



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 374
Pucón, 21/06/2010

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, paga a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: FERRETERIA ELTIT LIMITADA Rut 077575300-5
: 40,590 CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
: MATERIALES DESTINADOS A LA INSTALACION DE LA CLINICA DENTAL
MOVIL EN HUIFE ALTO.-
: 21/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
CTURA	344625	16/06/2010	40,590

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		40,590
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,590	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40,590	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		40,590
Sumas Iguales		81,180	81,180

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000			
Presupuesto Vigente	120,000			
Total Comprometido	40,590			
Saldo x Comprometer	79,410			

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL
2 JUN 2010

ALCALDESA
JEFE FINANZAS
DPTO. DE SALUD
JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

CH: 6970

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

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 344625

cajero(a): MARIELA ABURTO HORA :16:59:28

FERRETERIA ELTIT LTDA.

F/F: 0000344625

CAJA: 01 F/O: 0067940005

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : OHIGGINS 483

GIRO :

FECHA: 16-06-2010

R.U.T. : 69.191.600-6

CIUDAD: PUCON

SERVICIO PUBLICO

Por lo siguiente:

a: Ferrería Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8012199384252	1	CAJA INTEMP.2MOD TICINO IP40 ART.25502 DESP.	\$ 8.500	\$ 8.500
2700000013984	1	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO ART.5113 C	\$ 990	\$ 990
3245060033866	1	INT.AUT.LEGRAND 16A ART.03386 DESP. 01-SALA	\$ 3.000	\$ 3.000
0000000009919	50	ABRAZ.P/PLASTOFLEX 5/8 ART.23997 DESP. 01-SAI	\$ 25	\$ 1.250
0000000006340	25	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT DESP. 01-SALA	\$ 190	\$ 4.750
0000000008733	25	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT DESP. 01-SAL	\$ 390	\$ 9.750
0000000008732	25	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT DESP. 01-SALA	\$ 390	\$ 9.750
0000000002503	4	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MTS) DESP. 02	\$ 650	\$ 2.600

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 76.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320489) LOS ANGELES

SON:

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

CELADO 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)."

NETO

\$ 34.109

IVA

\$ 6.481

Otros impuestos

\$ 0

TOTAL

\$ 40.590

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

Nº 2010-00000197
OBLIGACION Nro 462

Pucón, 16 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
FE00471	4.00	UNIDADES	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MTS)	650.000	2,600
FE00472	50.00	UNIDADES	ABRAZADERA P/ PLASTOFLEX 5/8	25.000	1,250
FE00473	1.00	UNIDADES	INT. AUT. LEGRAND 16 AMPERES	3,000.000	3,000
FE00474	1.00	CAJAS	INTEMP. 2 MOD TICINO IP40	8,500.000	8,500
FE00475	1.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO	990.000	990
FE00476	25.00	UNIDADES	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT	390.000	9,750
FE00477	25.00	UNIDADES	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT	390.000	9,750
FE00478	25.00	UNIDADES	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT	190.000	4,750
				SUB-TOTAL	34,109
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,109
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	6,480.76
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000196				TOTAL	40,590
DESTINADO A MATERIALES DESTINADOS A LA INSTALACION DE LA CLINICA DENTAL MOVIL					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BUENES 757 (FONO/FAX (43) 320489) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000

40,590

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000196

Nº INTERNO : 000002

FECHA

: 16.06.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
02-CLINICA DENTAL MOVIL

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
02-CLINICA DENTAL MOVIL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00471	4	UNIDADES	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MTS)	215-22-04-011-000-000	120000
2	FE00472	50	UNIDADES	ABRAZADERA P/ PLASTOFLEX 5/8	215-22-04-011-000-000	120000
3	FE00473	1	UNIDADES	INT. AUT. LEGRAND 16 AMPERES	215-22-04-011-000-000	120000
4	FE00474	1	CAJAS	INTEMP. 2 MOD TICINO IP40	215-22-04-011-000-000	120000
5	FE00475	1	UNIDADES	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO	215-22-04-011-000-000	120000
6	FE00476	25	UNIDADES	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT	215-22-04-011-000-000	120000
7	FE00477	25	UNIDADES	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT	215-22-04-011-000-000	120000
8	FE00478	25	UNIDADES	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT	215-22-04-011-000-000	120000

OBS PEDIDO :
SOLICITA DRA. JAVIERA TRUJILLO

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DESTINADOS A LA INSTALACION DE LA CLINICA DENTAL MOVIL EN HUIFE ALTO.-



Lot. 197

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON _ 16 _ de _ JUNIO _ de _ 2010 _

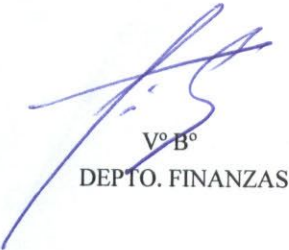
DE: DRA JAVIERA TRUJILLO SALINAS

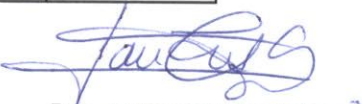
A: SR. OSCAR SANHUEZA
FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1. Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios para instalación de clínica dental móvil en Huife Alto.

	CANTIDAD.
Tiras condrit 16 mm	4
Abrazaderas para condrit	50
Automático 16 A Legrand	1
Enchufe hidrobbox interperie sobrepuesto	1
Cable 12, 25 mts rojo, blanco, verde	1
Cable 12, 25 mts blanco	1
Cable 14, 25 mts verde	1

Atentamente a Ud,


V° B°
DEPTO. FINANZAS


Dra. Javiera Trujillo Salinas
Cirujano Dentista
15.00000000
Departamento de Salud
FIRMA SOLICITANTE

FERRETERIA ELTIT LTDA.
O HIGGINS Nº 336
PUCON

COTIZACION NUMERO 0000002576

FECHA :16-06-2010
RUT :691916000-2
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION :
CIUDAD :
FONO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COTIZA	NETO	TOTAL C/IVA	F.U.C
0000000002503	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MT)	4,00	\$ 650	\$ 546,22	\$ 2.600	✓ F00471
0000000009919	ABRAZ.P/PLASTOFLEX 5/8 ART.23997	50,00	\$ 25	\$ 21,01	\$ 1.250	✓ 472
3245060033866	INT.AUT.LEGRAND 16A ART.03386	1,00	\$ 3.000	\$ 2.521,01	\$ 3.000	✓ 473
8012199384252	CAJA INTEMP.2MOD TICINO IP40 ART.2	1,00	\$ 8.500	\$ 7.142,86	\$ 8.500	474
2700000013984	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO	1,00	\$ 990	\$ 831,93	\$ 990	475
0000000008732	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT	25,00	\$ 390	\$ 327,73	\$ 9.750	476
0000000008734	CABLE THHN 12 AWG VERDE X MT	25,00	\$ 390	\$ 327,73	\$ 9.750	X X
0000000008733	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT	25,00	\$ 390	\$ 327,73	\$ 19.500	477
0000000006340	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT	25,00	\$ 190	\$ 159,66	\$ 4.750	478

NETO \$ 50.496
I.V.A \$ 9.594
TOTAL \$ 60.090

40.590-

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

V B GERENCIA

V B FRYDERUP RODRIGUEZ JUAN
FERRETERIA ELTIT LIMITADA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000102 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000197 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 344625

Numero de Pedido : 00000196.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DESTINADOS A LA INSTALACION DE LA CLINICA DENTAL MOVIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00471	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MTS)	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00472	ABRAZADERA P/ PLASTOFLEX 5/8	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00473	INT. AUT. LEGRAND 16 AMPERES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00474	INTEMP. 2 MOD TICINO IP40	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00475	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00476	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00477	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00478	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	25.000	0.000	

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENC. BODEGA
* DEPTO. SALUD
SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000186 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000196-2010
Recepcion N° : 00000102

OBSERVACION : MATERIALES DESTINADOS A LA INSTALACION DE LA CLINICA DENTAL MOVIL EN HUIFE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00471	TUBO PVC CONDUIT 16MM X TIRA (6MTS)	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2010-00000197	010402
FE00472	ABRAZADERA P/ PLASTOFLEX 5/8	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2010-00000197	010402
FE00473	INT. AUT. LEGRAND 16 AMPERES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000197	010402
FE00474	INTEMP. 2 MOD TICINO IP40	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000197	010402
FE00475	MODULO ENCHUFE 10 A MAGIC TICINO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000197	010402
FE00476	CABLE THHN 12 AWG ROJO X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	2010-00000197	010402
FE00477	CABLE THHN 12 AWG BLANCO X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	2010-00000197	010402
FE00478	CABLE THHN 14 AWG VERDE X MT	00001-BODEGA CENTRAL	25.000	2010-00000197	010402

Se han impreso 1 páginas.




SRTA. JAVIERA TRIJILLO
RECIBI CONFORME