



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

701
19/10/2009

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: FERRETERIA ELIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 46,180 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
: CANCELA INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1º PISO DEL DEPTO.
SALUD MUNICIPAL.-

: 19/10/2009

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 309177 | 06/07/2009 | 46,180 |

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 | 46,180 | |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado | | 46,180 |
| | Sumas Iguales | 46,180 | 46,180 |

REFRENDACION



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 19/10/2009
Hora 10:34:31

TRASPASO

| | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------------|
| Comprobante | 277 | Fecha | 19/10/2009 |
| Rut | 077575300-5 | Nombre | FERRETERIA ELTIT LIMITADA |
| Departamento | PROGRAMA | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURA | Numero Doc. | 309177 |
| Glosa | CANCELAR INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1° PISO DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL.- | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----|
| Banco | BCO. ESTADO SALUD | Nº Cheque | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 701 | Nº Egreso | 701 | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 114-05-19-000-000-000 | Incentivo a la Gestión- PIGAPS | | 46,180 |
| 214-05-19-000-000-000 | Incentivo a la Gestión-PIGAPS | 46,180 | |
| | Total | 46,180 | 46,180 |



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, ARRIENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION.

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON

SUCURSAL 1: MIGUEL ANSOURENA 365 - PUCON

SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2^o NIVEL

COMUNA DE PUCON



CHILOE MARIOLA ABURTO HORA :16:46:58

R.U.T.: 77.575.300-5

J.P.701

E.P.701

T.277

FACTURA

Nº 309177

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

CAJA 02 FIO: 1000024474

SEÑOR(ES)

DIRECCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

GIRO : BDO. OHIGGINS 483

FECHA:

06-07-2009

R.U.T.:

69.191.600-6

CIUDAD:

Por lo siguiente: SERVICIO PUBLICO

a: Ferreteria Eltit Limitada

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|---|-----------------|--------------|
| 7807990974181 | 6 | PISO PLEGABLE METALICO ASIENTO DE RESINA C | \$ 2.165 | \$ 12.990 |
| 7891112004771 | 26 | CUCHARA TE TRAMONTINA X UNIDAD 22207-000 DI | \$ 590 | \$ 15.340 |
| 0000005041069 | 3 | CUCHILLO COCINA CHEF 6" MNEGRO KC10106 DE | \$ 850 | \$ 2.550 |
| 789111202038 | 18 | CUCHILLO TRAMONTINA PAPER X UNDG.ART.220 | \$ 850 | \$ 15.300 |

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO

CODIGO 2835 Al 2840

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA RUT: 78.443.840-6 (BULNES 757) FONOFAX (43) 320499 (LOS ANGELES)

SON:

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------|------------------------|
| NOMBRE : Maribel matus matus R.U.T. | RECINTO : | FECHA : 19-9-2009 | FIRMA : | NETO : \$ 38.807 |
| "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(m) sido recibido(s)." | | | | IVA : \$ 7.373 |
| | | | | Otros impuestos : \$ 0 |

TOTAL : \$ 46.180



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

1. P 70 N° 2009-00000246
E P 701 OBLIGACION Nro 0
I 277

Pucón, 02 de Julio 2009

SR.(ES) FERRETERIA ELITIT LIMITADA
DIRECCION BDO. OHIGGINS 336
FONO 441103

R.U.T. N° 077575300-5
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| AA00090 | 6.00 | UNIDADES | PISOS | 2,165.000 | 12,990 |
| AA00090 | 26.00 | UNIDADES | CUCHARA | 590.000 | 15,340 |
| AA00091 | 3.00 | UNIDADES | CUCHILLO GRANDE | 850.000 | 2,550 |
| AA00092 | 18.00 | UNIDADES | CUCHILLO CHICO | 850.000 | 15,300 |
| | | | | SUB-TOTAL | 38,807 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 38,807 |
| SOLICITADO POR MATRONA 2835 2840 | | | | 19 % | 7,373 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000236 | | | | TOTAL | 46,180 |
| DESTINADO A ADQUISICION DE INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO. D | | | | | |

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 78.445.840-6 (BULNES 757) | FONO/FAX (03) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000236

Nº INTERNO : 000019
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 | AA00090 | 6 | UNIDADES | PISOS | 114-05-19-000-000-000 | 0 |
| 2 | AA00080 | 26 | UNIDADES | CUCHARA | 114-05-19-000-000-000 | 0 |
| 3 | AA00091 | 3 | UNIDADES | UCHILLO GRANDE | 114-05-19-000-000-000 | 0 |
| 4 | AA00092 | 18 | UNIDADES | UCHILLO CHICO | 114-05-19-000-000-000 | 0 |

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA SUBDIRECTORA DEPTO.

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



OCT 24/09

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-pdevela

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000171 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/08/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000246 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 309177

Numero de Pedido : 00000236.-

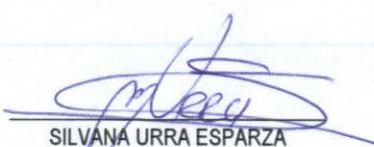
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN EN PRIMER PISO DEL DEPTO. SALUD

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| AA00090 | PISOS | 00001-BODEGA CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
| AA00080 | CUCHARA | 00001-BODEGA CENTRAL | 26.000 | 26.000 | 0.000 | |
| AA00091 | CUCHILLO GRANDE | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |
| AA00092 | CUCHILLO CHICO | 00001-BODEGA CENTRAL | 18.000 | 18.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 46,180. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 46,180. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000386 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 27/08/2009

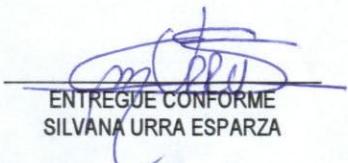
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000236-2009
Recepcion N° : 00000171

OBSERVACION : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CASINO Y HABILITAR CAFETIN DEL 1ER PISO DEPTO. SALUD

| CODIGO | DESCRIPCION | BODEGA | CANTIDAD | OBSERVACION | CENTRO COSTO |
|---------|----------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
| AA00090 | PISOS | 00001-BODEGA CENTRAL | 6.000 | 2009-00000246 | 010501 |
| AA00080 | CUCHARA | 00001-BODEGA CENTRAL | 26.000 | 2009-00000246 | 010501 |
| AA00091 | UCHILLO GRANDE | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000 | 2009-00000246 | 010501 |
| AA00092 | UCHILLO CHICO | 00001-BODEGA CENTRAL | 18.000 | 2009-00000246 | 010501 |

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URREA ESPARZA


SR. PEDRO ORREGO MALIQUEO
RECIBI CONFORME