

**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 : FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. Rut 088270200-6
La cantidad de \$: 151,395 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : DECRETO N° 860, DEL 20/04/2010, PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL PRODESAL HUERQUEHUE
Fecha de Pago : 22/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	121445	10/05/2010	151,395

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-010-000	PRODESAL HUERQUEHUE		151,395
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	151,395	
215-31-02-999-010-000	PRODESAL HUERQUEHUE	151,395	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		151,395
Sumas Iguales		302,790	302,790

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-010-000		
Presupuesto Vigente	2,596,000		
Total Comprometido	176,695		
Saldo x Comprometer	2,419,305		



SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





VICTORIA
"LAHUEN LTDA."
 DEPOSITO DE PRODUCTOS
 VETERINARIOS
 PISAGUA 1120 - CAS. 128
 FON0: 841702
 VICTORIA

R.U.T.: 88.270.200 - 6

FACTURA

N° 0121445

121445

S.I.I. - VICTORIA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011



Victoria, 10 de Mayo de 2010
 Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección : AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483, PUCON
 Giro : SERVICIO PUBLICO

R.U.T.: 69.191.600-6
 Comuna: PUCON
 Vencimiento: 10/06/2010
 Condiciones de Venta: CREDITO

Por lo siguiente:

a FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.

DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
99009	1	PROD.VETER.O.C 2010-859.N° 2343	127,223	127,223

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 267P
 FECHA ENTRADA 13/5/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 3042
 DECRETO N° _____

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Vendedor: XIMENA VALENZUELA C. GRACIAS POR SU COMPRA

Cancelado, 10 de Mayo de 2010

Solicitada y Retirada por:
 Nombre: R.U.T.:
 Recinto: Firma:

"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)"

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

NETO \$	127,223
% I.V.A. \$	24,172
TOTAL \$	151,395

SALDO CUENTA CORRIENTE \$ 1,383,322

CONDICIONES DE VENTA:

- Esta Factura debe ser pagada dentro del plazo estipulado. El no pago a su vencimiento devengará interés máximo legal, más IVA.
- Sírvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de "LAHUEN LTDA". No se responde por pagos efectuados con cheques girados en otra forma.

ORIGINAL: CLIENTE

859



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°

2010-00000859

OBLIGACION Nro 2343

Pucón, de Mayo 07 de 2010 .-

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FARMACIA VETERINARIA LAHJEN LTDA.

PISAGUA 1120

841702

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

088270200-6

VICTORIA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00494	1.00	UNIDADES	CAJA PARA HERRAMIENTAS	6,490.001	6,490
FA00043	1.00	UNIDADES	JERINGA 20 CC	4,900.000	4,900
VT00043	1.00	CAJAS	AGUJAS DESECHABLES CORTAS	2,199.999	2,200
VT00044	1.00	CAJAS	AGUJAS DESECHABLES LARGAS	2,199.999	2,200
FA00626	100.00	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	28.600	2,860
FA00008	2.00	UNIDADES	TALLA M, CAJA ALCOHOL	1,260.000	2,520
FA00624	1.00	LITROS	YODO	1,430.000	1,430
FA00105	1.00	UNIDADES	ALGODON 500 GRS.	3,280.001	3,280
VT00053	1.00	FRASCOS.	FENILBUTAZONA	3,220.000	3,220
VT00054	4.00	FRASCOS.	ABAMEC	8,925.000	35,700
VT00055	2.00	FRASCOS.	OXITETRACICLINA	4,000.000	8,000
VT00056	3.00	CAJAS	PENICILINA-BENZATINA	3,300.000	9,900
VT00057	20.00	UNIDADES	OVULOS INTRAUTERINOS	390.000	7,800
VT00058	10.00	UNIDADES	MANGAS DE PALPAR	65.000	650
VT00059	2.00	FRASCOS.	SOFOMAX	19,990.000	39,980
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	


DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA


ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2010-00000859

OBLIGACION Nro 2343

Pucón, 07 de Mayo 2de0 .-

SR.(ES) FARMACIA VETERINARIA LAHUEU LTDA.
 DIRECCION PISAGUA 1120
 FONONO B41702

R.U.T. N° 088270200-6
 CIUDAD VICTORIA
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PB00012	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		131,130
VT00025	1.00	UNIDADES	VITAMINA ADE 100 ML	5,355.000	16,065
			LARVISPRAY	4,200.000	4,200
				SUB-TOTAL	127,223
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	127,223
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	24,172.31
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000850					
DESTINADO A DECRETO N° 860, DEL 20/04/2010, PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL PRODESAL				TOTAL	151,395

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43720489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-010-000 151,395





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000860

NUMERO INTERNO : 17
C. DE COSTO : 060601

FECHA : 23/04/2010
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-
PRODESAL -

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FA00043	1.000	UNIDADES	JERINGA 20 CC	
2	VT00043	1.000	CAJAS	AGUJAS DESECHABLES CORTAS	
3	VT00044	1.000	CAJAS	AGUJAS DESECHABLES LARGAS	
4	FA00626	100.000	UNIDADES	GUANTES QUIRURGICOS	TALLA M, CAJA
5	PQ00012	3.000	UNIDADES	VITAMINA ADE 100 ML	
6	VT00025	1.000	UNIDADES	LARVISPRAY	
7	FA00008	2.000	UNIDADES	ALCOHOL	
8	FA00624	1.000	LITROS	YODO	
9	FA00105	1.000	UNIDADES	ALGODON	500 GRS
10	FE00494	1.000	UNIDADES	CAJA PARA HERRAMIENTAS	
11	VT00053	1.000	FRASCOS.	FENILBUTAZONA	
12	VT00054	4.000	FRASCOS.	ABAMEC	
13	VT00055	2.000	FRASCOS.	OXITETRACICLINA	
14	VT00056	3.000	CAJAS	PENICILINA-BENZATINA	
15	VT00057	20.000	UNIDADES	OVULOS INTRAUTERINOS	
16	VT00058	10.000	UNIDADES	MANGAS DE PALPAR	
17	VT00059	2.000	FRASCOS.	SOFOMAX	

JUSTIFICACIÓN :

DECRETO N° 860, DEL 20/04/2010, PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL PRODESAL HUERQUEHUE



V° B° Jefe Departamento



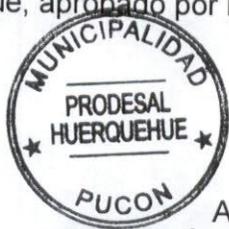
V° B° Jefe Finanzas

SOLICITUD DE PEDIDO.
PRODESAL HUERQUEHUE.

Pucón, 23 de Abril de 2010.

Cant.	DETALLE BIENES Y/O SERVICIOS
01	Caja de jeringas de 20 ml ✓
01	Caja de agujas 18 G de 1" cortas ✓
01	Caja de agujas 18 G 1,5" larga ✓
01	Caja de guantes talla M ✓
03	Frascos de vitamina ADE ✓
01	Frasco de fenilbutazona de 100 ml
01	Larvispray de 220 ml ✓
04	Frascos de ABAMEC de 500 ml
02	Frascos de oxitetraciclina 100ml
03	Cajas de penicilina-benzatina
20	Óvulos intrauterinos
10	Mangas de palpar
02	Frascos de alcohol de 500 ml ✓
02	Frascos de yodo de 500 ml ✓
500 G	Algodón ✓
01	Caja de herramientas mediana para transporte de insumos veterinarios. ✓
02	Frascos de SOFOMAX de 1 lt.
	Con cargo a aportes MUNICIPALES BONO SERVICIO BASICO. COSTO APROX. \$ 150.000

Los presentes bienes serán destinados a: implementar el programa PRODESAL Huerquehue, con productos veterinarios para realizar los operativos y mantener un stock de productos para emergencias. Todo esto contemplado en el Programa de sanidad animal del Programa PRODESAL Huerquehue, aprobado por Decreto Exento N° 860 del 20 de Abril de 2010.



ANDREA GARCÍA FUICA
JEFE TÉCNICO PRODESAL HUERQUEHUE

COTIZACIÓN INSUMOS VETERINARIOS.

Cant.	DETALLE BIENES Y/O SERVICIOS	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
01	Caja de jeringas de 20 ml x 50 unidades	98	4900
01	Caja de agujas 18 G de 1" cortas x 100 unidades	22	2200
01	Caja de agujas 18 G 1,5" larga x 100 unidades	22	2200
01	Caja de guantes talla M x 100 unidades	2860	2860
03	Frascos de vitamina ADE x 100 ml	5355	16065
01	Frasco de fenilbutazona de 100 ml	3220	3220
01	Larvispray de 220 ml	4200	4200
04	Frascos de Ivermectina al 1% de microsules de 500 ml	8925	35700
02	Frascos de oxitetraciclina 100ml	4000	8000
03	Cajas de penicilina-benzatina x 4 ampollas	3300	9900
20	Óvulos intrauterinos . Fantetra	390	7800
10	Mangas de palpar	65	650
02	Frascos de alcohol de 1 Lto	1260	2520
02	Frascos de yodo de 500 ml	1430	2860
500 G	Algodón x 250 grs.prensado	1640	3280
01	Caja de herramientas mediana para transporte de insumos veterinarios. 20"	6490	6490
02	Frascos de Paramic Plus de 1 lt.	19990	39980
	T O T A L		152825

COTIZAR VALOR CON IVA INCLUIDO



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	UNIDAD	DESCRIPCION
01	Caja	Jeringas de 20 ml
01	Caja	Agujas 18 G de 1" cortas
01	Caja	Agujas 18 G 1,5" larga
01	Caja	Guantes talla M
03	Frasco	Vitamina ADE
01	Frasco	Fenilbutazona de 100 ml
01	Unidad	Larvispray de 220 ml
04	Frasco	Ivermectina al 1% de microsules de 500 ml
02	Frasco	Oxitetraciclina 100ml
03	Unidad	Cajas de penicilina-benzatina
20	Unidad	Óvulos intrauterinos
10	Unidad	Mangas de palpar
01	Litro	Alcohol
01	Litro	Frascos de yodo de 500 ml
500	Gramos	Algodón
01	Unidad	Caja de herramientas mediana para transporte de insumos veterinarios.
02	Frasco	Paramic Plus de 1 lt.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
12 Mayo 2010	17 hrs.	Oficina Encomienda Tur Bus

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Grupos de Agricultores Prodesal Huerquehue	Operativos sanitarios y stock de medicamentos para emergencias veterinarias.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 0121445-	10 de Mayo 2010	Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda..	151.395

IV. OBSERVACIONES

Decreto Exento N° 860 de fecha 20 de Abril del 2010 programa "Sanidad Animal".



ANDREA GARCÍA FUICA
JEFE TÉCNICO PRODESAL HUERQUEHUE
RECIBE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000346 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :088270200-6, Razon Social : FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LT - Telefono: 841702

FECHA DE RECEPCION : 13/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-0000859 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 121445

Numero de Pedido : 00000860.-

Destinado : DIDECO

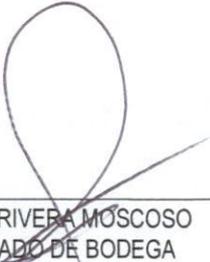
OBSERVACION : PROGRAMA SANIDAD ANIMAL PRODESAL QUELHUE DECRETO 860

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00494	CAJA PARA HERRAMIENTAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FA00043	JERINGA 20 CC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VT00043	AGUJAS DESECHABLES CORTAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VT00044	AGUJAS DESECHABLES LARGAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FA00626	GUANTES QUIRURGICOS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FA00008	ALCOHOL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FA00624	YODO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FA00105	ALGODON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VT00053	FENILBUTAZONA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VT00054	ABAMEC	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VT00055	OXITETRACICLINA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VT00056	PENICILINA-BENZATINA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VT00057	OVULOS INTRAUTERINOS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
VT00058	MANGAS DE PALPAR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VT00059	SOFOMAX	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
PQ00012	VITAMINA ADE 100 ML	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VT00025	LARVISPRAY	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	151,395.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	151,395.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA