



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 385
Pucón, 10/02/2010

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 \$: 89,650 OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Por concepto de : INSUMOS SALVAVIDAS
 Fecha de Pago : 10/02/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 2878 | 30/11/2009 | 89,650 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 89,650 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,650 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 89,650 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 89,650 |
| Sumas Iguales | | 179,300 | 179,300 |

REFRENDACION

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| Cuenta | 215-22-04-012-000-000 | |
| Presupuesto Vigente | 46,663,000 | |
| Total Comprometido | 8,618,069 | |
| Saldo x Comprometer | 38,044,931 | |



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



37005

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


FACTURA

Nº 002878

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2009.
S.L. VILLARRICA

FECHA 30 DE Noviembre DE 2009
SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón
DIRECCION Al. Bobo O'Higgins N° 483 COMUNA Pucón
CIUDAD Pucón R.U.T. 69.191.600-6 FONO _____
GIRO Servicio Publico
GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO credito

POR LO SIGUIENTE a: **JORGE FRANCISCO DEL TRANSITO GOMEZ SEPULVEDA** DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| | <u>Sequen Guia N° 05341</u> | <u>89.650</u> | <u>89.650</u> |
|  | | | |
| SON <u>ochenta y nueve mil, seiscientos cincuenta</u> | | VALOR NETO \$ | <u>75.336</u> |
| | | % IVA \$ | <u>14.314</u> |
| Nombre: <u>DINA PAINEQUIR</u> R.U.T.: _____ | | TOTAL \$ | <u>89.650</u> |
| Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: <u>Dina Painequir</u> | | | |

*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

**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 005341

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2009.
S.I.I. VILLARRICA

PUCON 30 de Noviembre de 2009

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.191.600-6
 Dirección: Aldea Pá. O'Higgins N° 483 Ciudad PUCON
 Giro Administración y Finanzas Comuna PUCON
 Factura N° _____ Cond. de Pago Crédito Fono _____

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------------|-------------------|-------------|-----------|
| 05 | Cinta Adhesiva 3M | 950 | 4.750 |
| 05 | Alcohol Letro | 1490 | 7.450 |
| 10 | Povidona yodada | 590 | 5.900 |
| 10 | Algodon Cirico | 590 | 5.900 |
| 05 | parale CURITA 3M | 2950 | 14.750 |
| 05 | Steri-strip | 5490 | 27.450 |
| 05 | termometros | 690 | 3.450 |
| 25 | paraer Guantes | 350 | 8.750 |
| 05 | vendos elasticos | 1950 | 9.750 |
| 05 | Cloruro sodo 20ml | 300 | 1.500 |
| Orden N° 02131 | | | \$ 89.650 |



RECIBO CONFORME

Fecha 30/11/2009 Recinto: _____
 Nombre: José Felipe Reyes López R.U.T.: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad."
 Firma _____

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° 2009-00002131

OBLIGACION Nro 2131

Pucón, 27 de Noviembre de 2009

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 |
|---|----------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| M000623 | 5.00 | UNIDADES | CINTA ADHESIVA | 950.000 | 4,750 |
| FA00008 | 5.00 | UNIDADES | ALCOHOL | 1,490.000 | 7,450 |
| FA00067 | 10.00 | UNIDADES | POVIDONA YODADA | 590.000 | 5,900 |
| FA00105 | 10.00 | UNIDADES | ALGODON | 590.000 | 5,900 |
| FA00068 | 5.00 | UNIDADES | PARCHE CURITA | 2,950.000 | 14,750 |
| FA00549 | 5.00 | UNIDADES | STERI-STRIP | 5,490.000 | 27,450 |
| FA00194 | 5.00 | UNIDADES | TERMOMETRO | 690.000 | 3,450 |
| AD00276 | 25.00 | PAR | GUANTES | 350.000 | 8,750 |
| AD00071 | 5.00 | UNIDADES | VENDAS ELASTICAS | 1,950.000 | 9,750 |
| PB00025 | 5.00 | KILOGRAMOS | CLORURO DE SODIO | 300.000 | 1,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 75,336 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 75,336 |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION | | | | 19 % | 14,313.87 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002191 | | | | TOTAL | 89,650 |
| DESTINADO A IMPLEMENTO PARA BOTIQUIN DE SALVAVIDAS | | | | | |

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONONO 220489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000

89,650

Pucón
 Municipalidad de Pucón

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 737
 DEVENGADO N° 08
 DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002191

NUMERO INTERNO : 0160
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

2009

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FA00008 | 5.000 | UNIDADES | ALCOHOL | |
| 2 | FA00067 | 10.000 | UNIDADES | POVIDONA YODADA | |
| 3 | MO00623 | 5.000 | UNIDADES | CINTA ADHESIVA | |
| 4 | FA00105 | 10.000 | UNIDADES | ALGODON | |
| 5 | FA00068 | 5.000 | UNIDADES | PARCHE CURITA | |
| 6 | FA00549 | 5.000 | UNIDADES | STERI-STRIP | |
| 7 | PQ00025 | 5.000 | KILOGRA MOS | CLORURO DE SODIO | |
| 8 | AD00276 | 25.000 | PAR | GUANTES | |
| 9 | AD00071 | 5.000 | UNIDADES | VENDAS ELASTICAS | |
| 10 | FA00194 | 5.000 | UNIDADES | TERMOMETRO | |

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTO PARA BOTIQUIN DE SALVAVIDAS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.012

1/1/1