



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 ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

: 46,180 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS

: CANCELA INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1° PISO DEL DEPTO.
SALUD MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

: 19/10/2009

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

Cuenta	114-05-19-000-000-000				
Presupuesto Vigente	219,940				
Total Comprometido	219,940				
Total Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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	CANCELA INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1° PISO DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	701	N° 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



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.
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - PUCON
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2° NIVEL
COMUNA DE PUCON

ELTIT

CHILE, S.A. ABURTO HORA :16:46:58

F/F: 0000309177

FERRETERIA ELTIT LTDA

R.U.T.: 77.575.300-5

FACTURA

Nº 309177

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES)

FECHA:

DIRECCION

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

R.U.T.

06-07-2009

GIRO

BDO. OHIGGINS 483

CIUDAD:

69.191.600-6

Por lo siguiente:

SERVICIO PUBLICO

a: Ferreteria Eltit Limitada

PUCON

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7807990974181	6	PISO PLEGABLE METALICO ASIENTO DE RESINA D	\$ 2.165	\$ 12.990
7891112004771	26	CUCHARA TE TRAMONTINA X UNIDAD 22207-000 DI	\$ 590	\$ 15.340
0000005041069	3	CUCHILLO COCINA CHEF 6" M/NEGRO KC10106 DE	\$ 850	\$ 2.550
7891112002038	18	CUCHILLO TRAMONTINA PAPER X UNDS ART.220	\$ 850	\$ 15.300

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO

CODIGO 2835 A 2840

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

SON:

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS

NOMBRE Haribet Matos Matos R.U.T. _____

RECINTO: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

"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 \$ 38.807
IVA \$ 7.373
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 46.180

ORIGINAL - CLIENTE



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 2009-00000246
OBLIGACION Nro 0
Pucón, 02 de Julio 2009

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

R.U.T. Nº 077575300-5
CIUDAD PUCÓN
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 Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	38,807
SOLICITADO POR MATRONA				19 %	7,373
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000236				TOTAL	46,180
DESTINADO A ADQUISICION DE INSUMOS PARA HABILITAR CAFETIN 1ER PISO DEL DEPTO. D					

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



CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000236

Nº INTERNO : 000019

FECHA

: 02.07.2009

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

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	CUCHILLO GRANDE	114-05-19-000-000-000	0
4	AA00092	18	UNIDADES	CUCHILLO 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 24/08

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000171 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000246 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 309177

Numero de Pedido : 00000236.-

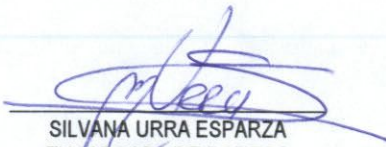
Destinado : DIRECTOR

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 URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000386 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 27/08/2009

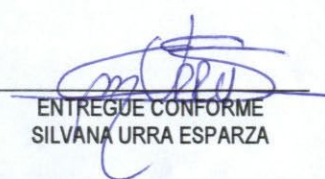
DOCUMENTOS


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	CUCHILLO GRANDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000246	010501
AA00092	CUCHILLO CHICO	00001-BODEGA CENTRAL	18.000	2009-00000246	010501

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. PEDRO ORREGO MALIQUEO
RECIBI CONFORME