



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

403
01/07/2010

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.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ALMACENES ELTIT LIMITADA Rut 077576530-5

: 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS

: MALETA DESTINADA AL ASISTENTE SOCIAL DEL DSM PUCON.-

: 01/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6816	22/06/2010	35,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		35,000
Sumas Iguales		70,000	70,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	780,000		
Total Comprometido	732,869		
Saldo a Comprometer	47,131		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

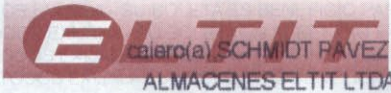
Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ALMACENES ELTIT LIMITADA

GIRO:GRANDES TIENDAS
O'HIGGINS 292 - FONO 441103
FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
COMUNA DE PUCON



calero(a) SCHMIDT PAVEZ ERICA HORA :11:21:28
ALMACENES ELTIT LTDA.

R.U.T.: 77.576.530-5

FACTURA

E.D: 471
D.P: 403

Nº 006816

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000006816
CAJA:01 F/O:0000011885

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION : OHIGGINS 483
GIRO : SERVICIO PUBLICO

FECHA : 22-06-2010
R.U.T. : 69.191.600-6
CIUDAD : PUCON

Por lo siguiente:

a: Almacenes Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7450004616647	1	MALETA 060-9905TA 22PG DESP. 01-SALA	\$ 35.000	\$ 35.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO _____
CODIGO 3079

INGRESADO
CREDITOS
ALMAC. ELTIT

450004616647
MALETA 060-9905TA 22PG
\$ 35.000

FORMULAN LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (RUT: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)

TREINTA Y CINCO MIL PESOS

PADELADO CON: EFECTIVO /

NETO \$ 29.412
IVA \$ 5.588
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 35.000

NOMBRE: *Andrés J. Jara*

R.U.T. : [REDACTED]

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. 9º 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

Nº 2010-00000200

E.P.: 471
S.P.: 403 OBLIGACION Nro 473

Pucón, 22 de Junio 2010 .-

SR.(ES) ALMACENES ELTIT LIMITADA
DIRECCION BDO. OHIGGINS 292
FONO 441103-441

R.U.T. Nº 077576530-5
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00479	1.00	UNIDADES	MALETA 060 - 9905TA 22PG	35,000.000	35,000
				SUB-TOTAL	29,412
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	29,412
SOLICITADO POR BOY ASISTENTE SOCIAL				19 %	5,588.24
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000199					
DESTINADO A MALETA DESTINADA AL ASISTENTE SOCIAL DEL DSM PUCON.-				TOTAL	35,000

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



COORDINADORA DEPTO. SALUD
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000

35,000

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000199

Nº INTERNO : 000001

FECHA

: 22.06.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00479	1	UNIDADES	MALETA 060 - 9905TA 22PG	215-22-04-012-000-000	82131

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. VICTOR GALLEGOS

JUSTIFICACIÓN:
MALETA DESTINADA AL ASISTENTE SOCIAL DEL DSM PUCÓN.-



Lot 200

ALMACENES ELTIT LTDA.
ALMACENES ELTIT

PRE - VENTA 05 NRO: 0000000919

FECHA: 17/06/2010 HORA: 16:06:21
VENDEDOR(A): DIEGO AGUIRRE

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
7450004616647	1	35.000	000	35.000
MALETA 060-9905TA 22PG				
RETIRA EN :SALA				

EMPAQUE



Municipalidad de Pucón

DEPARTAMENTO DE SALUD.

MEMORANDUM N° 10

ANT.: Compra.

MAT.: Compra de insumo.

DE : Víctor E. Gallegos Rogel.
Asistente Social.

A : Rene Aburto San Martín
Jefe de Finanzas Depto. Salud.
Y encargado de adquisiciones
Oscar Sanhueza.

Por el presente , solicito a usted compra de maleta de terreno, con el objeto o **OBJETIVO** de que mediante la adquisición de este insumo facilitara la atención del Asistente Social en postas rurales Y EMR dada la gran cantidad de material que debo trasportar , lo cual facilitara indudablemente el quehacer del trabajo y visitas en postas y domicilios.

Se adjunta cotización de dicho producto la cual haciende a un valor de \$ 35.000 IVA incluido , en tienda nueva supermercado ELTIT.

Se solicita tener en consideración lo anteriormente expuesto.



Víctor E. Gallegos Rogel
ASISTENTE SOCIAL
R.U.T.: [REDACTED]
DEPTO. SALUD MUNICIPAL PUCÓN

Pucón, 22 de Junio de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000107 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077576530-5, Razon Social : ALMACENES ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103-441344

FECHA DE RECEPCION : 29/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000200 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 6816

Numero de Pedido : 00000199.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MALETA DESTINADA A ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00479	MALETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	35,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	35,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000201 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 29/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000199-2010
Recepcion N° : 00000107

OBSERVACION : MALETA DESTINADA A ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00479	MALETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000200	012401

Se han impreso 1 páginas.





SR. VICTOR GALLEGOS ROGEL
RECIBI CONFORME