

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 ELITIT 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		
'al Comprometido	732,869	173,798		
Jo x Comprometer	47,131	0		

SECRERIA MUNICIPAL



PUCÓN

centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucón@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 ANSOUREN 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): JACQUELINE M. MUÑOZ HORA: 12:33:08

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



R.U.T.: 77.575.300-5

FP: 47%

FACTURA

DP: 408

EP: 408

E.P: 408

T: 151

Nº 344719

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECCION : O'HIGGINS 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 ANC ESTUFA MADEMSA CANDENTE 15 PLUS DESP. 01	\$ 1.980 \$ 81.100	\$ 19.800 \$ 81.100

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPTO. SALUD  
INVENTARIO

FOLIO

CODIGO 3080-1

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOFAX (43) 320489 | LOS ANGELES

CINCI MIL NOVECIENTOS PESOS

RECIBIDO CON EFECTIVO

*Eduardo*

R.U.T.

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

NETO

\$ 84.790

IVA

\$ 16.110

Otros impuestos

\$ 0

TOTAL

\$ 100.900

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 2010-00000185  
OBLIGACION Nro 3521

Pucón, 15 de Junio 2010

**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:**

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

SOLICITADO POR POSTA QUILHUE

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000192

DESTINADO A POLIETILENO DESTINADO A POSTA DE BUELHUE Y POLI DEL PILLAN. -

GOOGLE CLASSROOM ADD-ON FOR GOOGLE SLIDES AND GOOGLE FORMS



IEFFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 19.800

## **DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

**Pucon**

## TRASPASO

Comprobante	151	Fecha	01/07/2010
Rut	077575300-5	Nombre	FERRETERIA ELITIT 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



D.A.F.

CONTROL



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000194

Nº INTERNO : 000001  
SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 02-ATENCION PRIMARIA  
: 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.-



Act 195

FERRETERIA ELTIT LTDA.  
FERRETERIAS

PRE - VENTA 13 NRD: 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 ELITIT 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 MÁDEM SA CANDENTE 15 PLUSS	81,100.001	81,100
				SUB-TOTAL	81,100
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	81,100
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	81,100
				19 %	12,948.74
				<b>TOTAL</b>	<b>81,100</b>

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

SOLICITADO POR POLICLINICO LOS ARRAYANES

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000193

DESTINADO A ESTUFA DESTINADA A SALA DE ESPERA DEL POLICLINICO LOS ARRAYANES.

FERRETERIA ELITIT LIMITADA | R.U.T. 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**Pucon**  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000193

Nº INTERNO : 000001  
SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 02-ATENCION PRIMARIA  
: 10-POLICLINICO LOS ARRAYANES  
01-SIN SECCIÓN

FECHA

: 15.06.2010

DESTINO  
DIREC Y ENCARGADOS

: 02-ATENCION PRIMARIA  
: 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 MADEMSEA 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.-



L.d. 194

**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD**

## **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.

Serán destinados a:

SALA DE ESPERA POLICLINICO LOS ARRAYENES.-

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
000000060024	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 Mercaderia 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.



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 Mercaderia 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

*Jacqueline R.*  
SRA. JACQUELIN RASCHEYA  
RECIBI CONFORME

Recepción de Mercaderia 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.

  
★ DEPTO. SALUD  
PUC  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SR. JUAN CARLOS MENDOZA  
RECIBI CONFORME