



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

Fecha de Pago

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

: 46,500 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

: MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS
PAILLACO.-

: 23/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	318307	20/10/2009	46,500

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	46,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		46,500
Sumas Iguales		46,500	46,500

REFRENDACION

Cuenta	114-05-16-000-000-000			
Presupuesto Vigente	11,549,678			
Total Comprometido	11,549,678			
Ido x Comprometido	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL


FINANZAS
Depto. SALUD DEPTO. FINANZAS DEPTO. SALUD

TRASPASO

Comprobante	288	Fecha	23/10/2009
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	318307
Glosa	MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	713	N° Egreso	713		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		46,500
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	46,500	
Total		46,500	46,500

 FINANZAS Deppto. Salud PUCON	 JEFE DE CONTABILIDAD FINANZAS Deppto. Salud PUCON		
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, MARIELA ABURTO HORA :10:01:58

F/F: 0000318307

CAJA:01 F/O:1000026269



FERRETERIA ELTIT LTDA.

R.U.T.: 77.575.300-5

FACTURA

Nº 318307

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA: 20-10-2009

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
0000024013017	5	LINOLEO ALTO TRAFICO FOREST BROWN 024 1.3M	\$9.300	\$46.500

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

SON:

ANCELADO CON EFECTIVO /

NOMBRE: E. Novales

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 en 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 \$39.076
IVA \$7.424
Otros impuestos \$0
TOTAL \$46.500

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 0009-00000428

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 20 de Octubre de 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
FE00137	5.00	METROS	LINOLEO	9,300.000	46,500
				SUB-TOTAL	39,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,076
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	7,424
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000413				TOTAL	46,500
DESTINADO A MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PATILACO					

FORMULAN EN: 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 : 2009-00000413

Nº INTERNO : 000209

FECHA

: 20.10.2009

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	FE00137	5	METROS	LINOLEO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO



Recepción de Mercadería Nro.: 00000231 A

TOTAL: \$ 46.500

CLIENTE

PRE - VENTA 14 NRO: 0000000424
FECHA: 20/10/2009 HORA: 09:10:43
VENDEDOR(A): CASTILLO POBLETE LUIS
PRODUCTO CANT. P.UNIT (%) MONTO
0000024013017 5 9.300.000 46.500
LINOLEO ALTO TRAFICO FOREST BROWN 024 1.3M
RETIRA EN :SALA

FERRETERIA ELIT L.TDA.
FERRETERIAS

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000428 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 318307

Numero de Pedido : 00000413.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTO PAILLACO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00137	LINOLEO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000511 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 22/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000413-2009
Recepcion N° : 00000231

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00137	LINOLEO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000428	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME