



**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. Alacalda" al Sr. Administrador Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI Rut 005404446-1  
 : 14,280 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 : ARREGLO DE LOS BORDES DE LAS CONEXIONES DE LA TURBINAS DE LA  
 UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.-

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1890	16/02/2010	14,280

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		14,280
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	14,280	
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	14,280	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		14,280
Sumas Iguales		28,560	28,560

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-006-000-000		
Presupuesto Vigente	1,000,000		
Comprobado	14,280		
Estado x Comprobado	985,720		

SECRETARIA MUNICIPAL GLADIELA MATUS PANGUILEF PUCON	MARCELO CONCHA VILLAGRA ADMISTRADOR MUNICIPAL
WALTER CARTES RASCHEJA DIRECTOR DE CONTROL PUCON	RENE ABURTO SAN MARTIN FINANZAS Dept. JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

**PUCON**  
 centro del sur de CHILE

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

ch: 6503





# 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 2010-00000054

OBLIGACION Nro 123

Pucón, 16 de Febrero de 2010

**SR.(ES)** ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI  
**DIRECCION** CALLE POZO BLANCO NO 02035 G.3  
**FONO** 09-2171774

**R.U.T. Nº** 005404446-1  
**CIUDAD** TEMUCO  
**FAX**

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00514	1.00	UNIDADES	MANGUERA DE TRES VIAS DE 1,5 MT.	14,280.000	14,280
				SUB-TOTAL	12,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	12,000
				19 %	2,280.
				<b>TOTAL</b>	<b>14,280</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR CLINICA DENTAL

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000050

DESTINADO A ARREGLO DE LOS BORDES DE LAS CONEXIONES DE LA TURBINAS DE LA UNIDAD

COORDINACION FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T. 78.443.849-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000

14,280

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



# 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 2010-00000054

OBLIGACION Nro 123

Pucón, 16 de Febrero de 2010

SR.(ES) ITALO ARNOLDO SPROHNLE ERCOLI  
DIRECCION CALLE POZO BLANCO NO 02035 G.3  
FONO 09-2171774

R.U.T. Nº 005404446-1  
CIUDAD TEMUCO  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00514	1.00	UNIDADES	MANGUERA DE TRES VIAS DE 1,5 MT.	14,280.000	14,280
				SUB-TOTAL	12,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	12,000
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	12,000
				19 %	2,280
				<b>TOTAL</b>	<b>14,280</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR CLINICA DENTAL

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000050

DESTINADO A ARREGLO DE LOS BORDES DE LAS CONEXIONES DE LA TURBINAS DE LA UNIDAD

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.846-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (03) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-006-000-000

14,280



Ch: 0503



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000050

Nº INTERNO : 000008  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL  
01-CLINICA DENTAL

FECHA : 16.02.2010

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL  
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00514	1	UNIDADES	MANGUERA DE TRES VIAS DE 1,5 MT.	215-22-06-006-000- 000	1000000

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. ARMIN TRONCOSO

JUSTIFICACIÓN: ARREGLO DE LOS BORDES DE LAS CONEXIONES DE LA TURBINAS DE LA UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.-
--



Lot. N° 052