envío OC. : 01-06-2010 12:47:06

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-55-CM10

SEÑOR (ES)	: Rabie S.A.	A Sr (a)	: Clara Elena Salazar Monsalvez
DIRECCIÓN	: El Roble N°770 - Pisos 8, 9 y 10	FONO	: (56)(2) 6773140
RUT	: 81.788.500-4	FAX	: (56)(2) 6773168

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	René Aburto San Martin

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131803	Desinfectantes domésticos	30		(51061) DESINFECTANTE CLOROX AEROSOL 400 cc 53098	(51061) DESINFECTANTE CLOROX AEROSOL 400 cc ; Código: ;Región : IX	956	0	0.00	28,680
47131803	Desinfectantes domésticos	30		(69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209	(69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : IX	1,010	0	0.00	30,300

Neto	\$	58,980
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	58,980
19% IVA	\$	11,206
Total	\$	70,186

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO(DESINFECTANTES), PARA REPOSICIÓN DE STOCK



Recepción de Mercadería Nro.: 00000120 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :081788500-4, Razon Social : RABIE S.A. - Telefono: (42)200600

FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000182 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 38455091

Numero de Pedido : 00000181.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : FACTURA N° 38468812 MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A REPOSICION DE STOCK

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00027	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AS00049	DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 CC	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	70,186.2
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	70,186.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


ENC. BODEGA
DEPTO. SALUD
SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA