

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 : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA Rut 077575340-4
La cantidad de \$: 108,292 CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Por concepto de : MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS
Fecha de Pago : 20/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	382651	10/09/2009	108,292

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		108,292
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,292	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	108,292	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		108,292
Sumas Iguales		216,584	216,584

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	9,530,000		
Total Comprometido	8,268,350		
Saldo x Comprometer	1,261,650		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS

AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336

FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON

COMUNA DE PUCON

SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

calero(a): CLAUDIA MUÑOZ RETAMAL HORA: 10:00:15

SUPERMERCADO ELTIT LTDA

F/F: 0000382851

CAJA: 03 F/O: 0000003960



R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 382651

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

10-09-2009

SEÑOR(ES) :

FECHA:

DIRECCION :

BDO. OHIGGINS 483

R.U.T.:

69.191.600-6

GIRO :

SERVICIO PUBLICO

CIUDAD:

PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7806500406204	19	TOALLA NOVA ULTRA 2U DOBLE ROLLO DESP. 01-SALA	\$ 1.899	\$ 36.081
7790520986801	6	LIM.LYSOFORM 360ML BEBE DESP. 01-SALA	\$ 1.750	\$ 10.500
7804520989455	25	BOLSA B.OSO 20*70*90 ROLLO DESP. 01-SALA	\$ 1.350	\$ 33.750
7806500506126	3	HIG.CONFORT BLANCO 16 ROLLOS DESP. 01-SALA	\$ 4.993	\$ 14.997
0857294000830	2	GUANTE VIRUTEX EPROT.GDE DESP. 01-SALA	\$ 1.250	\$ 2.500
7805080100021	6	CLORO CLORINDA 1LT TRADICIONAL CARTON DE	\$ 599	\$ 3.594
7805080689878	3	ESCOB.CLORINDA PROFESIONAL DESP. 01-SALA	\$ 2.290	\$ 6.870

INGRESADO
CREDITOS
SUPERMERCADO ELTIT

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

SON:

NOMBRE: Lidia Correa Peralta R.U.T.:
RECINTO: FIRMA:
FECHA: 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)."

NETO \$ 91.002
IVA \$ 17.290
Otros Impuestos \$ 0
TOTAL \$ 108.292

ILA 13%

ILA 15%

ILA 25%

ILA 30%

ILA 70%

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° 2009-00001536

OBLIGACION Nro 1536

Pucón, 09 de Septiembre de 2009

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
DIRECCION O'HIGGINS 336
FONO 441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00454	6.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	1,750.000	10,500
AA00002	25.00	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	1,350.000	33,750
AA00001	3.00	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DORA CLORINDA	2,290.000	6,870
AA00025	2.00	UNIDADES	GUANTE DE GOMA MEDIANO, EXTRA PROTECCION VIRUTEX	1,250.000	2,500
AA00053	19.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	1,899.000	36,081
AA00077	3.00	PAQUETE	CONFORT	4,999.000	14,997
AA00013	6.00	UNIDADES	16 ROLLOS CLORINDA DE 1 LITRO	599.000	3,594
				SUB-TOTAL	91,002
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	91,002
				4118 19 %	17,290
				TOTAL	108,292
SOLICITADO POR SOCIAL					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001585					
DESTINADO A MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000 108,292

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001585

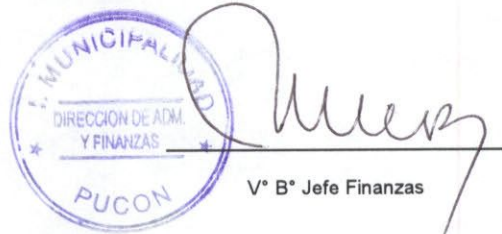
1501

NUMERO INTERNO : 0099
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

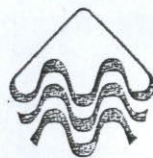
FECHA : 04/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00002	30.000	UNIDADES	BOLSA DE BASURA DE 80 X 110	
2	AA00001	3.000	UNIDADES	ESCOBILLONES PLASTICOS DOÑA CLORINDA	
3	AA00025	2.000	UNIDADES	GUANTE DE GOMA MEDIANO.	extra proteccion virutex
4	AA00053	20.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
5	AA00077	3.000	PAQUETE	CONFORT	16 rollos
6	AA00013	6.000	UNIDADES	CLORINDA DE 1 LITRO	
7	SU00454	6.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS



Jardín Infantil "La Casita de mis Sueños"



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. ADQUISICIONES
FONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, _____

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
30		bolsa basura 20 v.	1350	
3		Escobillones clorinda Profesional	2290	
2		guantes extra protección viruter	1250	
20		Hoalla Nova ultra 2 v. doble	1899	
3		comport blanco 16 rollos	4999	
6		cloro clorinda 1 litro	599	
6		lysoform desinfectante 327 ml.	1750	

NOMBRE CASA COMERCIAL

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION DEL SEÑOR

CONDICIONES DE PAGO

VALIDEZ DE COTIZACION

CONDICIONES DE ENTREGA

EDUARDO DE LA CERDA A
ADMINISTRADOR
SUPERMERCADO LUN LIMITADA

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES