



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

713

Pucón,

23/10/2009

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA SALUD

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

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

La cantidad de \$

: 46,500 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS

PAILLACO..

Fecha de Pago

: 23/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	318307	20/10/2009	46,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	46,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		46,500
	Sumas Iguales	46,500	46,500

## REFRENDACION



114-05-16-000-000-000  
11,549,678  
11,549,678  
0



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD

Fecha 23/10/2009  
Hora 15:28:21

## TRASPASO

Comprobante	288	Fecha	23/10/2009
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	318307
Glosa	MATERIALES PARA IMPLEMENTACION SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO.-		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	713	Nº Egreso	713	

### DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		46,500
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	46,500	
	Total	46,500	46,500



D.A.F.

CONTROL

# 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 ANSCOREN 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): MARIELA ABURTO HORA :10:01:58

F/F: 0000318307

CAJA:01 F/O:1000026269

FERRETERIA ELTIT LTDA.



R.U.T.: 77.575.300-5

7713

FACTURA

Nº 318307

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES)	MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783	FECHA:	20-10-2009
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
0000024013017	5	LINOLEO ALTO TRAFICO FOREST BROWN 024 1.3M	\$ 9.300	\$ 46.500

INGRESADO  
CREDITOS  
FERRETERIA ELTIT

NETO	\$ 39.076
IVA	\$ 7.424
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 46.500

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

SON:

RECIBIDO CON EFECTIVO /

Eduvante

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)."

--	--	--	--	--	--

ORIGINAL - CLIENTE



## I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD  
R.U.T.: 69.191.600-6  
M. Ansorena 662  
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113  
PLICON

## **ORDEN DE COMPRA**

17713

T-283

1º 2009-00000428

OBLIGACION Nro. 0

Pucón, 20 de Octubre de 2009

**SR.(ES)** FERRETERIA ELITIT LIMITADA  
**DIRECCION** BDO. OHIGGINS 336  
**FONO** 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
FE00137	5.00	METROS	LINOLED	9,300.000	46,500
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	39,076 0 0 0
				SUB-TOTAL	39,076
				19 %	7,424
				<b>TOTAL</b>	46,500
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR DIRECTOR					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000413					
DESTINADO A MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PATILLACO					

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

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000013

DESTINADO A

MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PATILACO

**CORRUM ANALYSIS** CORRUM ADDED CONTRA INFLUENCIA ANGEL COLLECTADA EN EL TELÉFONO MÓVIL DE LA DIFUSIÓN MEDIAL DE LA CADENA ASOCIACIONES 2004-2010. LUCAS ALMOCOLO.



#### **Jefe Finanzas Depto. Salud**

## CUENTA PRESUPUESTARIA



**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

**Pucon**  
ESTACIONES DE COTILLE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000413

Nº INTERNO : 000209

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

: 03-DIRECTOR

FECHA

: 20.10.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR

: 03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00137	5	METROS	LINOLEO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO



435

FERRETERIA ELTTI LTDA.  
FERRETERIAS

PRE - VENTA 14 NRO: 0000000424

FECHA: 20/10/2009 HORA: 09:10:43

VENDEDOR(A): CASTILLO POBLETE LUIS

RETRA EN :SALA

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT (%)	MONTO
0000024013017	5	9.300 000	46.500
LINOLEO ALTO TRAFICO FOREST BROWN	024	1.3M	

# CLIENTE

TOTAL: \$ 46.500

## Recepción de Mercaderia Nro.: 00000231 A

### NOMBRE PROVEEDOR

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

### DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000428 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 318307

Numero de Pedido : 00000413.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTO PAILLACO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00137	LINOLEO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000511 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 22/10/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000413-2009  
Recepcion N° : 00000231

**OBSERVACION : MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SALA DE PROCEDIMIENTOS PAILLACO**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00137	LINOLEO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000428	010603

Se han impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SR. EDISON NAVARRETE  
RECIBI CONFORME