

**Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL**

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 : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA Rut 077575340-4
La cantidad de \$: 161,557 CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Por concepto de : PROYECTO SERMAN GORE
Fecha de Pago : 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	421977	02/07/2010	21,342
FACTURA	421634	30/06/2010	24,500
FACTURA	6822	30/06/2010	24,900
FACTURA	422821	06/07/2010	90,815

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	161,557	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		161,557
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	161,557	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		161,557
Sumas Iguales		323,114	323,114

REFRENDACION

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000			
Presupuesto Vigente	9,495,349	238,630,726			
Total Comprometido	4,185,960	244,054,438			
Saldo x Comprometer	5,309,389	-5,423,712			

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

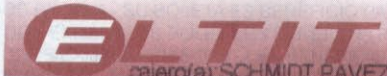


CANCELADO

CH/ 39162

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 :16:32:11
 ALMACENES ELTIT LTDA.

R.U.T.: 77.576.530-5

FACTURA

Nº 006822

S.I.I. - VILLARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000006822
 CAJA:01 F/O:0000011888

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA :	30-06-2010
DIRECCION :	OHIGGINS 483	R.U.T. :	69.191.600-8
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	CIUDAD :	PUCON

Por lo siguiente:

a: Almacenes Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3121042800469	1	PLANCHA MOULINEX IM2230V0 DESP. 01-SALA	\$ 24.900	\$ 24.900

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 3842
 FECHA ENTRADA 14/7/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

INGRESADO
 CREDITOS
 ALMAC. ELTIT



FORMULARIO LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO) FAX (45) 320489 (LOS ANGELES)

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

ENCUADRO CON EFECTIVA Quintana
 NOMBRE: Quintana R.U.T.: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: Mu Yul

NETO	\$ 20.924
IVA	\$ 3.976
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 24.900

"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)."

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001217
 OBLIGACION Nro 3348

Pucón, 29 de Junio de 2010

077576530-5

PUCON

441186

FAX

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

ALMACENES ELTIT LIMITADA
 BDO. OHIGGINS 292
 441103-441

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00224	1.00	UNIDADES	PLANCHA A VAPOR	24,900.000	24,900
				SUB-TOTAL	20,924
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,924
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,975.63
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001286					
DESTINADO A PROYECTO SERMAN GORE PMJH				TOTAL	24,900



DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL 150

CUENTA PRESUPUESTARIA





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001286
1224

NUMERO INTERNO : 40
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 17/06/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00224	1.000	UNIDADES	PLANCHA A VAPOR	

JUSTIFICACIÓN :
POR YECTO SERNAN GORE / PMJH



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas (S)



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se recepcionan los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Plancha Moulinex

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 6822	30/06/2010	ALMACENES ELTIT LIMITADA	\$ 24.900.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Urbe Ancaoul

PUCÓN, 20/07/2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000489 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001217 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 6822

Numero de Pedido : 00001286.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P.M.J.H.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00224	PLANCHA A VAPOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						24,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						24,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
 AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
 CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
 FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
 CASILLA 4-D • PUCON
 COMUNA DE PUCON
 SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 421634



CEA HORA: 17:45:46
 ELTIT LTDA

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

1213

F/F 0000421634
 CAJA 05 F/O 0000005914

SEÑOR(ES) :	MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA:	30-06-2010
DIRECCION :		R.U.T. :	
GIRO :	OHIGGINS 483	CIUDAD:	69.191.600-6

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7792113060172	1	FONDO ALUMINIO 30 LITROS DESP. 01-SALA	\$ 24.500	\$ 24.500

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 3842
 FECHA ENTRADA 14/7/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

INGRESADO
 CREDITOS
 SUPERMERCADO ELTIT

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

NOMBRE: Supermercado Eltit R.U.T.: [REDACTED]
 RECINTO: [REDACTED]
 FECHA: 30/06/2010 FIRMA: [Signature]

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	\$ 20.588
IVA	\$ 3.912
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 24.500

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE

SUPERMERCADO ELTTIT
OHIGGINS N° 336
441344
PUCON

PLANILLA DE COTIZACIÓN

25-05-2010

RUT [REDACTED]
CLIENTE: Ingrid Ulloa
DIRECCION: Los Sauces 873
COMUNA : PUCON :

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7792113060172	Fondo Aluminio 30 lt.	1	24.500	24.500

TOTAL: 24.500


**Administrador
Pedro Pérez**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000487 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575340-4, Razon Social : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001213 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 421634

Numero de Pedido : 00001294.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P.M.J.H.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02569	FONDO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						24,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						24,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se recepcionan los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Fondo Aluminio 30 litros

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 421634	30/06/2010	SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA	\$ 24.500.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Urbe Anaril

PUCÓN, 20/07/2010.-



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001213

OBLIGACION Nro 3344

Pucón, 29 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 DIRECCION O'HIGGINS 336
 FONONO 441103

R.U.T. N° 077575340-4
 CIUDAD PUCON
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02569	1.00	UNIDADES	FONDO ALUMINIO DE 30 LTS.	24,500.000	24,500
				SUB-TOTAL	20,588
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,588
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,911.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001294				TOTAL	24,500
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE PMJH					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 47-320489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 ALCAZAR DEL SUR DE CHILE

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
 AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
 FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
 CASILLA 4-D • PUCON
 COMUNA DE PUCON
 SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 422821



Supermercado MONICA IBAÑEZ HORA : 18:30:37
 SUPERMERCADO ELTIT LTDA

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

1277

F/F: 0000422821

CAJA: 02 F/O: 0000389813

SEÑOR(ES) : _____ FECHA: 06-07-2010
 DIRECCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. : 06-07-2010
 GIRO : O'HIGGINS 483 CIUDAD: 69.191.600-6

Por lo siguiente: **SERVICIO PUBLICO** **a: Supermercado Eltit Limitada** **PUCON**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000000325	1	HARINA NIEVE 40KG DESP. 01-SALA	\$ 14.300	\$ 14.300
7804077000146	5	AZUCAR DAMABLANCA 5KG DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 13.950
7804520022145	10	AZUCAR FLOR DELICADA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 995	\$ 9.950
7802905217919	26	MANJAR DOS ALAMOS BOLSA 1 KG DESP. 01-SAL	\$ 1.690	\$ 43.940
7802950015638	1	POLVO IMPERIAL 750GR DESP. 01-SALA	\$ 2.590	\$ 2.590
7802410099314	3	FT.FRASCO EXTR.CANELA GOURMET 60CC DESP.	\$ 595	\$ 1.785
7802410809319	2	ESENCIA GOURMET 60CC MENTA DESP. 01-SALA	\$ 595	\$ 1.190
7802410951315	2	FT.FRASCO EXTR.COCO GOURMET 60CC DESP. 01-	\$ 595	\$ 1.190
7802410100317	2	FT.FRASCO EXTR.ANIS GOURMET 60CC DESP. 01-	\$ 595	\$ 1.190
7802410545316	2	FT.FRASCO EXTR.VAINILLA GOURMET 60CC DESP.	\$ 365	\$ 730

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 3842
 FECHA ENTRADA 14/7/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

SON: **NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS**

NOMBRE: Cecilia Valenzuela R.U.T.: _____
 CANCELADO CON: EFECTIVO / _____
 FECHA: _____ FIRMA: [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	\$ 75.214
IVA	\$ 14.291
Otros impuestos	\$ 1.310
TOTAL	\$ 90.815

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
ILA 13	ILA 15	ILA 27	HARINA	CARNE
0	0	0	1.310	0

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001277

OBLIGACION Nro 3433

Pucón, 02 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA O'HIGGINS 336 441103

R.U.T. N° CIUDAD FAX 077575340-4 PUCON 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00227	1.00	UNIDADES	HARINA DE 50 KG. NIEVE	15,990.000	15,990
SU00014	5.00	UNIDADES	AZUCAR X 5 KILOS.	2,790.000	13,950
SU00364	2.00	FRASCOS.	ESENCIA VAINILLA	365.000	730
SU00512	3.00	UNIDADES	ESENCIA AROMATICA DE 15 ML. CANELA	595.000	1,785
SU00012	10.00	UNIDADES	AZUCAR FLOR DELICADA X KILO	995.000	9,950
SU00354	1.00	UNIDADES	POLVOS HORNEAR X 750 GRS	2,590.000	2,590
SU00061	26.00	UNIDADES	MANJAR X 1 KILO	1,690.000	43,940
SU00546	2.00	FRASCOS.	ESENCIA DE ANIS	595.000	1,190
SU00547	2.00	FRASCOS.	ESENCIA DE COCO	595.000	1,190
SU00548	2.00	FRASCOS.	ESENCIA DE MENTA	595.000	1,190
				SUB-TOTAL	77,735
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	77,735
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	14,769.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001400					
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE				TOTAL	92,505

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 495720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-93-000-000-000 92,505



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001400

1283

NUMERO INTERNO : 47
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

FECHA : 01/07/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SU00227	1.000	UNIDADES	HARINA DE 50 KG.	NIEVE
2	SU00014	5.000	UNIDADES	AZUCAR X 5 KILOS.	
3	SU00364	2.000	FRASCOS.	ESENCIA VAINILLA	
4	SU00512	3.000	UNIDADES	ESENCIA AROMATICA DE 15 ML. CANELA	
5	SU00012	10.000	UNIDADES	AZUCAR FLOR	DELICADA X KILO
6	SU00354	1.000	UNIDADES	POLVOS HORNEAR	X 750 GRS
7	SU00061	26.000	UNIDADES	MANJAR	X 1 KILO
8	SU00546	2.000	FRASCOS.	ESENCIA DE ANIS	
9	SU00547	2.000	FRASCOS.	ESENCIA DE COCO	
10	SU00548	2.000	FRASCOS.	ESENCIA DE MENTA	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO SERNAM GORE



MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

PUCON V° B° Jefe Departamento

01.07.10.



MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS

PUCON V° B° Jefe Finanzas

SUPERMERCADO ELTIT LTDA
OHIGGINS 336
PUCON

COTIZACION NUMERO 0000000018

FECHA :01-07-2010
RUT :013308196-8
NOMBRE :CECILIA VALENZUELA
DIRECCION : LAS AZALEAS 434
CIUDAD : PUCON
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA F.U.C
0000000000326	HARINA NIEVE 50KG	1,00	\$ 15.990	\$ 13.436,97	\$ 15.990
7802410100317	FT.FRASCO EXTR.LANIS GOURMET 60CC	2,00	\$ 595	\$ 500,00	\$ 1.190
7802410951315	FT.FRASCO EXTR.COCO GOURMET 60CC	2,00	\$ 595	\$ 500,00	\$ 1.190
7802410099314	FT.FRASCO EXTR.CANELA GOURMET 60CC	2,00	\$ 595	\$ 500,00	\$ 1.190
7802410545316	FT.FRASCO EXTR.VAINILLA GOURMET 60C	2,00	\$ 365	\$ 306,72	\$ 730
7802410809319	ESENCIA GOURMET 60CC MENTA	2,00	\$ 595	\$ 500,00	\$ 1.190
7804077000146	AZUCAR DAMABLANCA 5KG	5,00	\$ 2.790	\$ 2.344,54	\$ 13.950
7804520022145	AZUCAR FLOR DELICADA 1KG	10,00	\$ 995	\$ 836,13	\$ 9.950
7802950015638	POLVO IMPERIAL 750GR	1,00	\$ 2.590	\$ 2.176,47	\$ 2.590
7802905217919	MANJAR DOS ALAMOS BOLSA 1 KG	26,00	\$ 1.690	\$ 1.420,17	\$ 43.940
7802410099314	FT.FRASCO EXTR.CANELA GOURMET 60CC	1,00	\$ 595	\$ 500,00	\$ 595
				NETO	\$ 77.735
				I.V.A	\$ 14.770
				TOTAL	\$ 92.505

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 3 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE EMISION

V B GERENCIA

V B SIN VENDEDOR



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Quintal	Harina Nieve 40 kilos
05	Bolsas	Azúcar 5 kilos
10	Kilos	Azúcar Flor
26	Kilos	Manjar Dos Alamos
01	Tarro	Polvos Imperial 750 grs.
03	Frascos	Extracto Canela 60 cc.
02	Frascos	Esencia Menta 60 cc.
02	Frascos	Extracto Coco 60 cc.
02	Frascos	Extracto Anis 60 cc.
02	Frascos	Extracto Vainilla 60 cc.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 422821	06/07/2010	SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA	\$ 90.815.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

Gloria Oribe Amador
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, 19/07/2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000491 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575340-4, Razon Social : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001277 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 422821

Numero de Pedido : 00001400.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROYECTO SERNAM GORE P,M,J,H,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00227	HARINA DE 50 KG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00014	AZUCAR X 5 KILOS.	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
SU00364	ESENCIA VAINILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00512	ESENCIA AROMATICA DE 15 ML. CANELA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00012	AZUCAR FLOR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
SU00354	POLVOS HORNEAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00061	MANJAR	00001-CENTRAL	26.000	26.000	0.000	
SU00546	ESENCIA DE ANIS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00547	ESENCIA DE COCO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

SU00548	ESENCIA DE MENTA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						92,505.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						92,505.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

FECHA DE EMISION: 02-07-2010 HORA: 17:18:45

R.U.T.: 77.575.340-4

F/F: 0000421977
CAJA: 07 F/O: 0000389405

GIRO: SUPERMERCADO SUPERMERCADO ELTIT LTDA
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D, PUCON
MUNICIPALIDAD DE PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON
O'HIGGINS 483

FACTURA

02-07-2010

Nº 421977

68191.600-8

PUCON

SERVICIO PUBLICO



S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

1271

SEÑOR(ES) :	FECHA:		
DIRECCION: 0000000000328	1	HARINA NIEVE 50KG DESP. 01-SALA	\$ 15.962
7802810000460	2	ACEITE MARAVILLA BELMONT 2LT 301294 DESP. 0	\$ 2.690
GIRO :			
			R.U.T. : \$ 15.962
			CIUDAD: \$ 5.380

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<div data-bbox="446 809 941 1133" data-label="Text"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON No DE REGISTRO 3842 FECHA ENTRADA 14/7/2010 FECHA SALIDA DEPTO.:</p> </div> <div data-bbox="844 1183 1185 1345" data-label="Text"> <p>INGRESADO CREDITOS SUPERMERCADO ELTIT</p> </div>				
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS			NETO	\$ 16.706
PAGADO CON: EFECTIVO /			IVA	\$ 3.174
			Otros impuestos	\$ 1.462
			TOTAL	\$ 21.342

SON: ILA 13 0 ILA 15 0 ILA 27 0 HARINA 1.462 CARNE 0

NOMBRE: Gloria Verónica Muñoz R.U.T.:
 RECINTO: Local
 FECHA: 02.08.2010 FIRMA: *[Firma]*
 *El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 11 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).

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001271

OBLIGACION Nro 3426

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA O'HIGGINS 336 441103

R.U.T. N° CIUDAD FAX 077575340-4 PUCON 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00001	2.00	LITROS	ACEITE BELMONT	2,690.000	5,380
SU00227	1.00	UNIDADES	HARINA DE 50 KG. NIEVE	15,990.000	15,990
				SUB-TOTAL	17,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	17,958
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,412.02
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001397					
DESTINADO A PROYECTO SERMAN 60RE				TOTAL	21,370

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001397

N° INTERNO : 46
 SOLICITANTE : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

FECHA : 30.06.2010

DESTINO : 06-DIDECO
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
 01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00001	2	LITROS	ACEITE BELMONT		0
2	SU00227	1	UNIDADES	HARINA DE 50 KG. NIEVE		0

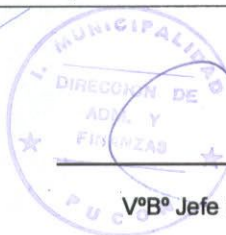
OBS PEDIDO :
 SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

JUSTIFICACIÓN:
PROYECTO SERMAN GORE

[Handwritten Signature]

 V°B° Jefe Departamento

01.07.10.



[Handwritten Signature]

 V°B° Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000488 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077575340-4, Razon Social : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001271 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 421977

Numero de Pedido : 00001397.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE P,M,J,H,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00001	ACEITE BELMONT	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00227	HARINA DE 50 KG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						21,370.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						21,370.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Quintal	Harina Nieve 50 kilos
02	Botellas	Aceite Belmont 2 litros

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 421977	02/07/2010	SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA	\$ 21.342.-

IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Gloria Rubo Anarud