



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 357  
Pucón, 14/06/2010

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.

**DECRETO**

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5

: 17,490 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

: COMPRA DESTINADA A CLINICA DENTAL MOVIL DEL DEPTO. SALUD  
MUNICIPAL

Fecha de Pago

: 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	343507	03/06/2010	17,490

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS	17,490	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		17,490
Sumas Iguales		17,490	17,490

**REFRENDACION**

Cuenta	114-05-19-000-000-000		
Presupuesto Vigente	92,698		
Total Comprometido	92,698		
Saldo x Comprometer	0		

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
PUCÓN

SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE (SUB)



DIRECCIÓN DE CONTROL



JEFE  
FINANZAS  
DPTO. JEFE SECC. FINANZAS SALUD  
DE SALUD

Ch. 6934

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



TRASPASO

Comprobante	141	Fecha	14/06/2010
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	343507
Glosa	COMPRA DESTINADA A CLINICA DENTAL MOVIL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	357	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS		17,490
214-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión-PIGAPS	17,490	

Total	17,490	17,490
-------	--------	--------

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	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, 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 343507

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F: 0000343507

CAJA:01 F/O:0067939667

cajero(a): JACQUELINE M. MUÑOZ HORA :11:20:04

FERRETERIA ELTIT LTDA.

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : OHIGGINS 483

GIRO :

FECHA: 03-06-2010

R.U.T. : 69.191.600-6

CIUDAD: PUCON

EDUCACION

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7891057010417	1	PANTALLA CALEFACTORA PORTATIL JACKWAL 12l	\$ 12.500	\$ 12.500
7891057233151	1	ADAPTADOR GAS CAMPING 3/8 FG DESP. 01-SALA	\$ 4.990	\$ 4.990

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALUD  
INVENTARIO

FOLIO \_\_\_\_\_  
CODIGO 3065, 3066.

INGRESADO CREDITOS  
FERRETERIA ELTIT

ENTREGADO  
CASA N° 01  
FERRETERIA

SON:  
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

NETO \$ 14.697  
IVA \$ 2.793  
Otras impuestos \$ 0  
TOTAL \$ 17.490

PAGADO CON EFECTIVO / \_\_\_\_\_ 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)."

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

D.P: 357  
E.P: 357  
T: 141

Nº 2010-00000184  
OBLIGACION Nro 436

Pucón, 02 de Junio 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA ELTIT LIMITADA  
DIRECCION BDO. OHIGGINS 336  
FONO 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
FE00267	1.00	UNIDADES	ADAPTADOR	4,990.000	4,990
FE00469	1.00	UNIDADES	GAS CAMPING 3/8 FG PANTALLA CALEFACTORA PORTATIL JACKWAL 1200	12,500.000	12,500
				SUB-TOTAL	14,697
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,697
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	2,792.52
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000184				TOTAL	17,490
DESTINADO A DESTINADO A LA CLINICA DENTAL MOVIL DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 (BULNES 757) (FONO/FAX (49) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 114-05-19-000-000-000 17,490

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000184

Nº INTERNO : 000001

FECHA

: 02.06.2010

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 04-CLINICA DENTAL

02-CLINICA DENTAL MOVIL

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 04-CLINICA DENTAL

02-CLINICA DENTAL MOVIL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00267	1	UNIDADES	ADAPTADOR GAS CAMPING 3/8 FG	114-05-19-000-000-000	445868
2	FE00469	1	UNIDADES	PANTALLA CALEFACTORA PORTATIL JACKWAL 1200	114-05-19-000-000-000	445868

OBS PEDIDO :

SOLICITA DRA JAVIERA TRUJILLO

JUSTIFICACIÓN:

DESTINADO A LA CLINICA DENTAL MOVIL DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL



6/185

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON \_ 02 \_ de \_ JUNIO \_ de \_ 2010 \_

DE: DRA JAVIERA TRUJILLO SALINAS

A: SR. OSCAR SANHUEZA  
FINANZAS  
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1. Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios

	CANTIDAD.
PANTALLA CALEFACTORA PORTATIL JACKMAIL	1
ADAPTADOR GAS CAMPING 3/8 FG	1
CANDADO MEDIANO 40 MM	3

Atentamente a Ud,

Dra. Javiera Trujillo Salinas



  
FIRMA SOLICITANTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000094 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000184 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 343507

Numero de Pedido : 00000184.-

Destinado : DIRECTOR


OBSERVACION : DESTINADO A LA CLINICA DENTAL MOVIL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00267	ADAPTADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00469	PANTALLA CALEFACTORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	17,490.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	17,490.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercadería Nro.: 00000173 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 04/06/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000184-2010  
Recepcion N° : 00000094

OBSERVACION : DESTINADO A CLINICA DENATAL MOVIL DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00267	ADAPTADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000184	010402
FE00469	PANTALLA CALEFACTORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000184	010402

Se han impreso 1 páginas.

  
  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRRA ESPARZA

  
SRA. FRANCISCA GUTIERREZ  
RECIBI CONFORME