



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4148
Pucón, 21/12/2009

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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 77,010 SETENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS
: POR CONCEPTO DE MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	325402	17/12/2009	77,010

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-66-000-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD-SERNAM	77,010	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	77,010	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		77,010
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		77,010
Sumas Iguales		154,020	154,020

REFRENDACION

Cuenta	214-05-66-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	10,906,228	390,617,541		
Comprometido	6,523,377	396,041,253		
Saldo x Comprometer	4,382,851	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

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,
 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 - FON0 441103 - FAX 45-441186 - CASILLA 4-D - PUCON
 SUCURSAL 1: MIGUEL ANSORENA 365 - ROL 45-12 - PUCON
 SUCURSAL 2: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - 2° NIVEL - PUCON
 SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON
 SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON

COMUNA DE PUCON
 LUNA DE LA ALVAREZ MARIANGEL HORA :11:26:59

F/F: 0000325402

CAJA.01 F/O: 1000028429



FERRETERIA ELTIT LTDA.

R.U.T.: 77.575.300-5

APRUBADO POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE LA CORTE SUPLENTE

FACTURA

Nº 325402

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

FECHA: 17-12-2009

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
7805320078486	6	PINTURA SPRAY MARSON BARNIZ CAOBA DESP. 0	\$ 2.435	\$ 14.610
0000000002163	2	LJA PAPEL N°100 X METRO ART.750409 DESP. 01-	\$ 3.800	\$ 7.600
0000000002166	3	LJA PAPEL N°180 X METRO ART.750412 DESP. 01-	\$ 3.690	\$ 11.070
7805335038413	2	ADHESIVO MOWILITH DHW-A DE 1 KILO ART.SH004	\$ 2.590	\$ 5.180
0039725021984	1	FRESA CONCAVA 1/4" SKIL ART.91501 DESP. 01-SA	\$ 7.050	\$ 7.050
0000000002169	2	LJA TELA N° 100 X METRO ART. DESP. 01-SALA	\$ 8.950	\$ 17.900
0000000002164	1	LJA PAPEL N°120 X METRO ART.750410 DESP. 01-	\$ 3.800	\$ 3.800
7805500010077	4	AGOREX-60 1/16 [284615] DESP. 01-SALA	\$ 2.450	\$ 9.800

INGRESADO
 CREDITOS
 FERRETERIA ELTIT

CAJA N° 5
 FERRETERIA

SETENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS

SON:

ANCELADO CON EFECTIVO /

NOMBRE : Carmen Chaverra

R.U.T. : [REDACTED]

RECINTO :

FECHA :

FIRMA : [REDACTED]

"El acuse de recibo 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO \$ 64.714
 IVA \$ 12.296
 Otros impuestos \$ 0
 TOTAL \$ 77.010

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° 2009-00002277

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 15 de Diciembre 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
FE00153	2.00	UNIDADES	LIJA	3,800.000	7,600
			DE PAPEL		
FE00477	5.00	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX	2,450.000	12,250
FE02367	1.00	UNIDADES	LIJA N- 120	3,800.000	3,800
FE02494	3.00	UNIDADES	LIJA N°180	3,690.000	11,070
FE02495	1.00	UNIDADES	FRESA SEMICIRCULARES	7,740.000	7,740
FE00612	6.00	UNIDADES	PINTURA SPRAY	1,590.000	9,540
			MARSON BARNIZ CAOBA		
FE02493	2.00	UNIDADES	LIJA TELA	8,950.000	17,900
IM00104	4.00	UNIDADES	ADHESIVO	2,590.000	10,360
				SUB-TOTAL	67,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	67,445
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	12,814.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002216				TOTAL	80,260
DESTINADO A MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002216

2017

NUMERO INTERNO : 122
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO (S)

FECHA : 27/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00153	2.000	UNIDADES	LIJA	DE PAPEL
2	IM00104	4.000	UNIDADES	ADHESIVO	
3	FE00477	5.000	UNIDADES	PEGAMENTO AGOREX	
4	FE02367	1.000	UNIDADES	LIJA N° 120	
5	FE02494	3.000	UNIDADES	LIJA N° 180	
6	FE02495	1.000	UNIDADES	FRESA SEMICIRCULARES	
7	FE00612	6.000	UNIDADES	PINTURA SPRAY	MARSON BARNIZ CAOBA
8	FE02493	2.000	UNIDADES	LIJA TELA	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR



2140566

FERRETERIA ELTIT LTDA.
 O HIGGINS Nº 336
 PUCON

COTIZACION NUMERO 0000002242

FECHA :04-11-2009
 RUT :008997548-4
 NOMBRE :CARMEN ARAVENA
 DIRECCION :
 CIUDAD :
 FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA
0000000002163	LIA PAPEL N°100 X METRO ART.750409	2,00	\$ 3.800	\$ 3.193,28	\$ 7.600
0000000002166	LIA PAPEL N°180 X METRO ART.750412	2,00	\$ 3.690	\$ 3.100,84	\$ 7.380
7805335038413	ADHESIVO MOWILITH DHW-A DE 1 KILO AF	2,00	\$ 2.590	\$ 2.176,47	\$ 5.180
7805320078486	PINTURA SPRAY MARSON BARNIZ CAOBA	6,00	\$ 1.590	\$ 1.336,13	\$ 9.540
				NETO	\$ 24.958
				I.V.A	\$ 4.742
				TOTAL	\$ 29.700

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

V B GERENCIA

V B CRUCES SEGUEL FELIX

FERRETERIA ELTIT LTDA.
O HIGGINS N° 336
PUCON

COTIZACION NUMERO 0000002246

FECHA :04-11-2009
RUT :011803904-1
NOMBRE :DELIS SUSANA GOEPFINGER SEPULVEDA
DIRECCION :
CIUDAD :
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA
0000000002169	LITJA TELA N5 100 X METRO ART.	2,00	\$ 8.950	\$ 7.521,01	\$ 17.900
7805335038413	ADHESIVO MOWILITH DIHW-A DE 1 KILO AL	2,00	\$ 2.590	\$ 2.176,47	\$ 5.180
7805500010077	AGOREX-60 1/16 [284615] FC 023077	5,00	\$ 2.450	\$ 2.058,82	\$ 12.250
0000000002164	LITJA PAPEL N5120 X METRO ART.750410	1,00	\$ 3.800	\$ 3.193,28	\$ 3.800
0000000002166	LITJA PAPEL N5180 X METRO ART.750412	1,00	\$ 3.690	\$ 3.100,84	\$ 3.690
0039725022035	FRESA SEMICIRCULARES 3/16" SKIL ART.9	1,00	\$ 7.740	\$ 6.504,20	\$ 7.740
				NETO	\$ 42.487
				I.V.A	\$ 8.073
				TOTAL	\$ 50.560

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.: 00000977 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002277 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 325402

Numero de Pedido : 00002216.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROGRAMA DE LA MUJERES JEFA DE HOGAR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00477	PEGAMENTO AGOREX	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02367	LIJA N° 120	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02494	LIJA N° 180	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE02495	FRESA SEMICIRCULARES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00612	PINTURA SPRAY	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE02493	LIJA TELA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
IM00104	ADHESIVO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						80,260.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						80,260.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

