

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 función 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 \$

: SURTI VENTAS LIMITADA Rut 076462500-5

: 292,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS

Por concepto de

: MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL DE PUCON

Fecha de Pago

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	747227	01/02/2010	292,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		292,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	292,990	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	292,990	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		292,990
Sumas Iguales		585,980	585,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000			
Presupuesto Vigente	3,000,000			
Total Comprometido	1,663,862			
Saldo x Comprometer	1,336,138			



GLADIS MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD



CARLOS RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

Ch: 6495



SURTI VENTAS LIMITADA

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL

8206400

FAX : 8206440

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS : 8206427

COBRANZA : 8206416

VENTAS : 8206417

SERVICIO
AL CLIENTE : 8206421

R.U.T.: 76.462.500-5

FACTURA ELECTRONICA

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

CASA MATRIZ:

LAS HORTENSIAS 900 CERRILLOS

FONO: 8206400

FAX: 8206440

E-mail: surtiventas@surtiventas.cl

www.surtiventas.cl

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	543	MONTANO ESPINOZ	01/02/2010	2389-8-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293092	AV. BERNARDO OHIGGINS 483

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 SUSANA VALENZUELA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	8973894	03/03/2010

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	RES	16051	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR MAGNUM M/POSITO	1.800	180.000
	30	UN	16897NG	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. BISELADA BIC DESECH	229	6.870
	50	UN	82397	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO ORGAREX	578	28.900
	30	UN	83318	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ORGAREX 1900	578	17.340
	50	CJ	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	262	13.100

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
246.210		246.210		46.780	292.990

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Surti Ventas Limitada



Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUCON

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Fecha :25-01-2010 16:41:56

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2389-8-CM10

SEÑORES (ES) : SURTI VENTAS LIMITADA	A Sr (a) : Gastón Roa
DIRECCIÓN : Las Hortensias N. 900	Fono : 56-02-8206454
RUT : 76.462.500-5	Fax : (02)(56)8206440

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : GABRIELA ROMAN AVACA	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111511	Papel de imprenta y papel para escritura	100		(236387) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO O 75 gr 236387	(236387) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: 11821;Región : IX	1,800.00	0.00	0.00	180,000.00
44121708	Instrumentos de escritura	30		(235319) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO 235319	(235319) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO ; Código: 16897NG;Región : IX	229.00	0.00	0.00	6,870.00
44122001	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	50		(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082	(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : IX	578.00	0.00	0.00	28,900.00
44122001	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	30		(19847) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO 21884	(19847) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO ; Código: 21441;Región : IX	578.00	0.00	0.00	17,340.00
44122103	Suministros de sujeción	50		(234075) CORCHETES NOVUS 26/6 1000 UNIDADES 234075	(234075) CORCHETES NOVUS 26/6 1000 UNIDADES ; Código: 87222;Región : IX	262.00	0.00	0.00	13,100.00

Neto	\$	246,210.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	246,210.00
19 % IVA	\$	46,779.90
Total	\$	292,989.90

Observaciones:

SE REQUIERE DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON





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 2010-00000044

OBLIGACION Nro 112

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) SURTI VENTAS LIMITADA
DIRECCION LAS HORTENSIAS 900
FONO 8206423

R.U.T. Nº 076462500-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 8206440

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00020	100.00	RESMAS	PAPEL OFICIO	2,142.000	214,200
LI00147	30.00	UNIDADES	MARCADOR NEGRO	272.510	8,175
LI00022	50.00	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO	687.820	34,391
LI00176	30.00	UNIDADES	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	687.820	20,635
LI00073	50.00	CAJAS	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	311.780	15,589
				SUB-TOTAL	246,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	246,210
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	46,780
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000040					
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL				TOTAL	292,990

FORMULARIO LIMITADA FORMULARIOS CONTINUOS 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 215-22-04-001-000-000

292,990

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000040

Nº INTERNO : 23
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 12.02.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00020	100	RESMAS	PAPEL OFICIO	215-22-04-001-000-000	2486003
2	LI00147	30	UNIDADES	MARCADOR NEGRO	215-22-04-001-000-000	2486003
3	LI00022	50	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO	215-22-04-001-000-000	2486003
4	LI00176	30	UNIDADES	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	215-22-04-001-000-000	2486003
5	LI00073	50	CAJAS	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	215-22-04-001-000-000	2486003

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. RENE ABURTO SAN MARTIN

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000027 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076462500-5, Razon Social : SURTI VENTAS LIMITADA - Telefono: 8206423

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000044 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 747227

Numero de Pedido : 00000040.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00020	PAPEL OFICIO	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
LI00147	MARCADOR NEGRO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00022	ARCHIVADOR OFICIO	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
LI00176	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00073	CORCHETES	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	292,989.9
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	292,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUA ESPARZA
Encargada Bodega