



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2189
Pucón, 17/05/2010

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : GOMEZ SEPULVEDA JORGE FRANCISCO Rut 009802763-7
La cantidad de \$: 564,150 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Por concepto de : PROYECTO CAMPAMENTOS RECREATIVOS ESCOLARES APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA
Fecha de Pago : 17/05/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 3164, 19/03/2010, 564,150

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include APORTE JUNAEB CAMPAMENTO DE VERANO, BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 214-05-26-000-000-000, 114-05-00-000-000-000, and empty cells for values.

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN

ADMINISTRADOR
PUCÓN

DIRECTOR DE CONTROL
PUCÓN

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

CH. 38059

JORGE FRANCISCO DEL TRANSITO GOMEZ SEPULVEDA

Farmacia y Perfumería "FARMACIA DERIVAL"

C. M.: Pedro Montt 555 - VILLARRICA
 Sucursal: Farmacia "RELMU"
 Fresia 354 - PUCON

RUT: 9.802.763-7

GUIA DE DESPACHO

Nº 005611

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.I.L. VILLARRICA

Señor(es) Municipalidad de Pucón de Pucón 19 de Marzo de 2010
 Dirección: Av. Bdo. V. Higgins N° 483 R.U.T. 68.191.600-6
 Giro Servicio Público Ciudad Pucón Comuna Pucón
 Factura Nº _____ Cond. de Pago crédito Fono _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Alcohol	1.690	3.380
2	Cuello Cervical	4.490	8.980
1	Ostogen	4.980	4.980
5	Coriomil	2.100	10.500
6	Robestruillo	3.490	20.940
5	Jotas Viticas	3.490	17.450
20	Vendas Elásticas	1.980	39.600
15	Seros	490	7.350
5	pinzas	1.890	9.450
1	tijeras	2.690	2.690
2	paracetamol 500x10	980	1.960
3	Clarfenamilid	750	2.250
5	band vol cojes	3.980	19.900

HA SIDO RECIBIDO: Fecha _____ / _____ / _____ Recinto: _____
 Nombre: Cecilia Draubauer R.U.T.: _____
 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).

JORGE FRANCISCO DEL TRANSITO GOMEZ

SEPULVEDA

Farmacia y Perfumería

"FARMACIA DERIVAL"

C. M.: Pedro Montt 555 - VILLARRICA

Sucursal: Farmacia "RELMU"

Fresia 354 - PUCON

RUT: 9.802.763-7

GUIA DE DESPACHO

Nº 005612

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011

S.I.I. VILLARRICA

Pucón 19 de marzo de 2010

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191600-6

Dirección: Av. Bolo Higgins N° 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Público Comuna Pucón

Factura Nº _____ Cond. de Pago crédito Fono _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	Inhalador Solbutamol	6980	34.900
5	Ibuprofeno	2400	12.000
4	Crema Urderec	10980	43.920
2	Agua Oxigenada	990	1980
500	perdre Curitos	50	25.000
1	guantes quirúrgicos	3980	3980
50	bloqueador solar	4950	247.500
10	Algodón	590	5.900
8	Telas adhesivas	1980	15.840
5	termómetros	990	4.950
5	Viodip compuesto fetos	3750	18.750
			414.720

HA SIDO RECIBIDO:

Fecha

/

/

Recinto:

Nombre:

Que Naveguera J.

R.U.T.:

"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)."

Firma

[Firma]

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA • RUT: 77.908.830 - 8 • Manuel A. Matta 807 • Fono/Fax 411324 • VILLARRICA

ORIGINAL CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000491
 OBLIGACION Nro 1488

Pucón, 18 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) GOMEZ SEPULVEDA JORGE FRANCISCO
 DIRECCION FRESIA 354
 FONONO 441204

R.U.T. N° 009802763-7
 CIUDAD PUCON
 FAX 441707

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		150,370
FA00008	2.00	UNIDADES	ALCOHOL	1,690.000	3,380
FA00640	2.00	UNIDADES	CUELLO CERVICAL	4,490.000	8,980
FA00642	1.00	UNIDADES	OFTAGEN	4,980.000	4,980
FA00643	5.00	UNIDADES	CARIAMIL	2,100.000	10,500
FA00644	6.00	UNIDADES	CABESTRILLO	3,490.000	20,940
FA00645	5.00	UNIDADES	GOTAS OTICAS	3,490.000	17,450
AD00071	20.00	UNIDADES	VENDAS ELASTICAS	1,980.000	39,600
TC00279	15.00	METROS	GASA	490.000	7,350
				SUB-TOTAL	474,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	474,076
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOCIAL				19	90,074.37
SOLICITADO POR 00000089				%	
SOLICITUD DE PEDIDO ON PECTO CAMPAMENTOS RECREATIVOS ESCOLARES APRENDIENDO A VIVIR EN L					564,150
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 737 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 F.
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 1345610.....

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000089

SIS

N° INTERNO : 1
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 13.01.2010

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FA00087	2	CAJAS	PARACETAMOL 500 MG. X 16 COMPRIMIDOS	214-05-26-000-000-000	0
2	FA00469	3	CAJAS	CLORFENAMINA	214-05-26-000-000-000	0
3	FA00343	5	FRASCOS.	TRIOVAL cajas	214-05-26-000-000-000	0
4	FA00145	5	CAJAS	INHALADOR SALBUTAMOL	214-05-26-000-000-000	0
5	FA00386	5	UNIDADES	IBUPROFENO	214-05-26-000-000-000	0
6	FA00243	4	CAJAS	CREMA UNDERAN	214-05-26-000-000-000	0
7	FA00313	2	UNIDADES	AGUA OXIGENADA	214-05-26-000-000-000	0
8	FA00068	500	UNIDADES	PARCHE CURITA	214-05-26-000-000-000	0
	FA00626	1	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	214-05-26-000-000-000	0
10	FA00566	50	KILOGRAMOS	BLOQUEADOR SOLAR	214-05-26-000-000-000	0
11	FE01629	5	UNIDADES	PINZAS	214-05-26-000-000-000	0
12	FE00296	1	UNIDADES	TIJERAS	214-05-26-000-000-000	0
13	TC00279	15	METROS	GASA	214-05-26-000-000-000	0
14	FA00105	10	UNIDADES	ALGODON	214-05-26-000-000-000	0
15	AD00071	20	UNIDADES	VENDAS ELASTICAS	214-05-26-000-000-000	0
16	FA00189	8	UNIDADES	TELA ADHESIVA	214-05-26-000-000-000	0
17	FA00194	5	UNIDADES	TERMOMETRO	214-05-26-000-000-000	0
18	FA00088	5	FRASCOS.	VIADIL COMPUESTO GOTAS 15ML.	214-05-26-000-000-000	0
19	FA00008	2	UNIDADES	ALCOHOL	214-05-26-000-000-000	0
	FA00640	2	UNIDADES	CUELLO CERVICAL	214-05-26-000-000-000	0

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000089

N° INTERNO : 1
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

FECHA : 13.01.2010

DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
21	FA00642	1	UNIDADES	OFTAGEN	214-05-26-000-000-000	0
22	FA00643	5	UNIDADES	CARIAMIL	214-05-26-000-000-000	0
23	FA00644	6	UNIDADES	CABESTRILLO	214-05-26-000-000-000	0
24	FA00645	5	UNIDADES	GOTAS OTICAS	214-05-26-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
 SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ

JUSTIFICACIÓN:
 PROYECTO CAMPAMENTOS RECREATIVOS ESCOLARES APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA



MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 COMUNITARIO
 PUCÓN

VºBº Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 PUCÓN

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000089

N° INTERNO : 1
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 13.01.2010

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FA00087	2	CAJAS	PARACETAMOL 500 MG. X 16 COMPRIMIDOS	214-05-26-000-000-000	0
2	FA00469	3	CAJAS	CLORFENAMINA	214-05-26-000-000-000	0
3	FA00343	5	FRASCOS.	TRIOVAL cajas	214-05-26-000-000-000	0
4	FA00145	5	CAJAS	INHALADOR SALBUTAMOL	214-05-26-000-000-000	0
5	FA00386	5	UNIDADES	IBUPROFENO	214-05-26-000-000-000	0
6	FA00243	4	CAJAS	CREMA UNDERAN	214-05-26-000-000-000	0
7	FA00313	2	UNIDADES	AGUA OXIGENADA	214-05-26-000-000-000	0
8	FA00068	500	UNIDADES	PARCHE CURITA	214-05-26-000-000-000	0
	FA00626	1	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	214-05-26-000-000-000	0
10	FA00566	50	KILOGRAMOS	BLOQUEADOR SOLAR	214-05-26-000-000-000	0
11	FE01629	5	UNIDADES	PINZAS	214-05-26-000-000-000	0
12	FE00296	1	UNIDADES	TIJERAS	214-05-26-000-000-000	0
13	TC00279	15	METROS	GASA	214-05-26-000-000-000	0
14	FA00105	10	UNIDADES	ALGODON	214-05-26-000-000-000	0
15	AD00071	20	UNIDADES	VENDAS ELASTICAS	214-05-26-000-000-000	0
16	FA00189	8	UNIDADES	TELA ADHESIVA	214-05-26-000-000-000	0
17	FA00194	5	UNIDADES	TERMOMETRO	214-05-26-000-000-000	0
18	FA00088	5	FRASCOS.	VIADIL COMPUESTO GOTAS 15ML.	214-05-26-000-000-000	0
19	FA00008	2	UNIDADES	ALCOHOL	214-05-26-000-000-000	0
	FA00640	2	UNIDADES	CUELLO CERVICAL	214-05-26-000-000-000	0

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000089

N° INTERNO : 1
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

FECHA : 13.01.2010

DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
21	FA00642	1	UNIDADES	OFTAGEN	214-05-26-000-000-000	0
22	FA00643	5	UNIDADES	CARIAMIL	214-05-26-000-000-000	0
23	FA00644	6	UNIDADES	CABESTRILLO	214-05-26-000-000-000	0
24	FA00645	5	UNIDADES	GOTAS OTICAS	214-05-26-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
 SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ HERNANDEZ

JUSTIFICACIÓN:
PROYECTO CAMPAMENTOS RECREATIVOS ESCOLARES APRENDIENDO A VIVIR EN LA NATURALEZA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
02	Botella	Alcohol
02	Unidad	Cuello Cervical
01	Unidad	Oftagen
05	Unidad	Cariomil
06	Unidad	Cabestrillo
05	Frascos	Gotas Oticas
20	Unidad	Venda Elástica
15	Unidad	Gasas
05	Unidad	Pinzas
01	Unidad	Tijera
02	Cajas	Paracetamol 500 x 10
03	Cajas	Clorfenamina
05	Cajas	Trioval
05	Unidad	Inhalador Salbutamol
05	Cajas	Ibuprofeno
05	Unidad	Crema Underam
02	Frascos	Agua Oxigenada
500	Unidad	Parche Curita
01	Unidad	Guantes Quirúrgicos
50	Unidad	Bloqueador Solar
10	Unidad	Algodón
08	Unidad	Tela Adhesiva
05	Unidad	Termómetros
05	Frascos	Viadil Compuesto

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19/03/2010	11:00	Avda. L. Bdo. O'Higgins N° 483

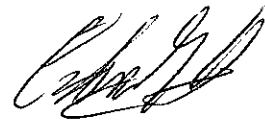
III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Decreto N° 004, del 06 de Enero del 2010, Proyecto Campamento Recreativo Escolar, Aprendiendo a Vivir en la Naturaleza	Espacio Enfermería – Imprevistos de salud

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 3164, y Guía N° 5611 - 5612.	19/03/2010	Jorge Gómez Sepúlveda	\$ 564.150.-

IV. OBSERVACIONES



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 19 de Marzo del 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000190 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :009802763-7, Razon Social : GOMEZ SEPULVEDA JORGE FRANCISC - Telefono: 441204

FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000491 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3164

Numero de Pedido : 00000089.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROYECTO CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01629	PINZAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00296	TIJERAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FA00087	PARACETAMOL 500 MG. X 16 COMPRIMIDOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FA00469	CLORFENAMINA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FA00343	TRIOVAL	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00145	INHALADOR SALBUTAMOL	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00386	IBUPROFENO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00243	CREMA UNDERAN	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

FA00313	AGUA OXIGENADA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FA00068	PARCHE CURITA	00001-CENTRAL	500.000	500.000	0.000
FA00626	GUANTES QUIRURGICOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FA00566	BLOQUEADOR SOLAR	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
FA00105	ALGODON	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
FA00189	TELA ADHESIVA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FA00194	TERMOMETRO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FA00088	VIADIL COMPUESTO GOTAS 15ML.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FA00008	ALCOHOL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FA00640	CUELLO CERVICAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FA00642	OFTAGEN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
FA00643	CARIAMIL	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000
FA00644	CABESTRILLO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000
FA00645	GOTAS OTICAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000

AD00071	VENDAS ELASTICAS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
TC00279	GASA	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	564,150.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	564,150.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



5000/

Divulsa

MATERIALES DE ENFERMERIA (Farmacia Relmu)

Materiales	Unidad	Indicación	Valor unitario	Total
Oftagen 5 ml.	1 Frasco	Conjuntivitis	4980 ✓	4980
Paracetamol 500 mg. Niño	2 cajas	Dolores musculares producto de gripe, fiebre, resfrío.	980 ✓	1960
Paracetamol 500 mg. Adulto	2 cajas	Dolores musculares producto de gripe, fiebre, resfrío.	1690 ✓	3380
Clorfeniramina melato.	3 cajas	Urticarias, alergias picaduras.	750 ✓	2250
Trio-val (tira 10 comprimidos)	5 cajas	Tratamiento sintomático de resfrío y gripe.	3980 ✓	19900
Inhalador-salbutamol-2puff cada 8 horas	05 Frasco	Bronquitis obstructiva	6980 ✓	69800
Ibuprofeno 200 y 400 mg niño	5 Comprimidos	Antiinflamatorio, tendinitis.	2490 ✓	12450
Underan	05 Tubo	Heridas infectadas.	10980 ✓	54900
Cariamil Crema	5 cremas	Reacciones alérgicas súbitas y severas.	2100 ✓	10500
Agua oxigenada grande	2 frascos	Limpieza	990 ✓	1980
Parches ritas	500 unidades	-----	50 ✓	50000
Caja de Guantes "s"	1	De procedimiento	3980 ✓	3980
Bloqueador solar	50	-----	4950 ✓	247500
Pinzas	5	-----	1890 ✓	9450
Tijeras	5	-----	2690 ✓	21520
Cabestrillo	10	-----	3490 ✓	34900
Gasa estéril	15	-----	490 ✓	7350
Algodón	10	-----	590 ✓	5900
Vendas elásticas y simples	40	-----	1980 ✓	79200
Tela adhesiva	08	-----	1980 ✓	39600
Termómetro	5	-----	990 ✓	4950
Viadil	5	-----	3750 ✓	18750
Gotas oticas	5	Septil (01)	3490 ✓	17450
Alcohol 90° grande	5	-----	1690 ✓	8450
Cuellos cervicales	2	-----	4490 ✓	8890
Total				\$739.990

- 03 - Suero fisiológico 500ml 990 c/uno
- 02 - Ketodal 500mg x 24 980 c/uno
- 01 - Voltaren spray 5490

085733832
 293029
 293028
 DIDELO

\$564.150