

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

: 100,900 CIEN MIL NOVECIENTOS PESOS

: POLIETILENO DESTINADO A POSTA DE QUELHUE Y POLICLINICO DEL  
PILLAN Y ESTUFA DESTINADA A SALA DE ESPERA POLICLINICO LOS  
ARRAYANES.

Fecha de Pago

: 01/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	344719	21/06/2010	100,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		19,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,800	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	19,800	
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS	81,100	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		100,900
Sumas Iguales		120,700	120,700

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	114-05-19-000-000-000			
Presupuesto Vigente	780,000	173,798			
Total Comprometido	732,869	173,798			
Por Comprometer	47,131	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS 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.  
CAJA 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  
cajero(a): JACQUELINE M. MUÑOZ HORA :12:33:08

R.U.T.: 77.575.300-5

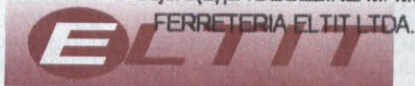
FACTURA

Nº 344719

EP: 478  
DP: 408  
EP: 408  
7:151

S.I.I. - VILLARRICA  
FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F: 0000344719  
CAJA:01 F/O:0067940098



SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECCION : OHIGGINS 483  
GIRO : SERVICIO PUBLICO

FECHA: 21-06-2010  
R.U.T. : 69.191.600-6  
CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Ferreteria Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0000000060024 7807311301528	10 1	POLIETILENO INVERNADERO X METRO 2.50MT ANK ESTUFA MADEMSA CANDENTE 15 PLUS DESP. 01	\$ 1.980 \$ 81.100	\$ 19.800 \$ 81.100

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALUD  
INVENTARIO

FOLIO  
CODIGO 3080

ENTREGADO  
CAJA N° 5  
FERRETERIA

CIEN MIL NOVECIENTOS PESOS

CELADO CON: EFECTIVO

NOMBRE: *E. Muñoz*  
RECINTO:  
FECHA: *21-06-2010*  
FIRMA: *J. Muñoz*

R.U.T. : *77.575.300-5*

NETO \$ 84.790  
IVA \$ 16.110  
Otros impuestos \$ 0  
TOTAL \$ 100.900

"El acuse de recibo 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

Nº 2010-00000195  
OBLIGACION Nro 45

OBLIGACION Nro 455

Pucón, 15 de Junio 2020 .

SR.(ES) FERRETERIA ELTIT 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
FE00289	10.00	METROS	POLIETILENO INVERNADERO X METRO 2.50MT ANC	1,980.000	19,800
				SUB-TOTAL	16,639
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,639
SOLICITADO POR POSTA QUELHUE				19 %	3,161.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00020194					
DESTINADO A POLIETILENO DESTINADO A POSTA DE QUELHUE Y POLI DEL PILLAN.				TOTAL	19,800

FORMULARIO TDA FORMULARIOS CONTINUOS (SANGRE) LIMITADA (BTL) 58-443-840-6181 NES 757 FONOV FAX (43) 3204891 OS ANGEL ES



**JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD**

**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

CUENTA PRESUPUESTARIA	215-22-04-012-000-000	19,800
-----------------------	-----------------------	--------

# Pucon



TRASPASO

Comprobante	151	Fecha	01/07/2010
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELTIT LIMITADA
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	344719
Glosa	ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA DEPENDENCIAS POLICLINICO LOS ARRAYANES		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	408	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión- PIGAPS		81,100
214-05-19-000-000-000	Incentivo a la Gestión-PIGAPS	81,100	
Total		81,100	81,100

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000194

Nº INTERNO : 000001  
SOLICITANTE : 02-ATENCION PRIMARIA  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-POSTA QUELHUE  
01-SIN SECCIÓN

FECHA : 15.06.2010

DESTINO : 02-ATENCION PRIMARIA  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-POSTA QUELHUE  
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00289	10	METROS	POLIETILENO INVERNADERO X METRO 2.50MT ANC	215-22-04-012-000-000	101931

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR EDUARDO MEZA, SRTA JACQUELINE RASCHEYA

JUSTIFICACIÓN:  
POLIETILENO DESTINADO A POSTA DE QUELHUE Y POLI DEL PILLAN.-



101195

FERRETERIA ELTIT LTDA.  
FERRETERIAS

PRE - VENTA 13 NRO: 0000001616

FECHA: 09-06-2010 HORA: 13:35:05  
VENDEDOR(A): DURAN SOTO PEDRO

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
0000000060024	5	1.980 000		9.900
POLIETILENO INVERNADERO X METRO 2.50MT ANC				
RETIRA EN :LOS VIDRIOS				
7807311301528	1	81.100 000		81.100
ESTUFA MADEMSA CANDENTTE 15 PLUS				
RETIRA EN :S.PISO				

**CLIENTE**

TOTAL: \$ 91.000





# 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 2010-00000194

OBLIGACION Nro 452

Pucón, 15 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
FE00470	1.00	UNIDADES	ESTUFA MADEMSA CANDENTE 15 PLUS	81,100.001	81,100
				SUB-TOTAL	68,151
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	68,151
SOLICITADO POR POLICLINICO LOS ARRAYANES				19 %	12,948.74
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000193				TOTAL	81,100
DESTINADO A ESTUFA DESTINADA A SALA DE ESPERA DEL POLICLINICO LOS ARRAYANES.-					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320488) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000193

Nº INTERNO : 000001

FECHA

: 15.06.2010

SOLICITANTE : 02-ATENCION PRIMARIA  
DIREC Y ENCARGADOS : 10-POLICLINICO LOS ARRAYANES  
01-SIN SECCIÓN

DESTINO : 02-ATENCION PRIMARIA  
DIREC Y ENCARGADOS : 10-POLICLINICO LOS ARRAYANES  
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00470	1	UNIDADES	ESTUFA MADEMSA CANDENTTE 15 PLUSS	114-05-19-000-000-000	428378

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. JUAN CARLOS MENDOZA

JUSTIFICACIÓN:  
ESTUFA DESTINADA A SALA DE ESPERA DEL POLICLINICO LOS ARRAYANES.-



Lot. 194



SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 14 de Junio de 2010

DE : JUAN CARLOS MENDOZA  
PARAMEDICO POLI LOS ARRAYANES

A : JEFE DE FINANZAS DSM

1.- Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Ferretería Eltit Ltda.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
01	ESTUFA MADENSA	\$81.000.- IVA INC

Serán destinados a:  
SALA DE ESPERA POLICLINICO LOS ARRAYANES.-

Atentamente a Ud,



  
FIRMA SOLICITANTE



FERRETERIA ELTIT LTDA.  
FERRETERIAS

PRE - VENTA 13 NRO: 0000001616

FECHA: 09-06-2010 HORA: 13:35:05  
VENDEDOR(A): DURAN SOTO PEDRO

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
0000000060024	5	1.980 000		9.900
POLIETILENO INVERNADERO X METRO 2.50MT ANC				
RETIRA EN :LOS VIDRIOS				
7807311301528	1	81.100 000		81.100
ESTUFA MADEMSA CANDENTTE 15 PLUS				
RETIRA EN :S.PISO				

**CLIENTE**

TOTAL: \$ 91.000



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000109 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 29/06/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000195 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 344719

Numero de Pedido : 00000194.-

Destinado : ATENCION PRIMARIA

OBSERVACION : POLIETILENO DESTINADO A POSTA DE QUELHUE Y POLI DEL PILLAN

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00289	POLIETILENO INVERNADERO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
  
SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA



**Salida de Mercaderia Nro.: 00000204 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 29/06/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000194-2010  
Recepcion N° : 00000109

**OBSERVACION : POLIETILENO PRA POSTA QUELHUE**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00289	POLIETILENO INVERNADERO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2010-00000195	020601

Se han Impreso 1 páginas.



  
SR. EDUARDO MEZA  
RECIBI CONFORME

**Salida de Mercadería Nro.: 00000203 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 29/06/2010

**DOCUMENTOS**

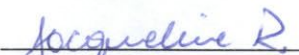
Pedido de Materiales N° : 00000194-2010  
Recepcion N° : 00000109

OBSERVACION : POLIETILENO PARA POLICLINICO DEL PILLAN

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00289	POLIETILENO INVERNADERO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2010-00000195	020601

Se han Impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SRA. JACQUELIN RASCHEYA  
RECIBI CONFORME



Recepción de Mercadería Nro.: 00000108 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000194 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 344719

Numero de Pedido : 00000193.-

Destinado : ATENCION PRIMARIA

OBSERVACION : ESTUFA PARA POLICLINICO LOS ARRAYANES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00470	ESTUFA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	81,100.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	81,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



**Salida de Mercaderia Nro.: 00000202 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 29/06/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000193-2010  
Recepcion N° : 00000108

**OBSERVACION : ESTUFA A GAS PARA POLICLINICO LOS ARRAYANES**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00470	ESTUFA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000194	021001

Se han impreso 1 páginas.



  
SR. JUAN CARLOS MENDOZA  
RECIBI CONFORME