

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

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

: 8,990 OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

: CANCELA ADQUISICION DE FLEXI PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO.

Fecha de Pago

: 08/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	316725	28/09/2009	8,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	8,990	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		8,990
Sumas Iguales		8,990	8,990

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,456,748		
Total Comprometido	10,456,748		
Saldo x Comprometer	0		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FINANZAS
Depto. Salud



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	262	Fecha	08/10/2009
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	316725
Glosa	CANCELA ADQUISICION DE FLEXI PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO.		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		8,990
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	8,990	
Total		8,990	8,990

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

FERRETERIA ELTIT LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES EXCEPTO MOTOCICLETAS,
VENTA DE MOTOCICLETAS, VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION,
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL,
ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - ROL 44-8 - FONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - ROL 45-12 - PUCON
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2º NIVEL - PUCON
SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON
SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON
COMUNA DE PUCON

F/F: 0000316725

CAJA:01 F/O:1000025517



Cajero(a): MARIELA ABURTO HORA :15:09:17
FERRETERIA ELTIT LTDA.

R.U.T.: 77.575.300-5

DF: 683

EF: 683

+ : 262

FACTURA

Nº 316725

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA: 28-09-2009

DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483

R.U.T. : 69.191.600-6

GIRO : SERVICIO PUBLICO

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0561103295293	1	ARQUITAC 3,2MM RF.952 PLATA (RINDE 2.7MT2) C	\$ 8.990	\$ 8.990

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

ENTREGADO
CAJA N° 3
FERRETERIA

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE : E. Navarrete R.U.T. :
RECINTO :
FECHA : FIRMA :

NETO \$ 7.555
IVA \$ 1.435
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 8.990

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1º, 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)."

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

683
683
+ 262

Nº 2009-00000379

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA ELTIT LIMITADA
BDO. OHIGGINS 336
441103

R.U.T. Nº 077575300-5
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00381	1.00	CAJAS	FLEXI	8,990.000	8,990
				SUB-TOTAL	7,555
				RECARGO	8
				SUB-TOTAL	8
				DESCUENTO	8
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,555
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	1,435
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000367				TOTAL	8,990
DESTINADO A ADQUISICION DE FLEXI PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ROSTA SAN PEDRO					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T. 78.443.840-6) (BOLNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000367

Nº INTERNO : 000194

FECHA

: 28.09.2009

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	FE00381	1	CAJAS	FLEXI	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE FLEXI PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Dep. de Finanzas
PUCÓN

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PUCÓN
PEDRO JOSE MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 384

Recepción de Mercadería Nro.: 00000205 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575300-5, Razon Social : FERRETERIA ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 30/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000379 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 316725

Numero de Pedido : 00000367.-

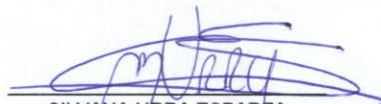
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE FLEXI PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00381	FLEXI	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000471 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 30/09/2009


DOCUMENTOS

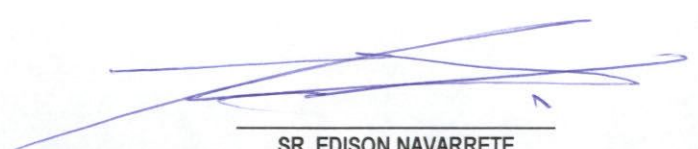
Pedido de Materiales N° : 00000367-2009
Recepcion N° : 00000205

OBSERVACION : ADQUISICION DE FLEXI PARA SAL DE PROCEDIMIENTOS PARA POSTA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00381	FLEXI	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000379	010603

Se han Impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME