

Decreto N° 5493
Pucón, 28/12/2010

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
La cantidad de \$
Por concepto de

: SUPERMERCADOS ELTIF LIMITADA Rut 077575340-4
: 111,198 CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
: DECRETO N° 2088, DEL 24/09/2010, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA
DEL PROGRAMA
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	436958	09/11/2010	111,198

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		111,198
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,198	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	111,198	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		111,198
Sumas Iguales		222,396	222,396

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000			
Presupuesto Vigente		9,735,000		
Total Comprometido		6,449,259		
Saldo x Comprometer		3,285,741		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41441

30/12/2010

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS - AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONDO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON - COMUNA DE PUCON

SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

SUCURSAL 2: DEL PILLAN 425 - PUCON

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 436958

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

09-11-2010

MUNICIPALIDAD DE PUCON

SEÑOR(ES): O'HIGGINS 453
 DIRECCION: SERVICIO PUBLICO
 GIRO:
 FECHA: 09/11/2010
 R.U.T.:
 CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7809655700195	5	PAÑO AMARILLO 110X140 DESP. 01-SALA	\$ 3.770	\$ 18.850
78050003100253	5	PAÑO COCINA 230X33 DESP. 01-SALA	\$ 3.000	\$ 15.000
7805000452409	2	LIM.PATO PURIFIC 52GR TWIN PACK DESP. 01-SAL	\$ 2.190	\$ 4.380
7790520000806	4	INSEC.RAID 360ML MAX+LYSOFORM 450ML DESP.	\$ 2.790	\$ 11.160
7805000115890	2	LIM.QUIX 300ML DESP. 01-SALA	\$ 750	\$ 1.500
0044600015941	1	LIM.TOALLITAS CLOROXY 35U LEMON DESP. 01-SAL	\$ 2.290	\$ 2.290
7801071901690	2	LIM.TOALLITAS CLOROXY 35U FRESH DESP.01-SAL	\$ 2.290	\$ 4.580
7806810014144	5	PAÑO MULTUSO CLASICO 33U DESP. 01-SALA	\$ 1.400	\$ 7.000
7730520000695	4	PAÑO BLADE ALEIT.NXT. 4PAR+DES 360ML DESP.	\$ 3.390	\$ 13.560
7791290782310	3	LIM.CIF 500ML POWER BAÑO DESP. 01-SALA	\$ 1.890	\$ 5.670
7790520981936	2	LIM.LMUJEBLES BLEM 360ML ORIGINAL DESP. 01-S	\$ 1.890	\$ 3.780
7790520984357	1	LIM.LMUJEBLES BLEM 400ML NARANJA DESP. 01-S	\$ 1.890	\$ 1.890
8410951111106	1	BALDE VIRUTEX C/ESCURRIDOR DESP. 01-SAL	\$ 4.800	\$ 4.800
0065300008995	4	LIM.CLOROXY 500ML WC LIMPIADOR DESP. 01-SAL	\$ 1.490	\$ 5.960
7805080100021	5	CLORO CLORINDA 1LT TRADICIONAL CARTON DE	\$ 699	\$ 3.495
7791290785397	2	LIM.CIF 500ML BAÑO OYPACK DESP. 01-SALA	\$ 950	\$ 1.900
7893576610017	2	ESPONJA MULTUSO 4'S VILEDA DESP. 01-SALA	\$ 590	\$ 1.180
7806500406105	7	TOALLA NOVA ULTRA 1U DOBLE ROLLO DESP. 01-S	\$ 999	\$ 6.993
0683010309107	1	SET CEPILLO SANITARIO VILEDA DESP. 01-SALA	\$ 3.500	\$ 3.500
7806500508007	1	HIG.ELITE D.HOJA 8 ROLLOS BLANCO DESP. 01-S	\$ 2.699	\$ 2.699
7806810011419	5	LIM.TRAPERO SINT DOBLE OJAL DESP. 01-SALA	\$ 1.590	\$ 7.950
7791130007160	1	LIM.GLASSEY 500ML C/CLEAR GATILLO DESP. 01-S	\$ 2.190	\$ 2.190
7805080691536	6	CLORO CLORINDA 500ML GEL DESP. 01-SALA	\$ 699	\$ 3.594
7804520989455	5	BOLSA B.OSO 20'70'90 ROLLO DESP. 01-SALA	\$ 1.350	\$ 6.750

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº:
 DEVENGADO Nº: 7092
 CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
 RECRETÓ Nº:
 SON:

MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO: 6356
 FECHA ENTRADA: 17/11/2010
 FECHA SALIDA:
 DEPTO.:
 IVA:
 TOTAL: \$ 111.198

CANCELADO CON EFECTIVO /

NOMBRE: *Petrucci* 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)."

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

ORIGINAL - CLIENTE

1902



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
05	Und	Paños Amarillos
05	und	Paños de cocina
02	Und	Limpiador Pato Purific
04	Und	Insec.Raid
02	Und	Lim.quix
01	Und	Lim. Toallitas cloros lemon
02	Und	Lim. Toallitas cloros fresh
05	Und	Paño multiuso
04	und	Pack glade
03	und	Lim. cif
02	und	Lim l/muebles original
01	und	Lim l/muebles naranja
01	Und	Balde virutex
04	und	Lim. Cloros wc
05	Und	Cloro tradicional
02	Und	Lim. Cif baño
02	und	Esponja multiuso
07	und	Toallas nova
01	und	Set. Cepillo sanitario
01	und	Hig. Elite 8 rollos
05	und	Lim. trapero
01	und	Lim. Glassex
05	und	Cloro gel
05	und	Bolsa basura

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
09/11/2010	11:00 hrs.	O'Higgins 336 (Dep. Supermercado)

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Oficinas del programa CONACE PREVIENE	Limpieza de las dependencias del programa

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 436958	09/11/2010	Supermercado Eltit Limitada	\$111.198

IV. OBSERVACIONES

DCTO. EXENTO N° 2088, 24/09/2010,
Programa "Insumos de Limpieza para Oficinas del Programa"



[Handwritten signature]

**HELLEVITH VERA ABURTO
COORDINADORA PROGRAMA CONACE PREVIENE
RECIBE**



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° 2010-00001962

OBLIGACION Nro 5806

Pucón, 04 de Octubre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 O'HIGGINS 336
 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
SU00238	2.00	UNIDADES	QUICK	845.000	1,690
SU00454	4.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	2,790.000	11,160
SU00488	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO CIF BARO	895.000	1,790
FE02314	1.00	UNIDADES	BALDE VIRUTEX	5,500.000	5,500
SU00063	5.00	UNIDADES	MANTELES	660.000	3,300
AA00014	5.00	UNIDADES	CLORO DE ILT	699.000	3,495
AA00015	4.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	3,390.000	13,560
AA00178	2.00	SACHET	PASTILLA CLORO	2,190.000	4,380
AA00093	4.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,899.000	7,596
AA00202	3.00	UNIDADES	TOALLITAS LIMPIADORAS CLORO	2,290.000	6,870
AA00036	3.00	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	1,890.000	5,670
AA00034	4.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PATO PURIFIC C/CLORO 500CC	1,390.000	5,560
AA00094	2.00	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	699.000	1,398
AA00164	6.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	950.000	5,700
AA00060	5.00	UNIDADES	PAÑO SACUDIR YACO. 40 X 40 CMS.	470.000	2,350
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.940-6 - BUENOS DIAS 777 - FONOS 229489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 el centro del SUR de CHILE



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° 2010-00001962

OBLIGACION Nro 5806

Pucón, 04 de Octubre de 2010 .-

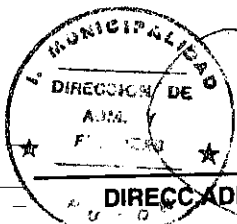
SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 DIRECCION O'HIGGINS 336
 FONONO 441103

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		80,019
AA00061	4.00	UNIDADES	TRAPEROS CON OJAL YACO 50 X 75 CMS.	1,590.000	6,360
AA00003	5.00	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	1,390.000	6,950
AA00053	7.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	999.000	6,993
AA00042	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	2,699.000	2,699
AA00203	1.00	UNIDADES	CEPILLO SANITARIO	3,499.999	3,500
SU00500	4.00	UNIDADES	CLORO GEL	599.000	2,396
AA00195	1.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO	2,990.000	2,990
				SUB-TOTAL	94,039
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	94,039
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	17,867.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002123				TOTAL	111,907
DESTINADO A DECRETO N° 2088, DEL 24/09/2010, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA D					

FORMULAN LTDA. - R.U.T. 78 443.840-6 - BUSINESS 737 - FONONO 20889 - LOS ANGELES



[Handwritten Signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000 111,907





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° 2010-00001962
 OBLIGACION Nro 5806

Pucón, 04 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 O'HIGGINS 336
 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
AA00061	4.00	UNIDADES	TRAPEROS CON OJAL YACO 50 X 75 CMS.	1,590.000	6,360
AA00003	5.00	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	1,390.000	6,950
AA00053	7.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	999.000	6,993
AA00042	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	2,699.000	2,699
AA00203	1.00	UNIDADES	CEPILLO SANITARIO	3,499.999	3,500
SU00500	4.00	UNIDADES	CLORO GEL	599.000	2,396
AA00195	1.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO	2,990.000	2,990
				SUB-TOTAL	94,039
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	94,039
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	17,867.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002123				TOTAL	111,907
DESTINADO A DECRETO N° 2088, DEL 24/09/2010, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA D					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-001-000

111,907



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BUENOS 757 - FONOPUC. 43-290489 - LOS ANGELES



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° 2010-00001962

OBLIGACION Nro 5806

Pucón, 04 de Octubre de 2010

SR.(ES) DIRECCION SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
 FONOS 0'HIGGINS 336
 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
SU00238	2.00	UNIDADES	QUICK	845.000	1,690
SU00454	4.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	2,790.000	11,160
SU00488	2.00	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO CIF BAÑO	895.000	1,790
FE02314	1.00	UNIDADES	BALDE VIRUTEX	5,500.000	5,500
SU00063	5.00	UNIDADES	MANTELES	660.000	3,300
AA00014	5.00	UNIDADES	CLORO DE ILT	699.000	3,495
AA00015	4.00	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	3,390.000	13,560
AA00178	2.00	SACHET	PASTILLA CLORO	2,190.000	4,380
AA00093	4.00	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	1,899.000	7,596
AA00202	3.00	UNIDADES	TOALLITAS LIMPIADORAS CLORO	2,290.000	6,870
AA00036	3.00	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	1,890.000	5,670
AA00034	4.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PATO PURIFIC C/CLORO 500CC	1,390.000	5,560
AA00094	2.00	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	699.000	1,398
AA00164	6.00	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	950.000	5,700
AA00060	5.00	UNIDADES	PAÑO SACUDIR YACO 40 X 40 CMS.	470.000	2,350
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 777 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN
 CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002123

1959

NUMERO INTERNO : 0080
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO


FECHA : 29/09/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00014	5.000	UNIDADES	CLORO DE 1LT	
2	SU00500	4.000	UNIDADES	CLORO GEL	
3	SU00238	2.000	UNIDADES	QUICK	
4	AA00015	4.000	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	
5	AA00178	2.000	SACHET	PASTILLA CLORO	
6	SU00454	4.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	
7	AA00093	4.000	UNIDADES	LIMPIADOR EN CREMA CIF	
8	AA00202	3.000	UNIDADES	TOALLITAS LIMPIADORAS CLORO	
9	AA00036	3.000	UNIDADES	LUSTRA MUEBLES	
10	SU00488	2.000	UNIDADES	LIMPIADOR LIQUIDO	cif baño
11	AA00034	4.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PATO PURIFIC C/CLORO 500CC	
12	AA00195	1.000	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO	
13	AA00094	2.000	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVALOZA	
14	AA00164	6.000	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	
15	AA00060	5.000	UNIDADES	PAÑO SACUDIR YACO 40 X 40 CMS.	
16	AA00061	4.000	UNIDADES	TRAPEROS CON OJAL YACO 50 X 75 CMS.	
17	AA00003	5.000	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	
18	FE02314	1.000	UNIDADES	BALDE VIRUTEX	
19	AA00053	7.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	
20	AA00042	1.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT.	
21	SU00063	5.000	UNIDADES	MANTELES	
22	AA00203	1.000	UNIDADES	CEPILLO SANITARIO	

JUSTIFICACIÓN :

DECRETO N° 2088, DEL 24/09/2010, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL PROGRAMA




 29. 09. 10.
 V° B° Jefe Departamento




 V° B° Jefe Finanzas

2204.007.001

4/8/8

**I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO**

DECRETO EXENTO N° 2088

PUCÓN, 24 SET. 2010

V I S T O S:

1.- El Decreto Exento Nro. 2083 de fecha 25 de noviembre de 2009, que Aprueba el Presupuesto para el año 2010, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programa Sociales".

2.- El Decreto Exento Nro. 461 de fecha 22 de febrero de 2010, que aprueba el Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna" entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.-El Programa denominado

"Insumos de Limpieza para Oficinas del Programa"

4.- Las atribuciones que reconfiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto Refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, interior.

5.- El decreto exento N° 1315 de fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firmar por orden "Orden de la Sra. Alcaldesa", al administrador Municipal, Sr. Ricardo Romo Enrione.

C O N S I D E R A N D O:

1.- La importancia de disponer de insumos de limpieza para ser destinados a la mantención higiénica de las oficinas del programa comunal, en virtud de la salud de los trabajadores y la atención de los usuarios.

D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE**, El Programa denominado **"Insumos de Limpieza para Oficinas del Programa"**

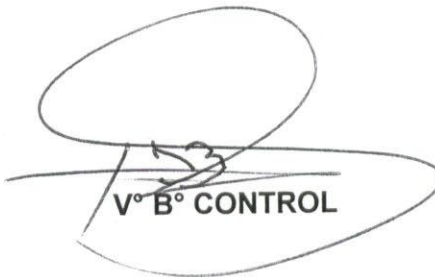
2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta Área Gestión 4 "Programas Sociales CONACE PREVIENE "por un monto de \$111907- (Ciento once mil novecientos siete pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA.


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


RICARDO ROMO ENRIQUE
ADMINISTRADOR


V° B° CONTROL

RRE/GMP/GM/L/IVA
DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de Partes
- Direc. Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene.-

ITEM 04 Prog Saides
TOTAL 9702000
4813897
4788103
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD:

Adquisición de materiales para la mantención de la limpieza en las dependencias de las oficinas del programa comunal.

FUNDAMENTACION

Los equipos de trabajo requieren de un ambiente saludable para el buen desarrollo de las funciones administrativas propias del programa.

OBJETIVO

Adquirir insumos de limpieza que proporcionen un espacio físico de trabajo saludable.

REQUERIMIENTOS

Cantidad	Producto	P. Unitario	Total
5	Cloro Tradicional lt	699	3495
4	Cloro Gel 500 grs.	599	2396
3	Toallitas Limpiadoras cloro	2290	6870
2	Limpiador Quick 750 ml	845	1690
4	Desodorante ambiental	3390	13560
2	Pastillas Estanque WC	2190	4380
4	Lysoform	2790	11160
4	Cif Baño	1899	7596
3	Lustra Muebles	1890	5670
2	Cif Crema 750 grs.	895	1790
4	Limpiador Liquido desinfectante	1390	5560



Municipalidad de Pucón

1	Set Cepillo Sanitario	3500	3500
1	Limpia Vidrios c/mango	2990	2990
2	Esponja Multiuso	699	1398
6	Paño multiuso	950	5700
5	Paño Sacudidor	470	2350
4	Trapero doble c/ojal	1590	6360
5	Bolsas de Basura	1390	6950
1	Balde Escurre fácil	5500	5500
7	Toalla papel Nova	999	6993
1	papel Higiénico	2699	2699
5	Mantel de Cocina	660	3300
			111907



[Handwritten signature]
28.09.10.
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIDECO
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

COTIZACIÓN

PARA:

Giro: Supermercados Eltit Limitada

O'Higgins

336 Fono: 441103

Cantidad	Producto	P. Unitario	Total
5	Cloro Tradicional lt	✓ 699	✓ 3495
4	Cloro Gel 500 grs.	599	✓ 2396
3	Toallitas Limpiadoras cloro	2290	✓ 6870
2	Limpiador Quick 750 ml	845	✓ 1690
4	Desodorante ambiental	3390	✓ 13560
2	Pastillas Estanque WC	2190	✓ 4380
4	Lysoform	2790	✓ 11160
4	Cif Baño	1899	✓ 7596
3	Lustra Muebles	1890	✓ 5670
2	Cif Crema 750 grs.	895	✓ 1790
4	Limpiador Liquido desinfectante	1390	✓ 5560
1	Set Cepillo Sanitario	3500	✓ 3500
1	Limpia Vidrios c/mango	2990	✓ 2990
2	Esponja Multiuso	699	✓ 1398
6	Paño multiuso	950	✓ 5700
5	Paño Sacudidor	470	✓ 2350
4	Trapero doble c/ojal	1590	✓ 6360
5	Bolsas de Basura	1390	✓ 6950
1	Balde Escurre fácil	5500	✓ 5500
7	Toalla papel Nova	999	✓ 6993
1	papel Higiénico	2699	✓ 2699
5	Mantel de Cocina	660	✓ 3300
			111907

Justificación

El Programa denominado "Insumos de Limpieza para Oficinas del Programa" IMPUTESE, el gasto a la cuenta Área Gestión 4 "Programas Sociales CONACE PREVIENE" por un monto de \$111907- (Ciento once mil novecientos siete pesos)