



**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. ADM Y FINANZAS**

**DECRETO EXENTO Nº 2985**

**PUCON, 05 DIC. 2012**

**VISTOS:**

1.- El Certificado de Alta Nº 141 emitido por el Sistema de Activo Fijo de la Municipalidad de Pucón correspondiente al año 2012.-

2.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por D.F.L. Nº 01 de 2006, Interior.

**CONSIDERANDO**

La necesidad de incorporar al inventario Municipal los Bienes adquiridos por el municipio durante el año 2012.

**DECRETO:**

**1.- Procédase,** a incorporar al Inventario de Bienes mencionados en el Certificado de Alta Nº 141 adjunto al presente decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**GLADIELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**PABLO I. SOTO ARAYA  
ALCALDE (SUB)**

**Vº Bº CONTROL**

PSA/GMP/VPSH/stp

Distribución:

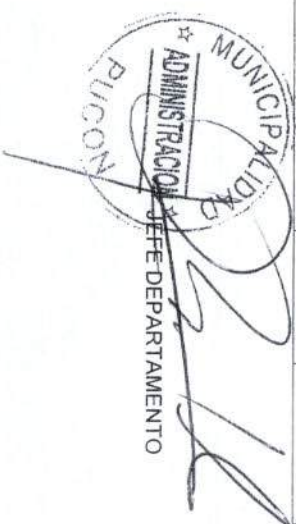
- Departamentos Municipales
- Control.
- Inventario.
- Archivo.

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 141 del Año 2012.-  
 AREA I MUNICIPAL**

| N° INVENTARIO | DESCRIPCION                           | SERIE | MARCA | MODELO | ORDEN COMPRA | FACTURA | VALOR LIBRO | UBICACION   | DECRETO | AÑO        |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---|---------|------------|
| 0016199       | MASCARA PARA SOLDAR AUTO-OSCURECIBLES |       |       |        | 793          | 1949778 | 53,538      | TRANSITO, TRANSITO, TRANSITO.                                   |         | 16/04/2012 |
| 0016200       | MASCARA PARA SOLDAR AUTO-OSCURECIBLES |       |       |        | 793          | 1949778 | 53,538      | ADMINISTRACION, ADM. RECINTOS MUNICIPALES, ECOPARQUE MUNICIPAL. |         | 16/04/2012 |
| 0016201       | MASCARA PARA SOLDAR AUTO-OSCURECIBLES |       |       |        | 793          | 1949778 | 53,538      | ADMINISTRACION, ADM. RECINTOS MUNICIPALES, GARAJE MUNICIPAL.    |         | 16/04/2012 |

ENCARGADA INVENTARIO

*Blanca F*





27 JUN. 2012





GARMENDIA MACUS S.A.  
 IMPORTADORA, EXPORTADORA,  
 COMERCIALIZADORA, ELABORACION,  
 DISTRIBUCION Y PRODUCCION  
 DE PRODUCTOS E INSUMOS EN  
 SEGURIDAD INDUSTRIAL.

R.U.T. : 96.889.950-3

FACTURA  
 ELECTRONICA

Nro.: 0001949778

SANTIAGO Casa Matriz - Carlos Fernandez 255 (56-2) 422 9595 - 422 9500 Fax (56-2) 422 9580 ventas@garmendia.cl

**IQUIQUE**  
 Amundegui 1169  
 Desiderio Garcia 152  
 (57) 543 390 - 573 391

**VALLÉNAR**  
 Ramirez 1040  
 (51) 543 194 - 543 195

**VIÑA DEL MAR**  
 Umache 3363, loc. 4, El Salto  
 (32) 215 7467 - 215 7468

**TALCA**  
 Av. 1 Sur 2431 (Entre 17 y 18  
 Oriente), (71) 613 700 - 613 701

**VALDIVIA**  
 Av. Pedro Aguirre Corda 1269  
 (43) 271.751 - 271.752

**CALAMA**  
 Balmaceda 3157  
 (55) 556 630 - 556 621

**LA SERENA**  
 Balmaceda 4560  
 (51) 543 190 - 543 191

**SANTIAGO express**  
 Maule 410 Santiago Centro  
 (56-2) 481 0694 - 481 0695

**CONCEPCIÓN**  
 Ignacio Serrano 777  
 (41) 285 3790 - 285 3791

**PUERTO MONTT**  
 Calle Servicio Ruta 5, N° 1013,  
 Local 4 - Sector Cardenal  
 Fax (65) 385 404 - 385 405

**ANTOFAGASTA**  
 Pedro Aguirre Corda 7749  
 (55) 555 290 - 555 291

**SALAMANCA**  
 Santa Rosa 38  
 (53) 433 120

**RANCAGUA**  
 Rio loco 107 Barrio Industrial Siglo XXI  
 (72) 583 260 - 583 251

**LOS ANGELES**  
 Av. San Vicenta 1748  
 (48) 534 140 - 534 141

**CASTRO**  
 Ruta 5 Norte, km 3.7  
 Sector Ten Ten  
 Fono: (45) 432 327

**COPIAPO**  
 Las Cameros 2156  
 (52) 523 800 - 523 801  
 524 648

**LOS ANDES**  
 Freire 182  
 (34) 343 541 - 343 540

**CURICO**  
 Av. Alessandri 2019  
 (75) 544 818 - 544 819

**TEMUCO**  
 Av. San Martín N° 202  
 (45) 463 200 - 463 201

**PUERTO AYSEN**  
 Ruta 240, KM 4.5  
 Móvil: (7) 845 0635

**PUNTA ARENAS**  
 Jorge Montt 1048  
 (61) 242 964

S.I.I. - SANTIAGO SUR



00019 49778 5

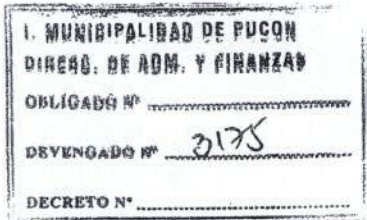
FECHA : 16 de Abril de 2012  
 CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 RUT : 69.191.600-6  
 DIRECCION : AV. BERNARDO OHIGGINS # 483  
 GIRO : SERVICIO PUBLICO  
 ORD. COMPRA : 2387-205-SE12  
 GUIA N° : NVV-T000085644  
 DESPACHAR A : DESPACHAR A DIRECCION

CIUDAD : ARAUCANIA  
 COMUNA : PUCON  
 TELEFONO : 293000  
 COND. PAGO : a/c a 30 dias  
 SUC EMISORA : TEMUCO  
 VENDEDOR : ALEJANDRO MEDINA



Por lo siguiente : a: GARMENDIA MACUS S.A.

| Código   | Cantidad | Descripción                                     | Precio | Descto. | Total   |
|----------|----------|---|--------|---------|---------|
| 25991901 | 1        | FAJA LUMBAR S                                   | 3.518  | 678     | 2.840   |
| 25991902 | 30       | FAJA LUMBAR M                                   | 3.518  | 20.340  | 85.200  |
| 25991903 | 45       | FAJA LUMBAR L                                   | 3.518  | 30.510  | 127.800 |
| 25991904 | 29       | FAJA LUMBAR XL                                  | 3.518  | 19.662  | 82.360  |
| 25991905 | 6        | FAJA LUMBAR XXL                                 | 3.518  | 4.068   | 17.040  |
| 41030100 | 3        | COLETO SOLDADOR DESCARNE 0.60 X 0.90            | 4.089  | 2.097   | 10.170  |
| 24990832 | 3        | MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE INDURA REG. GR/9-13 | 52.147 | 21.471  | 134.970 |
| 22990600 | 3        | ANTIPARRA SOLDADOR PUENTE CADENA                | 1.447  | 303     | 4.038   |
| 22140200 | 3        | LENTE ASPEN POLICARB. CLARO                     | 741    | 333     | 1.890   |
| 41040100 | 4        | POLAINA SOLDADOR DESCARNE                       | 3.298  | 1.980   | 11.212  |



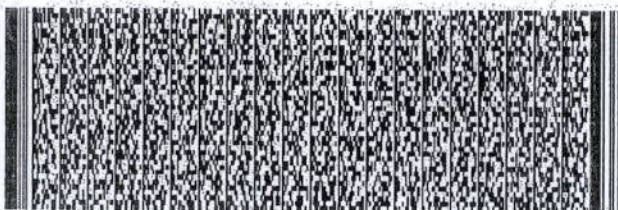
*[Handwritten signature]*

SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos

Fecha : Recinto :  
 Rut : Nombre : Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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 recibidos"

|               |         |
|---------------|---------|
| NETO \$       | 477.520 |
| 19% I.V.A. \$ | 90.729  |
| TOTAL \$      | 568.249 |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
 Res. 91 del 28/07/2006  
 Verifique documento en : www.sii.cl

568.249,8  
 568.249,8

PATRICIO RIVERA...  
ENCARGADO DE BODEGA

Administracion  
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSA) Personal Habiente

12 200  
5 1975

03/05/2012  
" " "



Recepción de Mercadería Nro.: 00000200 Año : 2012

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096889950-3, Razon Social : GARMENDIA MACUS S.A. - Telefono: 463200

FECHA DE RECEPCION : 03/05/2012

DOCUMENTOS

N° O/C: 2012-00000793 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1949778

Numero de Pedido : 00000943.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD        | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00326 | ANTIPARRAS                  | 00001-CENTRAL | 3.000           | 3.000        | 0.000     |             |
| FE01336 | MASCARA DE SOLDAR           | 00001-CENTRAL | 3.000           | 3.000        | 0.000     |             |
| VS00231 | ANTIPARRA SOLDADURA AL ARCO | 00001-CENTRAL | 3.000           | 3.000        | 0.000     |             |
| VS00152 | PECHERAS                    | 00001-CENTRAL | 3.000           | 3.000        | 0.000     |             |
| VS00024 | FAJA DE SEGURIDAD LUMBAR.   | 00001-CENTRAL | 111.000         | 111.000      | 0.000     |             |
| AD00275 | POLAINA                     | 00001-CENTRAL | 4.000           | 4.000        | 0.000     |             |

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

568.248,8

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

568.249.

Se han impresos(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
 ENCARGADO DE BODEGA