



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

568  
31/08/2009

**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

: SUPERMERCADOS ELITIT LIMITADA Rut 077575340-4  
: 55,370 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS  
: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL  
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	376270	06/07/2009	55,370

Anótese comunique y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS	55,370	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		55,370
	Sumas Iguales	55,370	55,370

### **REFRENDACION**

Cuenta	114-05-19-000-000-000
Presupuesto Vigente	173,760
Total Comprometido	173,760
Saldo x Comprometer	0

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



## TRASPASO

Comprobante	185	Fecha	31/08/2009
Rut	077575340-4	Nombre	SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	376270
Glosa	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		Nº Egreso		

DETALLE DEL COMPROBANTE				
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber	
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS		55,370	
214-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión-PIGAPS	55,370		
Total		55,370	55,370	

PREPARADO POR



JEFE DE CONTABILIDAD



D.A.F.

CONTROL





# 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

D.P. 568  
E.P. 568  
+ : 185 N° 2009-00000245

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 02 de Julio 2 de 9

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

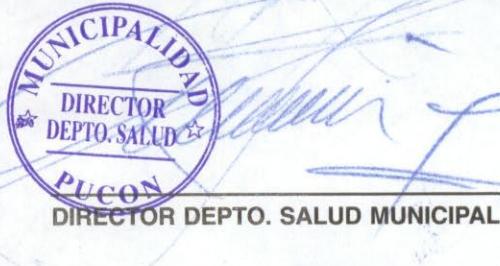
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AE00040	1.00	UNIDADES	TERMO	17,990.000	17,990
AA00066	26.00	UNIDADES	TAZONES	350.000	9,100
AA00087	6.00	UNIDADES	VASOS BAJOS VIDRIO	1,990.000	11,940
AA00053	6.00	UNIDADES	VASO ALTO	1,990.000	11,940
AA00088	1.00	UNIDADES	AZUCARERO	2,199.999	2,200
AA00089	1.00	UNIDADES	CAFETERO	2,199.999	2,200
				<b>SUB-TOTAL</b>	46,529
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	46,529
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	46,529
				19 %	8,841
				<b>TOTAL</b>	55,370

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR  
SOLICITADO POR NATALIA  
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000235  
DESTINADO A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO.

FORMULARIUM TDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T. 78.443.840-6 | BUENES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA



**Pucon**  
MUNICIPIO DE PUCON



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000235

Nº INTERNO : 18  
SOLICITANTE  
DIREC Y ENCARGADOS: 01-DIRECTOR  
: 05-MATRONA  
: 01-BOX MATRONA

FECHA

: 02.07.2009

DESTINO  
DIREC Y ENCARGADOS: 01-DIRECTOR  
: 05-MATRONA  
: 01-BOX MATRONA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE00040	1	UNIDADES	TERMO	114-05-19-000-000-000	0
2	AA00086	26	UNIDADES	TAZONES	114-05-19-000-000-000	0
3	AA00087	6	UNIDADES	VASOS BAJOS VIDRIO	114-05-19-000-000-000	0
4	AA00053	6	UNIDADES	VASO ALTO	114-05-19-000-000-000	0
5	AA00088	1	UNIDADES	AZUCARERO	114-05-19-000-000-000	0
6	AA00089	1	UNIDADES	CAFETERO	114-05-19-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SUBDIRECTORAJUSTIFICACIÓN:  
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Cat 247

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD

ORD. 43 /

ANT.: Ord. N° 37  
Jefe de Finanzas

MAT.: Lo que indica

PUCON , 22 de Junio 2009

DE: SUBDIRECTORA DEPTO. SALUD DE PUCON  
ODETTE CASTILLO CROT

A : JEFE FINANZAS  
RENE ABURTO SAN MARTIN

Adjunto envío a Ud., listado de artículos para implementar “cafetín” en primer piso, y la compra de un microondas para la clínica dental Holzaphel . Esto con cargo al Programa de incentivo a la gestión 2009.



Distribución

- Dirección DSM
- Encargado finanzas
- Encargada Adquisiciones ✓
- Archivo

c pdecela



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000172 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575340-4, Razon Social : SUPERMERCADOS ELITIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 27/08/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000245 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 376270

Numero de Pedido : 00000235.-

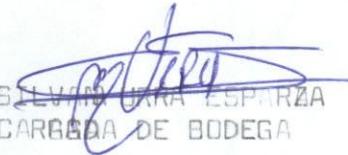
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN DEL PRIMER PISO Y CASIONO DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00040	TERMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00086	TAZONES	00001-BODEGA CENTRAL	26.000	26.000	0.000	
AA00087	VASOS BAJOS VIDRIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00053	VASO ALTO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00088	AZUCARERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00089	CAFETERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	55,369.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	55,370.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
STEVEN VERA ESPRIZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000387 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 27/08/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000235-2009  
Recepcion N° : 00000172

**OBSERVACION : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN EN 1ER PISO Y CASINO DEPTO. SALUD**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AE00040	TERMO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000245	010501
AA00086	TAZONES	00001-BODEGA CENTRAL	26.000	2009-00000245	010501
AA00087	VASOS BAJOS VIDRIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000245	010501
AA00053	VASO ALTO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000245	010501
AA00088	AZUCARERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000245	010501
AA00089	CAFETERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000245	010501

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SR. PEDRO ORREGO MALIQUEO  
RECIBI CONFORME