



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

774
11/11/2009

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra., Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

: 182,594 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Por concepto de

: DIVAN PARA IMPLEMENTACION DE POSTA QUELHUE

Fecha de Pago

: 11/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	318320	20/10/2009	109,494
FACTURA	318447	21/10/2009	73,100

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		182,594
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	182,594	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	182,594	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		182,594
Sumas Iguales		365,188	365,188

REFRENDACION

la	215-29-04-000-000-000				
Presupuesto Vigente	1,100,000				
Total Comprometido	844,777				
Saldo x Comprometer	255,223				

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

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 - 2º NIVEL - PUCON
SUCURSAL 3: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B2 - PUCON
SUCURSAL 4: CAMINO INTERNACIONAL 2000 - L B1 - PUCON
COMUNA de ~~Chile~~ MARIELA ABURTO HORA 12:23:53

R.U.T.: 77.575.300-5

OB: 424
ED: 460
DP: 774

FACTURA

Nº 318320

F/F: 0000318319
CAJA.01 F/O:1000026280



FERRETERIA ELTIT LTD.A.

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: Ferretería Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2700014999106	1	DIVAN CAMA MAÑO 0.80 CMS. H.COFRE DESP. 05-I	\$ 109.494	\$ 109.494

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO _____

CODIGO 2860

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

EN REGADO
CAJA N° 5
FERRETERIA

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

SON:

ANCELADO CON: EFECTIVO /

NOMBRE: Jorge Zúñiga 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. 6º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO	\$ 92.012
IVA	\$ 17.482
Otros impuestos	\$ 0
TOTAL	\$ 109.494

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

OB: 428
ED: 468
DP: 774
Nº 2009-00000424
OBLIGACION Nro 424

Pucón, 16 de Octubre 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
MB00056	1.00	UNIDADES	DIVAN CAMA MANIO 0.80 CMS	109,494.000	109,494
				SUB-TOTAL	92,012
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	92,012
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	17,482
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000409				TOTAL	109,494
DESTINADO A DIVAN PARA IMPLEMENTACION DE POSTA QUELHUE					

FORMULARIO INTERNO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (40) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000

109,494

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000409

Nº INTERNO : 000206

FECHA

: 16.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MB00056	1	UNIDADES	DIVAN CAMA MANIO 0.80 CMS	215-29-04-000-000-000	437817

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
DIVAN PARA IMPLEMENTACION DE POSTA QUELHUE



16-10-2009

FERRETERIA ELTIT LTDA.
O HIGGINS N° 336
PUCON

COTIZACION NUMERO 0000002154

FECHA :16-10-2009
RUT :069191600-6
NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
DIRECCION :
CIUDAD :
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA
2700014999106	DIVAN CAMA MAÑO 0.80 CMS. H.COFRE	1,00	\$ 109.494	\$ 92.011,76	\$ 109.494
				NETO	\$ 92.012
				LVA	\$ 17.482
				TOTAL	\$ 109.494

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

V B GERENCIA

V B CRUCES SEGUEL FELIX



215.29.04.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000230 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000424 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 318320

Numero de Pedido : 00000409.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : DIVAN PARA IMPLEMENTACION DE POSTA QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00056	DIVAN CAMA MANIO 0.80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	109,494.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	109,494.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000510 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 22/10/2009

DOCUMENTOS


Pedido de Materiales N° : 00000409-2009
Recepcion N° : 00000230

OBSERVACION : DIVAN PARA IMPLEMETACION DE POSTA QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
MB00056	DIVAN CAMA MANIO 0.80 CMS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000424	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDUARDO MEZA
RECIBI CONFORME

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 - 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

OB: 429
EB: 761
DB: 774

FACTURA

Nº 318447

F/F: 000031844

CAJA.02 F/O: 100002655



cajero(a) MARIELA ABURTO HORA :15:00:27

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: 21-10-2009

R.U.T. : 69.191.600-6

CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0000005206155	1	COLCHON SPRING FLEX T-7000 T PL 26040202 DE	\$ 50.500	\$ 50.500
0000030017146	1	COLCHON SEBASTIAN 80X12X190 D-18 C/FDA DES	\$ 22.600	\$ 22.600

ENTREGADO
CAJA Nº 20
FERRETERIA

INGRESADO
CREDITOS
FERRETERIA ELTIT

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO

CODIGO 2847, 2848.

SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS

CELADO CON EFECTIVO/
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 \$ 61.429
IVA \$ 11.671
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 73.100

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000429

OBLIGACION Nro 429

Pucón, 21 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA ELTIT LIMITADA
DIRECCION BDO. OHIGGINS 336
FONO 441103

R.U.T. Nº 077575300-5
CIUDAD PUCÓN
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AD00004	1.00	UNIDADES	COLCHONETA	22,600.000	22,600
MB00009	1.00	UNIDADES	COLCHON SEBASTIAN 80X12X190 CON FUNDA COLCHON SPRING FLEX	50,500.000	50,500
				SUB-TOTAL	61,429
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	61,429
SOLICITADO POR DIRECTOR 2048				19 %	11,671
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000414				TOTAL	73,100
DESTINADO A IMPLEMENTOS PARA POSTA QUELHUE					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T. 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320409) (LOS ANGELES)



Jefe Finanzas DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000

73,100

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000414

Nº INTERNO : 210

FECHA

: 21.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AD00004	1	UNIDADES	COLCHONETA COLCHON SEBASTIAN 80X12X190 CON FUNDA	215-29-04-000-000-000	0
2	MB00009	1	UNIDADES	COLCHON SPRING FLEX	215-29-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

IMPLEMENTOS PARA POSTA QUELHUE



cat 436.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000246 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000429 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 318447

Numero de Pedido : 00000414.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : IMPLEMENTOS PARA POSTA QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AD00004	COLCHONETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00009	COLCHON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	73,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	73,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000525 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 05/11/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000414-2009
Recepcion N° : 00000246

OBSERVACION : IMPLEMENTOS PARA POSTA QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AD00004	COLCHONETA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000429	010603
MB00009	COLCHON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000429	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. EDUARDO MEZA
RECIBI CONFORME