



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3643
Pucón, 13/11/2009

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 EL TIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 62,948 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS
: PARA CIERRES DE MODULOS EN FINANZAS
: 13/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	309982	11/09/2009	56,598
FACTURA	315927	29/09/2009	8,330
	49962	30/09/2009	-1,980

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		6,350
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		56,598
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,948	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	56,598	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6,350	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		62,948
Sumas Iguales		125,896	125,896

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-22-04-009-000-000			
Presupuesto Vigente	13,041,000	17,138,000			
Total Comprometido	9,307,196	14,988,346			
Saldo x Comprometer	3,733,804	2,173,455			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y 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.
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336 - FONO 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - PUCON
SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2º NIVEL
COMUNA DE PUCON

R.U.T.: 77.575.300-5

FACTURA

Nº 309982

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F: 0000309982
CAJA.04 F/O:0000002072



cajero(a) LORETO ALEJANDRA ALBORNOZ MORA HORA :15.58.27

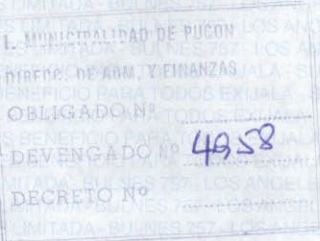
FERRETERIA ELTIT LIMITADA

SEÑOR(ES)	MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783	FECHA:	11-09-2009
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
0000000013293	2	MELAMINA CEREZO 1.52X2.44 X15MM DESP. 01-SA	\$ 28.299	\$ 56.598



SON: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

NOMBRE: _____ 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)."

NETO	\$ 47.561
IVA	\$ 9.037
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 56.598

ORIGINAL - CLIENTE

1586 ADM



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°

2009-00001586

OBLIGACION Nro 1586

Pucón, 11 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA ELTIT LIMITADA
BDO. OHIGGINS 336
441103

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077575300-5
PUCON
441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02458	2.00	UNIDADES	MASISA 15 MM ENCHAPADA CEREZO 1.52 X 2.44	28,299.001	56,598
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	47,561
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
SOLICITADO POR				SUB-TOTAL	47,561
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19 %	9,037
DESTINADO A				TOTAL	56,598



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

56,598

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

35891



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00001542

1440

Nº INTERNO : 114
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

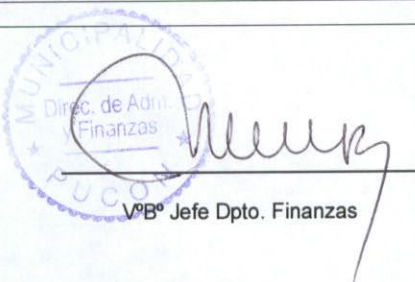
FECHA : 01.09.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MA00033	8	UNIDADES	PINO OREGON DE 2" X 3" X 3,20 MTS CEPILLADO	215-22-04-010-000-000	0
2	MA00038	8	UNIDADES	PINO OREGON DE 2" X 3" X 3.20 MTS CON REBAJE PARA VIDRIO	215-22-04-010-000-000	0
3	MA00111	8	UNIDADES	GUARDA POLVOS	215-22-04-010-000-000	11103150
4	FE02458	2	UNIDADES	MASISA 15 MM ENCHAPADA CAOBA 1.52 X 2.40	215-22-04-010-000-000	0

JUSTIFICACIÓN:
PARA CIERRES DE MODULOS EN FINANZAS


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000786 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001586 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 309982

Numero de Pedido : 00001542.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA CIERRE DE MODULOS EN FINANZAS.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02458	MASISA 15 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	56,598.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	56,598.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
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 ANSORENA 365 - ROL 45-12 - PUCON
 SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2º 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 315927

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

F/F. 0000315927

CAJA:02 FIO 100002615



calera(a) PATRICIA MELLA HORA :16:38:55

FERRETERIA ELTIT LTDA.

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

FECHA: 29-09-2009
 R.U.T. : 69.191.600-6
 CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7807355010165	1	CAJA CHUQUI MARISIO RECTANGULAR BLANCO DI	\$ 700	\$ 700
2700000013984	2	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO ART.5113 C	\$ 990	\$ 1.980
2700000024829	1	MODULO ENCHUFE 10/16A.TICINO ART.5180 DESP	\$ 2.250	\$ 2.250
2700000161746	1	PLACA BRONCEADA BTICINO 3 PUESTO 503/3BR D	\$ 990	\$ 990
2700000134740	1	SOPORTE AISLANTE TICINO MAGIC ART.503 R DES	\$ 460	\$ 460
0000300103326	5	CORDON ARTEFACTO 3X0.75 NEGRO X MT DESP (	\$ 390	\$ 1.950

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

ENTREGADO
CAJA Nº 20
FERRETERIA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº
 DEVENGADO Nº 4959
 DECRETO Nº

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

NOMBRE: Hermana Badilla 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 (n) 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 \$ 7.000
 IVA \$ 1.330
 Otros impuestos \$ 0
 TOTAL \$ 8.330

ORIGINAL - CLIENTE

204
EMPRESA ELITE LTDA



F/F: 0000049963
F/O: 0000004857

Nº 049962

S.I.I. - VILLARRICA 30-09-2009

69.191.600-6
PUCON

R.U.T.

CIUDAD:

SEÑOR(ES) :

DIRECCION

GIRO

ADO. OHIGGINS 483
SERVICIO PUBLICO

SERVICIO PUBLICO

09-2014-3010

69.191.600-6
PUCON

DI CON

OLSTAES BENE

R.U.T.

CIUDAD:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2700000013984	2	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO ART.5113 000	\$ 990	\$ 1.980
SON: ILA 130 ILA 150 ILA 270 HARTINA0 CARNE0			NETO IVA EXENTO TOTAL I.V.A. TOTAL \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$ 1.664 \$ 316 \$ 0 \$ 1.980

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

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° 2009-00001717

OBLIGACION Nro 1717

Pucón, 29 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
FE01505	5.00	METROS	CORDON	390.000	1,950
FE01253	1.00	UNIDADES	CORDON ARTEFACTO 3X0.75 NEGRO X MT		
FE02476	1.00	UNIDADES	SOORTE AISLANTE TICINO	460.000	460
AE00213	2.00	UNIDADES	SOORTE AISLANTE TICINO MAGICART. 50		
AE00365	1.00	UNIDADES	CAJA CHUGUI	700.000	700
PU00030	1.00	UNIDADES	CAJA CHUGUI MARICIO RECTANGULAR BLA.		
			MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	990.001	1,980
			MODULO ENCHUFE10 A MAGIC TICINDAR		
			ENCHUFE TICINO	2,250.000	2,250
			MODULO ENCHUFE 10/16A.TICINO ART 518		
			PLACA	990.000	990
			PLACA BRONCEADA BTICINO 3 PUESTO 503		
				SUB-TOTAL	7,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4959 7,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,330
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001793				TOTAL	8,330
DESTINADO A MATERIALES DE COMPUTACION ELECTRICA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-009-000-000 8,330

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001793

1068

NUMERO INTERNO : 0129
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : BIENESTAR SOLIDARIO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01505	5.000	METROS	CORDON	cordón artefacto 3x0.75 negro x mt
2	AE00213	2.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	módulo enchufe 10 a magic ticino ar
3	FE01253	1.000	UNIDADES	SOPORTE AISLANTE TICINO	soporte aislante ticino magic art. 50
4	PU00030	1.000	UNIDADES	PLACA	placa bronceada bticino 3 puesto 503
5	FE02476	1.000	UNIDADES	CAJA CHUQUI	caja chuqui maricio rectangular bla.
6	AE00365	1.000	UNIDADES	ENCHUFE TICINO	módulo enchufe 10/16a.ticino art 518

JUSTIFICACION:
MATERIALES DE COMPUTACION ELECTRICA



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

22.04.008.

1/1/1

FERRETERIA ELTIT LTDA.
O HIGGINS N° 336
PUCON

COTIZACION NUMERO 0000002044

FECHA :22-09-2009
RUT :077575300-5
NOMBRE :FERRETERIA ELTIT LIMITADA
DIRECCION :
CIUDAD :
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA
0000300103326	CORDON ARTEFACTO 3X0.75 NEGRO X MT	5,00	\$ 390	\$ 327,73	\$ 1.950
2700000013984	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO AR	2,00	\$ 990	\$ 831,93	\$ 1.980
2700000134740	SOPORTE AISLANTE TICINO MAGIC ART.50	1,00	\$ 460	\$ 386,55	\$ 460
2700000161746	PLACA BRONCEADA BTICINO 3 PUESTO 503	1,00	\$ 990	\$ 831,93	\$ 990
7807355010165	CAJA CHUQUI MARISIO RECTANGULAR BLA	1,00	\$ 700	\$ 588,24	\$ 700
2700000024829	MODULO ENCHUFE 10/16A.TICINO ART.518	1,00	\$ 2.250	\$ 1.890,76	\$ 2.250
				NETO	\$ 7.000
				I.V.A	\$ 1.330
				TOTAL	\$ 8.330

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

V B GERENCIA

V B CRUCES SEGUEL FELIX

Recepción de Mercadería Nro.: 00000724 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001717 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 315927

Numero de Pedido : 00001793.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA INTALAR COMPUTADOR DEL BIENESTAR SOLIDARIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01505	CORDON	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01253	SOPORTE AISLANTE TICINO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02476	CAJA CHUQUI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00213	MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00365	ENCHUFE TICINO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
PU00030	PLACA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,330.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,330.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA