

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° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: SURTI VENTAS LIMITADA Rut 076462500-5

: 47,386 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

: MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

: 24/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	633977	10/08/2009	47,386

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		47,386
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,386	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	47,386	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		47,386
Sumas Iguales		94,772	94,772

REFRENDACION

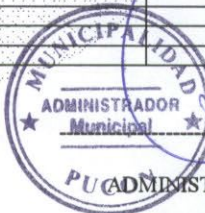
Cuenta	215-22-04-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2,943,000			
Total Comprometido	1,972,597			
Saldo x Comprometer	970,403			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón

Comuna del Sur de Chile

CH: 5362

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



SURTI VENTAS LIMITADA

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL

8206400

FAX : 8206440

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS : 8206427

COBRANZA : 8206416

VENTAS : 8206417

SERVICIO AL CLIENTE : 8206421

R.U.T.: 76.462.500-5

FACTURA ELECTRONICA

O.B.: 300

C.D.: 549

D.P.: 534

Nº

633977

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

CASA MATRIZ:

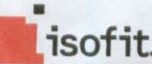
LAS HORTENSAS 900 CERRILLOS

FONO: 8206400

FAX: 8206440

E-mail: surtiventas@surtiventas.cl

www.surtiventas.cl



DURACELL



Comfort



USATAPE

SEÑOR(ES)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO OHIGGINS 483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL

MUNICIPALIDAD

COD. VEND.

543

VENDEDOR

MONTANO ESPINOZ

FECHA EMISION

10/08/2009

ORDEN DE COMPRA

2389-144-CM01

R.U.T.

69191600-6

TELEFONO

293092

LUGAR DE ENTREGA

AV. BERNARDO OHIGGINS 483

CENTRO DE COSTOS

0 SUSANA VALENZUELA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

8833744

VENCIMIENTO

09/09/2009

POR LO SIGUIENTE:

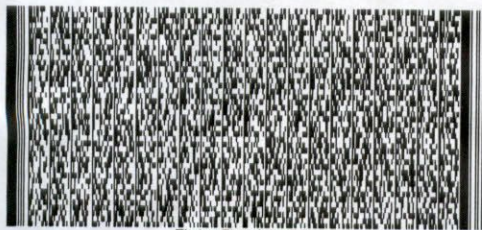
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20 ✓	UN	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO 2700	790	15.800	
	20	UN	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO.	610	12.200	
	30 ✓	UN	16128	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE.	394	11.820	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
39.820				39.820		7.566	47.386

SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: SurTi Ventas Limitada

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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)".



MUNICIPIO DE
 DEPARTAMENTO DE PUCON
 N° DE REGISTRO 1751
 FECHA DE ENTRADA 17
 FECHA DE SALIDA
 DEPTO.



Go Sule
 18/08/09



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000300

OBLIGACION Nro 300

Pucón, 03 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) SURTI VENTAS LIMITADA
DIRECCION LAS HORTENSIAS 900
FONO 8206423

R.U.T. Nº 076462500-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8206440

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AS00016	30.00	UNIDADES	CLORO	468.860	14,066
LI00180	300.00	UNIDADES	SOBRE SACO	58.096	17,429
LI00022	20.00	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO	940.100	18,802
LI00010	20.00	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO	725.900	14,518
				SUB-TOTAL	54,466
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,466
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	10,349
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000289				TOTAL	64,815
DESTINADO A MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE P					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320489 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000

64,815



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000289

Nº INTERNO : 000142

FECHA

: 03.08.2009

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00180	300	UNIDADES	SOBRE SACO	215-22-04-001-000-000	1099660
2	LI00022	20	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO	215-22-04-001-000-000	1099660
3	LI00010	20	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO	215-22-04-001-000-000	1099660
4	AS00016	30	UNIDADES	COLOR	215-22-04-001-000-000	1099660

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



cat 302.

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Fecha : 03-08-2009 17:41:19

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-144-CM09

SEÑORES (ES)	: SURTI VENTAS LIMITADA	A Sr (a)	: Ivan Rodriguez
DIRECCIÓN	: Las Hortensias 900	Fono	: (02)8206419
RUT	: 76.462.500-5	Fax	: (02)(56)8206440

FECHA ENTREGA	:	
ENTREGA	:	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:	
FORMA DE PAGO	:	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	:	GABRIELA ROMAN AVACA

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121506	Suministros de correo	6		(33393) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 cm 50 UNIDADES 35430	(33393) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 cm 50 UNIDADES; Código: ;Región : IX	2,441.00	0.00	0.00	14,646.00
0		20		(232139) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO DE FICHAS DIFERENTES COLORES 232139	(232139) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO DE FICHAS DIFERENTES COLORES ; Código: ;Región : IX	790.00	0.00	0.00	15,800.00
0		20		(234243) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO UNO LISO MATEMATICA 7 mm 234243	(234243) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO UNO LISO MATEMATICA 7 mm ; Código: 15552;Región : IX	610.00	0.00	0.00	12,200.00
12141901	Elementos no metálicos y gases elementales y puros	30		(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 52873	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL ; Código: 16128;Región : IX	394.00	0.00	0.00	11,820.00

Neto	\$	54,466.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	54,466.00
19 % IVA	\$	10,348.54
Total	\$	64,814.54

Observaciones:
SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000162 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076462500-5, Razon Social : SURTI VENTAS LIMITADA - Telefono: 8206423

FECHA DE RECEPCION : 24/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000300 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 633977

Numero de Pedido : 00000289.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00016	CLORO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00180	SOBRE SACO	00001-BODEGA CENTRAL	300.000	300.000	0.000	
LI00022	ARCHIVADOR OFICIO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00010	CUADERNO UNIVERSITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,814.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,815.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA