

DECRETO EXENTO N° 684

PUCON, 13 MAR. 2012

**VISTOS:**

- 1.- El Certificado de Alta N° 45 de 2012.
- 2.- El Certificado de Baja N°2 de 2012.
- 3.- Ordinario N°4 de Profesor Encargado de Dirección Escuela Municipal Villa San Pedro, de fecha 20 de Enero del 2012.
- 4.- Factura Electrónica N° 3548444 de fecha 9 de Febrero de 2012.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por D.F.L. N° 01 de 2006, Interior.
- 6.- El Decreto Exento N° 1645 de fecha 12/08/2011 donde autoriza a firmar "por orden de la Señora Alcaldesa al Administrador Municipal".

**CONSIDERANDO**

La necesidad de:

- **Incorporar al inventario Municipal** los Bienes adquiridos por el municipio durante el año 2012.
- **Destinar** los bienes a Departamento de Educación Municipal para mejorar la calidad y condiciones de las salas en que se imparten las clases a los niños.

**DECRETO:**

- 1.- Procédase, a incorporar al Inventario de Bienes mencionados en el Certificado de Alta N° 45 adjunto al presente decreto.
- 2.- Procédase, a de dar de baja los Bienes del Inventario Municipal mencionados en el certificado de Baja N°2 de 2012.
- 3.- Trasládese los bienes antes mencionados al servicio Traspasado de Educación Municipal para que sean incorporado a su inventario y destinados de acuerdo a la finalidad para la cual fueron adquiridos.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

Por orden de la Señora Alcaldesa



**GLADIOLA MATUS PANGUILEF**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**PABLO I. SOTO ARAYA**  
ADMINISTRADOR

**V° B° CONTROL**

PSA/GMP/MRA/stp

Distribución:

- Depto. de Educación
- Control.
- Badega
- Inventario.
- Archivo.

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO Nº 45 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

Nº INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
0015808	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012
0015809	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012
0015810	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012
0015811	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012
0015812	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012
0015813	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.		09/02/2012

*Diego F.*  
 ENCARGADO INVENTARIO

*[Signature]*  
 \* ADMINISTRACION JEFE DEPARTAMENTO  
 MUNICIPALIDAD PUCON

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD PUCON  
 INVENTARIO JEFE INVENTARIO

## SOLICITUD DE BAJA FOLIO N° 2 del Año 2012.- AREA [ 1 ] MUNICIPAL

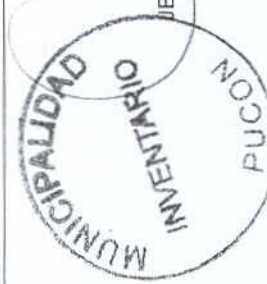
FECHA SOLICITUD	05/03/2012	FECHA MOVIMIENTO	05/03/2012
MOTIVO	INCORPORADOS A INVENTARIO DPTO. EDUCACION.		
SOLICITANTE	DPTO. EDUCACION		
OBSERVACIONES	BIENES ADQUIRIDOS A TRAVES DE PROYECTO FAGEM.		

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION
0015808	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.
0015809	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.
0015810	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.
0015811	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.
0015812	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.
0015813	ESTUFAS A LEÑA (PROY. FAGEM)	380 RA 50-15	AMESTI	NORDIC		3548444	222,974	ADMINISTRACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION.

*[Signature]*  
 ENCARGADA INVENTARIO

*[Signature]*  
 JEFE DEPARTAMENTO

*[Signature]*  
 JEFE INVENTARIO





ESCUELA MUNICIPAL  
"VILLA SAN PEDRO"  
PUCON

A

ORD. N° 04

ANT. Calefacción

MAT: Envía cantidad de  
Estufas combustión lenta.

VILLA SAN PEDRO, 20 de Enero de 2012

DE: PROFESOR ENCARGADO DE DIRECCION

A: DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL- PUCON.

- 1.- Junto con saludarle, envío a Ud. Información solicitada en la última reunión con personal de nuestro establecimiento, el martes 10 dl presente, referida a la calefacción de la escuela.
- 2.- La cantidad de estufas combustión lenta de tamaño mediano que necesitamos en nuestra escuela es de 8 (ocho), de las cuales solo 4(cuatro) necesitan kits de instalación.
- 3.- En el mercado estufas de este tamaño tienen un valor aproximado de \$160.000.- y el kits de instalación tiene un valor de \$ 60.000.-. La tira de cañón de acero inoxidable tiene un valor de \$10.000.-
- 4.- Sin otro particular, saluda atentamente a usted

  
JOSE A. VIDAL VALENCIA  
PROFESOR ENCARGADO DE DIRECCION  
ESCUELA "VILLA SAN PEDRO"

JAVV/jvv  
Distribucion  
-la indicada  
-C.Escolar

DEPTO. ...	... MUNICIPAL	
Ord. N°	88	163
Fecha	20.01.2012	
Destino	...	

Rut : 69.191.600-6  
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono : 56-45-293090-  
 Fax : 56-45-293084-

O/C N° 230-  
 O/S N° 1055-  
 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón  
 Fecha Envío OC. : 09-02-2012 13:26:43

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-69-CM12

SEÑOR (ES) : FRINDT Y CIA LTDA	A Sr (a) : Leonardo Ivan Leonardo Ivan
DIRECCIÓN : Manuel Rodríguez 1015	FONO : (56)(045) 592029
RUT : 81.151.900-6	FAX : (56)(45) 592031

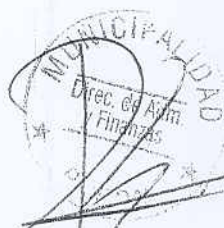
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION ESTUFA COMBUSTION LENTA	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcía Carolina Ortega Coliman	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52141802	Estufas domésticas	6		(296853) ESTUFA AMESTI A LENA, SCAN NORDIC 380 296855	(296853) ESTUFA AMESTI A LENA, SCAN NORDIC 380 ; Código: 39364433;Región : IX	197,235.00	0.00	0.00	1,183,410

Neto	\$	1,183,410
Dcto.	\$	59,171
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1,124,240
19% IVA	\$	213,606
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,337,846</b>

Fuente Financiamiento:

Observaciones:  
 PROYECTO FAJEM



*[Handwritten signature]*

ferreterías



Experiencia regional a su servicio

Frindt y Cia Ltda

Giro: Venta al por menor de Art. de Ferreteria y Materiales de Construcción Estacionamiento de Vehículos y Parquímetros.

Casa Matriz: M. Rodriguez 1015 \*Cas.34D Fono: (45) 409000 \*Fax (45) 409001 TEMUCO.

BODEGA: PANAMERICANA SUR KM 05, SALIDA SUR PADRE LAS CASAS TEMUCO.

R.U.T.: 81.151.900-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3548444

SUCURSALES:

Aldunate 225 Fono: (45) 592391 Fax (45) 592360 TEMUCO.

O'Higgins 762 Fono: (45) 519254 Fax: (45) 519255 LAUTARO.

General Lagos 435 Fono: (45) 519252 Fax: (45) 519253 VICTORIA.

Prat 199 Fono: (45) 519256 Fax: (45) 519257 NVA.IMPERIAL.

Lautaro 297 Fono: (45) 519250 Fax: (45) 519251 CARAHUE.

Lautaro 1042 TEMUCO.

SII - TEMUCO

R.U.T.:	69.191.600-6	Fecha:	9 de febrero de 2012
Señor(es):	MUNICIPALIDAD DE PUCON	Vendedor:	LEONARDO RUBILAR
Dirección:	AV BERNARDO OHIGGINS 483	Caja:	1030
Ciudad:	PUCON	Cajero :	8051
Comuna:	PUCON	Cond. de Pago:	CRED.OC
Giro:	ADM PUBLICA	Ord.de Compra:	2387-69-cm12

Codigo	Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
39364433	6	CALEFACTOR AMESTI NORDIC 380 RA50-15	187.373	1.124.239

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_

DEVENGADO Nº 1184

DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Son: N MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ./Pesos.



MONTO NETO:	1.124.239
19% I.V.A.:	213.606
MONTO TOTAL:	1.337.845

Timbre Electrónico SII

EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER EN NOMBRE DE FRINDT Y CIA LTDA. VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CHILE Nº 240-06388-00, BANCO ESTADO Nº 62900198651, BANCO BCI Nº 66078067, BANCO SANTANDER Nº 084-000-2336-1, O CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO Y ENVIAR A RODRIGUEZ 1015 TEMUCO O A LA CASILLA 34D DE CORREOS DE CHILE, TEMUCO. CONFIRMAR EL PAGO DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS AL EMAIL: creditos@frindtferreterias.cl

CONVENIO BANCOCHILE Y SERVIPAG

Nº 2981

80



Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL



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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1645 emitido con fecha 12 de agosto del año 2011, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : FRINDT Y CIA LTDA Rút 081151900-6.  
 La cantidad de \$ : 1,337,845 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Por concepto de : MATERIAL CON CARGO A LA CUENTA DEL FAJEM, PARA VILLA SAN PEDRO  
 Fecha de Pago : 29/02/2012

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3548444	09/01/2012	1,337,845 ✓

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS- MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 2011		1,337,845
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,337,845	
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS- MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 2011	1,337,845	
111-02-09-000-000-000	BANCO MUNICIPAL SANTANDER		1,337,845
Sumas Iguales:		2,675,690	2,675,690

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-012-000		
Presupuesto Vigente	40,286,000		
Total Comprometido	34,487,730		
Saldo x Comprometer	5,798,270		

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CANCELADO

CEL/ 5867