



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

: SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA

Rut 077575340-4

: 55,370 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

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

Fecha de Pago

: 31/08/2009

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

Anótese comuníquese 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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

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



Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

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.		

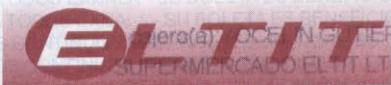
Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

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

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



F/F: 0000376270
CAJA: 06 F/O: 0000004009

R.U.T.: 77.575.340-4

D.P.: 568
E.P.: 568
T.: 185

FACTURA

Nº 376270

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

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

FECHA: 06-07-2009
R.U.T.:
CIUDAD: 69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6934573020094	12	DISPLAY 6 VASOS W.BAJO NAROPES DESP. 01-SAL	\$ 1.990	\$ 23.880
5010576849571	1	THERMO SIFON 2.5LTS DESP. 01-SALA	\$ 17.990	\$ 17.990
0341180344769	2	FRASCO 705-34476 11X11.5CM. DESP. 01-SALA	\$ 2.200	\$ 4.400
2600003163702	26	TAZON 9ONZ HARTIN DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 9.100

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO 31

CODIGO 2628 o/ 2639
2640, 2641 - 2642
2643 o/ 2668

INGRESADO
CREDITOS
SUPERMERCADO ELTIT

SON:

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

NOMBRE: maribel maitus maitus R.U.T. [REDACTED]
RECINTO: [REDACTED]
FECHA: [REDACTED] FIRMA: maribel maitus

"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 \$ 46.529
IVA \$ 8.841
Otros Impuestos \$ 0
TOTAL \$ 55.370

ILA 13% ILA 15% ILA 25% ILA 30% ILA 70%

ORIGINAL - CLIENTE



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

AP: 568
E.P.: 568
T: 185

Nº 2009-00000245

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 02 de Julio 2009

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

R.U.T. Nº 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
AA00086	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
				SUB-TOTAL	46,529
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,529
SOLICITADO POR				19 %	8,841
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	55,370
DESTINADO A					

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 : 2009-00000235

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

FECHA : 02.07.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 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 SUBDIRECTORA

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Cot 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

CP Sueldo

[illegible]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000172 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000245 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 376270

Numero de Pedido : 00000235.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA HABILITAR CAFETIN DEL PRIMER PISO Y CASINO 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.


SILVIA URRUTIA ESPARZA
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 URRUTIA ESPARZA

SR. PEDRO ORREGO MALIQUEO
RECIBI CONFORME