

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° 1069 emitido con fecha 18 de Junio del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: ALMACENES ELTIT LIMITADA Rut 077576530-5

: 42,480 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

: CANCELA COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS  
DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA.

Fecha de Pago

: 31/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5774	08/07/2009	42,480

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)	42,480	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		42,480
Sumas Iguales		42,480	42,480

## REFRENDACION

Cuenta	114-05-20-000-000-000		
Presupuesto Vigente	5,289,330		
Total Comprometido	5,289,330		
Saldo x Comprometer	0		



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADORA MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DE CONTROL



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

CH: 5150

TRASPASO

Comprobante	148	Fecha	31/07/2009
Rut	077576530-5	Nombre	ALMACENES ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	5774
Glosa	CANCELA COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)		42,480
214-05-20-000-000-000	Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)	42,480	
Total		42,480	42,480

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



ALMACENES ELTIT LIMITADA

GIRO:GRANDES TIENDAS  
O'HIGGINS 292 - FONO 441103  
FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON  
COMUNA DE PUCON



cajero(a) SCHMIDT PAVEZ ERICA HORA :11:05:12  
ALMACENES ELTIT LTDA.

F/F: 0000005774  
CAJA:01 F/O:0000011664

R.U.T.: 77.576.530-5

D.F: 468  
E.F: 468  
+ : 148

FACTURA

Nº 005774

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2009

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783  
DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483  
GIRO : SERVICIO PUBLICO

FECHA : 08-07-2009  
R.U.T. : 89.191.600-6  
CIUDAD : PUCON

Por lo siguiente:

a: Almacenes Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7796941013027	1	ASPIRADORA RCA RVC1800 2.5LTS. DESP. 01-SAL/	\$ 29.990	\$ 29.990
7807333791345	1	HERVIDOR SINDELEN HA-2100 1.7LTS. DESP. 01-S/	\$ 12.490	\$ 12.490

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALUD  
INVENTARIO  
FOLIO 75  
CODIGO 2423, 2424  
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

INGRESADO CREDITOS ALMAC. ELTIT

SON:

NETO \$ 35.697  
IVA \$ 6.783  
Otros impuestos \$ 0  
TOTAL \$ 42.480

NOMBRE: Karin Conzalez

R.U.T.

RECINTO:

FECHA 08.07.09

FIRMA:

Karin Conzalez (pagon 846)

"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 19.996, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ORIGINAL - CLIENTE



ALMACENES ELIT LIMITADA

GIRO: GRANDES TIENDAS  
O'Higgins 202 - FONDO 44103  
FAX 42 441786 - CASILLAS 0 - PUCON  
COMUNA DE PUCON

R.U.T.: 77.578.530-2

FACTURA

Nº 005774

211 - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31 Diciembre 2009

CAJA 01 FONDO 0000011884  
PF 000005774

SEÑOR (ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON 9 789  
DIRECCION BDO O'Higgins 202  
GIRO SERVICIO PUBLICO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1426	1	DEPTO. DE SALUD
13.04.09	1	FECHA DE ENTREGA
13.04.09	1	FECHA DE EMISION
13.04.09	1	FECHA DE VIGENCIA
13.04.09	1	FECHA DE CANCELACION
13.04.09	1	FECHA DE PAGAMENTO
13.04.09	1	FECHA DE RECEPCION
13.04.09	1	FECHA DE EMISION
13.04.09	1	FECHA DE VIGENCIA
13.04.09	1	FECHA DE CANCELACION
13.04.09	1	FECHA DE PAGAMENTO
13.04.09	1	FECHA DE RECEPCION



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

TOTAL \$ 42.400  
IVA \$ 8.783  
NETO \$ 33.617

10.000.000-7  
10.000.000-7  
10.000.000-7

ORIGINAL - FLETE





# 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 0009-00000247

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 03 de Julio 2009

SR.(ES) ALMACENES ELTIT LIMITADA  
DIRECCION BDO. OHIGGINS 292  
FONO 441103-441

R.U.T. Nº 077576530-5  
CIUDAD PUCON  
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00001	1.00	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	12,490.000	12,490
AE00041	1.00	UNIDADES	ASPIRADORA	29,990.000	29,990
AE00042	1.00	UNIDADES	MICROCOMPONENTE	61,990.000	61,990
SUB-TOTAL					87,790
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					87,790
19 %					16,660
TOTAL					104,470

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR  
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000237  
DESTINADO A ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA CENTRO DE REHABILITACION

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000237

Nº INTERNO : 000132  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA

: 03.07.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00001	1	UNIDADES	HERVIDOR ELECTRICO	114-05-20-000-000-000	0
2	AE00041	1	UNIDADES	ASPIRADORA	114-05-20-000-000-000	0
3	AE00042	1	UNIDADES	MICROCOMPONENTE	114-05-20-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA CENTRO DE REHABILITACION AMBULATORIA CTA



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Oct 249

# MEMORANDUM N° 24

Fecha: 24 de Junio del 2009

PARA : Sr. Pedro Orrego Maliqueo  
Director Dpto. Salud Municipal

DE : Sra. Angélica Franco Saavedra  
Coordinadora Programa CTA

REF. : Solicita compra artefactos eléctricos.

Junto con saludarle, mediante el presente solicito a usted, efectuar una orden de compra para artefactos eléctricos que serán utilizados en el Centro, considerado bajo el ítem de implementación.

La compra de estos artefactos se cargaran a la cuenta de convenio CONACE- FONASA- MINSAL;

1. Hervidor Heléctrico Sindelen Ha-2100 1.7 Lts.
2. Aspiradora sindelen Ap- 2700
3. Microcomponente RCA Rs-2202.

Dicha cotización fue realizada en multitiendas EL TIT.

Sin otro particular, se despide cordialmente.-

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DEPARTAMENTO DE SALUD	
N° DE REGISTRO	1294
FECHA DE ENTRADA	24.06.09
FECHA DE SALIDA	
DEPTO.	Salud



MARIA ANGELICA FRANCO S.  
Coordinadora  
(CTA) CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Go Sorela  
25/06/09 12:00 hrs



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000129 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :077576530-5, Razon Social : ALMACENES ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103-441344

**FECHA DE RECEPCION : 28/07/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00000247 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5774

Numero de Pedido : 00000237.-


Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA CENTRO DE REHABILITACION AMBULATORIA CTA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00001	HERVIDOR ELECTRICO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00041	ASPIRADORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	42,480.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	104,470.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA