



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

2971  
28/09/2009

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 \$

: FERRETERIA ELITIT LIMITADA Rut 077575300-5  
: 58.952 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
PESOS  
: INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES  
: 28/09/2009

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	314499	09/09/2009	7,650
FACTURA	314697	09/09/2009	39,962
FACTURA	315706	21/09/2009	11,340

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		7,650
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		39,962
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		11,340
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	58,952	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	7,650	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	39,962	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	11,340	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		58,952
Sumas Iguales		117,904	117,904

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-001-001-000	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	13,414,000	13,041,000	39,898,000
Total Comprometido	11,133,860	8,244,723	24,614,587
Saldo x Comprometer	2,280,140	4,796,274	15,380,413

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE  
CONTROL DE  
DIRECCION DE  
PUCÓN

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

35122

# 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, ARRIENDAMIENTO 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 ANSOUREN 365 - ROL 45-12 - PUCON

**SUCURSAL 2:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2<sup>o</sup> NIVEL - PUCON

**SUCURSAL 3:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON

**SUCURSAL 4:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON

COMUNA DE PUCON

R.U.T.: 77.575.300-5

## FACTURA

Nº 314499

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F 0000314499



cajero(a): JAQUELINE MIREYA MUÑOZ CARDENAS Hora: 12:45:44

CAJA 02 F/O 100002572

SEÑOR(ES) :

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA:

09-09-2009

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
0000000002646	20	CORDEL PLAST.8MM X MT PE BLANCO (30MXKG) I	\$ 200	\$ 4.000
2700000023617	10	SACO VACIO BLANCO TRIGO 53X102CM X 40KG. - C	\$ 300	\$ 3.000
0720206453089	1	FLAPPER TRANSP.C/CADENA PLASTICA ELAPLAS	\$ 650	\$ 650

FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO FORMULARIO

SON:

Siete mil seiscientos cincuenta pesos

NOMBRE: Roland Turra M R.U.T. 77.575.300-5  
 RECINTO: OPD. FECHA: 09-09-2009 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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO	\$ 6.429
IVA	\$ 1.221
Otros impuestos	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.650</b>

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

Nº 2009-00001509

OBLIGACION Nro 1509

Pucón, 07 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

FERRETERIA ELITIT LIMITADA  
 BDO. OHIGGINS 336  
 441103

R.U.T. N° 077575300-5  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00460	10.00	UNIDADES	SACOS PLASTICOS	300.000	3,000
FE00391	20.00	METROS	CORDEL PLASTICO 8 MM	200.000	4,000
FE01817	1.00	UNIDADES	FLAPERS TRASPARENTE	649.999	650
				4127	
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	6,429 0 0 0
				SUB-TOTAL	6,429
				19 %	1,221
				<b>TOTAL</b>	<b>7,650</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **SOCIAL**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001546  
 DESTINADO A FIESTA DE LA CHILENIDAD, QPD.



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

7,650



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
el centro del sur de Chile



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001546

1470

NUMERO INTERNO : 0098  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDEKO.

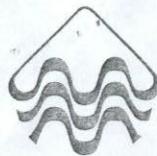
FECHA : 02/09/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00460	10.000	UNIDADES	SACOS PLASTICOS	
2	FE00391	20.000	METROS	CORDEL PLASTICO 8 MM	
3	FE01817	1.000	UNIDADES	FLAPERS	TRASPARENTE

JUSTIFICACIÓN :  
FIESTA DE LA CHILENIDAD, OPD.



V° B° Jefe Finanzas



REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. ADQUISICIONES  
FONO / FAX 442587

## FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 25 Agosto 2009.

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
10		Sacos Vacío Blanco	\$300	\$3.000
20 mts		Cordel plastico 8 mm. código 2646	\$200	\$4.000
1		Flapper. Incoloro	\$650	\$650

Total. \$ 650

NOMBRE CASA COMERCIAL	
DIRECCION	
TELEFONO	
ATENCION DEL SEÑOR	
CONDICIONES DE PAGO	
VALIDEZ DE COTIZACION	
CONDICIONES DE ENTREGA	

TERRETERIA EL TITI LIMITADA

**FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL**

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

## ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
Dirección de Desarrollo Comunitario

**DECRETO EXENTO Nro. 1498**

PUCÓN,

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15.12.2008 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servicio Nacional de Menores (SENAMÉ).

3.- El Decreto Exento N° 315, de fecha 05 de marzo de 2009, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2009, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

4. Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, ordenado, sistematizado que fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, Interior.

5.- El decreto exento N° 1405 con fecha 17/08/2009, que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

6. El Sub-programa denominado "FIESTA DE LA CHILENIDAD CON NIÑOS COINVES", dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad del Municipio de apoyar y estimular las actividades relacionadas con la promoción de los derechos de los niños y niñas de Pucón.

2. La necesidad de entregar diversión y entretenimiento con juegos típicos a los niños de los diferentes grupos COINVES de la comuna.

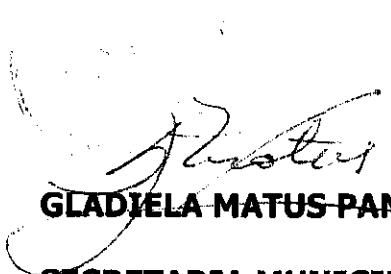
**DECRETO:**

1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado "**FIESTA DE LA CHILENIDAD CON NIÑOS COINVES**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTENSE** al gasto al Programa de gestión Nº 4 de programas sociales por la suma de \$297.960 (doscientos noventa y siete mil novecientos sesenta).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA**

  
**GLADIELA MATUS PANGUILEF**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

  
**Vº Bº CONTROL**

**EMB/GMP/CHN/EMP/aps**

**DISTRIBUCION:**

- PARTES (1)
- CONTROL (1)
- FINANZAS (2)
- DIDEKO (1)
- ARCHIVO OPD (1)

## **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

### **MUNICIPALIDAD DE PUCON./**

#### **SUB -PROGRAMA**

#### **"FIESTA DE LA CHILENIDAD".**

**PUCÓN,**

#### **FUNDAMENTACION**

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, ha manifestado el interés de proporcionar espacios de recreación y esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pucón, en donde puedan disfrutar y a la vez compartir con sus pares.

La Municipalidad en su interés por otorgar a la infancia lo necesario para cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento, como a la vez, proporcionar las herramientas necesarias para la promoción y protección de sus derechos, ha querido crear los Concejos Infantiles Vecinales, los cuales entregarán a los niños talleres educativos, actividades de corte lúdico y recreativo, como así también espacios deportivos con el objeto de potenciar el estilo de vida saludable.

Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD ha organizado el Sub-programa denominado **"FIESTA DE LA CHILENIDAD"**, el cual tiene como objeto fomentar la recreación con actividades típicas en fiestas patrias, la interacción. Para lo cual asistirán los niños(as) participantes del Consejo Infantil Vecinal de siete sectores de la comuna.

#### **OBJETIVOS**

1. La necesidad del Municipio de apoyar y estimular las actividades relacionadas con la promoción de los derechos de los niños y niñas de Pucón.

2. La necesidad de entregar espacios de recreación y esparcimiento a los niños(as) de la comuna de Pucón, de tal manera de que ellos puedan conocer las actividades típicas de nuestro país para no perder nuestras raíces

### **DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES**

La actividad se llevará a cabo en la siguiente fecha; el 12 de septiembre. En el ECOPARQUE MUNICIPAL de nuestra comuna. Siendo beneficiados 120 niños(as) de los sectores de: Arrayanes, Cordillera, Ramón Guiñez, Mirador, Obispo Valdés Aduana, Bomberos de Chile.

**Horarios:** 14:30 hrs. 16:00 hrs.

### **DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.**

- DIDEKO.
- OPD

### **RECURSOS INSTITUCIONALES**

- La Municipalidad pondrá a disposición de mini buses Municipales.

### **RECURSOS ECONOMICOS.**

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

#### **LIBRERIA**

• 100 Papel seda	\$ 7.500
• 10 Tiras banderas	\$ 4.900
• 20 Guirnaldas	\$ 11.600
• 01 Adornos grandes	\$ 1980
• 40 Adornos chicos	\$ 18.000
• 06 Bolsas Globos patrios	\$ 18.000
• 05 Cola fria 450 grms.	\$ 6250
• 20 Palos de maquetas	\$ 5.400
• 01 Alfileres	\$ 410
• 02 Chinches	\$ 440
• 05 Metros de papel choclo	\$ 1000

**SUB TOTAL: \$75.480**

### **FERRETERIA**

- 10 Sacos vacíos blancos \$ 3.000
- 20 mts. Cordel plástico 8mm \$ 4.000
- 01 Flapper Transparente \$ 650

SUB TOTAL \$ 7.650

### **JUEGOS TIPICOS Y PREMIOS**

- 30 Trompos madera \$15.000
- 18 Emboques madera \$ 9.000
- 20 Yoyo de madera \$ 12.000
- 30 Arcos y flechas mediano \$ 21.000
- 10 Juegos solitario de madera \$ 20.000
- 14 Baúl de madera chicos \$ 21.000
- 10 Juegos Gato madera \$10.000

SUB TOTAL \$ 108.000

### **SUPERMERCADO**

- 140 Empanadas de hornos \$ 83860
- 130 Jugos Nectar \$ 21.970
- 04 Paquetes de servilletas \$ 1.000

SUB TOTAL \$ 106.830

**TOTAL DEL PROGRAMA**

**\$ 297.960.-**



**CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ**

**DIDEKO**

**EVELYN MARDONES PAZ**

**COORDINADORA OPD**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000659 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001509 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 314499

Numero de Pedido : 00001546.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL FIESTA DE LA CILENIDAD O, P, D.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00460	SACOS PLASTICOS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00391	CORDEL PLASTICO 8 MM	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01817	FLAPERS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

7,649.999

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

7,650.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

# 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 ANSOUREN 365 - ROL 45-12 - PUCON  
**SUCURSAL 2:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2<sup>o</sup> NIVEL - PUCON  
**SUCURSAL 3:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON  
**SUCURSAL 4:** CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON  
 COMUNA DE PUCON

Cajero(a): GISELA ALVAREZ MARIANGEL HORA: 17:23:04

F/F: 0000314697  
CAJA:01 F/O:1000025010



R.U.T.: 77.575.300-5

## FACTURA

Nº 314697

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

**SEÑOR(ES) :** MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783  
**DIRECCION :** BDO. OHIGGINS 483  
**GIRO :** SERVICIO PUBLICO

**FECHA:** 09-09-2009  
**R.U.T. :** 69.191.600-6  
**CIUDAD:** PUCON

Por lo siguiente:

### a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7801303275170	4	TOMA CTE DOBLE GENESIS 10A 2P+T BLANCO DE:	\$ 1.200	\$ 4.800
7807355075188	1	TOMA CTE GENESIS TRIPLE 2P+T 10A BLANCO DE:	\$ 1.510	\$ 1.510
2600001003406	5	CAJA CHUKI PLASTICA KALOP 10X5 (21300) DESP.	\$ 530	\$ 2.650
2700001465850	1,340	VIDRIO ESPEJO 3MM M2 [180X2.50] DESP. 01-SALA	\$ 16.800	\$ 22.512
7809610701481	1	CAVE LASTIC SLC-5600 TRANSP ART 501026 DESP	\$ 3.290	\$ 3.290
2600001081039	1	APLIQUE GLOBO 2 LUCES ULLIX FOUME 9904/2W DE:	\$ 5.200	\$ 5.200

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 4126  
 DECRETO N°

ENTREGADO  
 CAJA N° 5  
 FERRETERIA

INGRESADO  
 CREDITOS  
 FERRETERIA ELTIT

FORMULAN LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.940-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (45) 320489 | LOS ANGELES

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

NOMBRE: Johana Gómezeneche

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. 4<sup>o</sup>, y la letra c) del Art. 5<sup>o</sup> de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO	\$ 33.582
IVA	\$ 6.380
Otras impuestos	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.962</b>

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

Nº 2009-00001468

OBLIGACION Nro 1468

Pucón, 01 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

FERRETERIA ELTIT LIMITADA  
 BDO. OHIGGINS 336  
 441103

R.U.T. N° 077575300-5  
 CIUDAD PUCON  
 FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02453	1.00	UNIDADES	APLIQUE DOS LUCES	5,200.000	5,200
FE02454	4.00	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE	1,200.000	4,800
FE02455	1.00	UNIDADES	TOMA CORRIENTE TRIPLE	1,510.001	1,510
FE02456	1.00	UNIDADES	SILICONA NEUTRA	3,290.000	3,290
AE00485	5.00	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	530.000	2,650
FE00961	1.00	UNIDADES	ESPEJO	22,512.000	22,512
			1.80 X 2.50 MTS. TOTAL \$ 22.512, ELTIT		
			4126		
				SUB-TOTAL	33,582
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	33,582
				19 %	6,380
				<b>TOTAL</b>	<b>39,962</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001468, 00001517

DESTINADO A

IMPLEMENTACION BAND JARDIN INFANTIL QUELHUE, MATERIALES JARDIN INF



Direc. de Adm. y Finanzas

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

39,962



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 En el centro del Sur de Chile

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001468

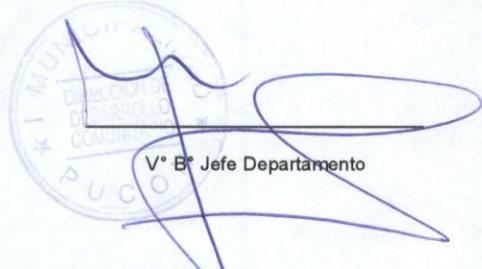
1420

NUMERO INTERNO : 95  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL -DIDECO

FECHA : 21/08/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00961	1.000	UNIDADES	ESPEJO	1.80 X 2.50 MTS. TOTAL \$ 22.512, ELTIT

JUSTIFICACION :  
IMPLEMENTACION BAÑO JARDIN INFANTIL QUELHUE



V° B° Jefe Departamento



Mur

V° B° Jefe Finanzas



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2009-00001517

1430

NUMERO INTERNO : 0096  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZQABAL - DIDEKO

FECHA : 27/08/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02453	1.000	UNIDADES	APLIQUE DOS LUCES	
2	FE02454	4.000	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE	
3	FE02455	1.000	UNIDADES	TOMA CORRIENTE TRIPLE	
4	AE00485	5.000	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	
5	FE02456	1.000	UNIDADES	SILICONA NEUTRA	

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES JARDIN INFANTIL QUELHUE

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas

# 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 MATERIZ: O'HIGGINS 336 - ROL 44-8 - FONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON  
SUCURSAL 1: MIGUEL ANTONIO 365 - ROL 45-12 - PUCON  
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2<sup>o</sup> NIVEL - PUCON  
SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON  
SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON

cajero(a): JAQUELINE MIREYA MUÑOZ CARDENAS HORA: 11:38:08

F/F: 0000315706  
CAJA:01 F/O:1000025283

FERRETERIA ELTIT LTDA.



R.U.T.: 77.575.300-5

## FACTURA

Nº 315706

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) :

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA: 21-09-2009

DIRECCION :

BDO. O'HIGGINS 483

R.U.T. : 69.191.600-6

GIRO :

SERVICIO PUBLICO

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

### a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	SU BOLETA ES BENEFICO PARA TODOS EXCEPTO EXALALA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2700000123157	1	CONECCION LLAVE JARDIN 1 BRONCE DESP. 01-S/		\$ 2.450	\$ 2.450 ✓
0000030031159	1	UNION LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 RAV DESP. 01-SALA		\$ 1.990	\$ 1.990 ✓
0000000007044	5	MANGUERA JARDIN 1/2 X MT.GALACTICA VERDE D		\$ 290	\$ 1.450 ✓
0000000006618	5	MANGUERA JARDIN 1 BICOLOR ESPECIAL X MT.RIE		\$ 690	\$ 3.450 ✓
6941282242235	2	ESPEJO 31X26 701-300311 DESP. 01-SALA		\$ 1.000	\$ 2.000 ✓

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
2. BIREC: DE ADM. Y FINANZAS  
3. OBLIGADO N°  
4. DEVENGADO N° 4125  
5. DECRETO N°

INGRESADO  
CREDITOS  
FERRETERIA ELTIT

SONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

NOMBRE: Lidia Carrera Peralta 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. 4<sup>o</sup>, y la letra c) del Art. 5<sup>o</sup> de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$ 9.529  
IMA \$ 1.811  
Otros impuestos \$ 0  
TOTAL \$ 11.340

--	--	--	--	--

ORIGINAL - CLIENTE

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

**ORDEN DE COMPRA****Nº** 2009-00001547**OBLIGACION Nro 1547**

Pucón, 10 de Septiembre de 2009

**SR.(ES)**  
**DIRECCION**  
**FONO**

FERRETERIA ELTIT LIMITADA  
 BDO. OHIGGINS 336  
 441103

R.U.T. Nº 077575300-5  
**CIUDAD** PUCON  
**FAX** 441186

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02468	1.00	UNIDADES	CONEXION LLAVE JARDIN	2,450.001	2,450
FE01226	1.00	UNIDADES	UNION 1/2 PULG.	1,990.000	1,990
FE02219	5.00	UNIDADES	MANGUERA DE RIEGO 1/2	690.000	3,450
FE00961	2.00	UNIDADES	ESPEJO 31X26	1,000.000	2,000
RV00476	5.00	METROS	MANGUERAS JARDIN BICOLOR	290.000	1,450
				<i>Murz</i>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	9,529
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	9,529
				<b>19 %</b>	1,811
				<b>TOTAL</b>	11,340

**IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR**SOLICITADO POR **SOCIAL**SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001653**DESTINADO A **JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS***4125***DIRECC. ADM. Y FINANZAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

11,340

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**Pucon**  
 En el centro del Sur de Chile



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00001653

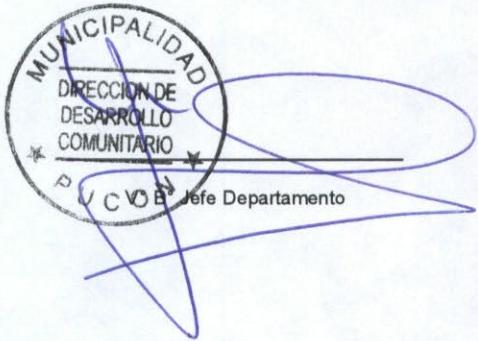
151

NUMERO INTERNO : 0101 FECHA  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

: 09/09/2009  
: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02468	1.000	UNIDADES	CONEXION LLAVE JARDIN	
2	FE01226	1.000		UNION 1/2 PULG.	
3	FE02219	5.000		MANGUERA DE RIEGO 1/2	
4	RV00476	5.000		MANGUERAS	JARDIN BICOLOR
5	FE00961	2.000	UNIDADES	ESPEJO	31X26

JUSTIFICACIÓN :  
JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS



Vº Bº Jefe Finanzas

Jardin Infantil  
"La Buscada de mis Sueños"

FERRETERIA ELITIT LTDA.  
O HIGGINS N° 336  
PUCON

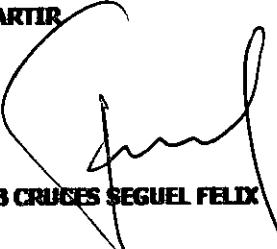
**COTIZACION NUMERO 0000001973**

FECHA :04-09-2009  
RUT :069191600-6  
NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783  
DIRECCION :  
CIUDAD :  
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA
2700000123157	CONECCION LLAVE JARDIN 1 BRONCE	1,00	\$ 2.450	\$ 2.058,82	\$ 2.450
0000030031159	UNION LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 RAV	1,00	\$ 1.990	\$ 1.672,27	\$ 1.990
000000006618	MANGUERA JARDIN 1 BICOLOR ESPECIAL X	5,00	\$ 690	\$ 579,83	\$ 3.450
0000000007044	MANGUERA JARDIN 1/2 X MT.GALACTICA V	5,00	\$ 290	\$ 243,70	\$ 1.450
6941282242235	ESPEJO 31X26 701-300311	2,00	\$ 1.000	\$ 840,34	\$ 2.000
			NETO	\$ 9.529	
			I.V.A	\$ 1.811	
			TOTAL	\$ 11.340	

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

V B GERENCIA

  
V B CRUCES SEGUEN FELIX

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000668 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001547 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 315706

Numero de Pedido : 00001653.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02468	CONEXION LLAVE JARDIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01226	UNION 1/2 PULG.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02219	MANGUERA DE RIEGO 1/2	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00961	ESPEJO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00476	MANGUERAS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

11,340.001

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

11,340.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

