



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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, 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 : KUPFER HERMANOS S.A. Rut 090844000-5  
 La cantidad de \$ : 654,738 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Por concepto de : MATERIALES  
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4272840	24/12/2009	544,187
FACTURA	4272856	24/12/2009	110,551

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO		654,738
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	654,738	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	654,738	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		654,738
Sumas Iguales		1,309,476	1,309,476

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-02-002-002-000		
Presupuesto Vigente	20,500,000		
Total Comprometido	777,308		
Saldo y Comprometer	19,722,692		



*[Handwritten signature]*

36865

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL

Finanzas  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



**KÜPFER HERMANOS S.A.**

CIRO: DISTRIBUCION, FABRICACION, REPRESENTACIONES  
 MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
 CASA MATRIZ



SANTIAGO LIBERTAD 58 - FON: 3515000 - FAX: 3515001  
 CASILLA 294 V CORREO 2J - SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FON: 3515317 - FAX: 6812781  
 CASILLA 10416 CORREO CENTRAL

RAULI 68 - FON: 6550505

PAN NORTE 9040-FONO: 35155555 - QUILICURA

PARCELA N°3 PROYECTO  
 PARCELACION TAQUERAL S/N  
 PARAMERICANA NORTE KM. 21 1/2

CAMINO VIEJO A LA MONTAÑA  
 FONO: 7453050-7453032 - FAX: 7453134  
 COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE  
 SOTOMAYOR 2092  
 BARRIO INDUSTRIAL - AGPIA  
 FON: 413922 - FAX: 7453134

ANTOFAGASTA  
 P.A. CERDA 13600  
 FONO: 211198-211700  
 211200 - FAX: 211700

CALAMA  
 BALMACEDA 3967-B  
 FON: 338127

COPIAPO  
 CHANARCILLO 941  
 FONO: 213587-213347

LA SERENA  
 BALMACEDA 4531  
 FONO: 241760-241784

VALPARAISO  
 BRASIL 2060  
 FONO: 212951-252891

RANCAGUA  
 LONGITUDINAL 5 SUR 480  
 FON: 215076 FAX: 219282

TEMUCO  
 FON: 264947 FAX: 263043

CONCEPCION  
 ALONSO DE RIVERA 2455  
 (EX. AV. GENERAL BONILLA)  
 FON: 790100-FAX: 259282

LOS ANGELES  
 AV. GABRIELA MISTRAL 1580  
 INTERIOR GALPON N° 4  
 FON: 345587-FAX: 345573

TEMUCO  
 AV. PINTO 579  
 FON: 744810

VALDIVIA  
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1269  
 FONO: 291928-291929  
 FAX: 291927

PUERTO MONTT  
 AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 RECONDO  
 FONO: 255536-255561  
 FAX: 257891

CASTRO  
 GALVARINO RIVEROS 1399  
 FONO: 634900

PUNTA ARENAS  
 AV. ESPAÑA 0421  
 FON: 213095-FAX: 212043  
 BODEGA: MARDONES 192

R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA  
 ELECTRÓNICA  
 N° 4272840**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2009-00002403

FECHA O.C.: 24-DIC-2009

NUM. ENTREGA: 0081539414

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 PUCON

CASILLA: RUT: 69.191.600-6

GIRO: SERVICIO PUBLICO

FOLIO SAP N°: ZFST-0091222144	FECHA 24-DIC-2009	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001152919	24-DIC-2009			Crédito 30 Días	23-ENE-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
32879	170,00	UN	ANTEOJO ATOX PLUS GRAY KD312	2.690,00	457,300

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 482  
 DEVENGADO N° 362  
 DECRETO N°



Despachar por Cruz del Sur, gracias.

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
457.300			544.187
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	457.300	86.887	

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE



012100069191600600042728401001230005441876



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 52 de 2004  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**ACUSE DE RECIBO**

NOMBRE \_\_\_\_\_

R.U.T \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

RECINTO \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4°, Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDOS(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

**KÜPFER HERMANOS S.A.**

GIRO: DISTRIBUCION, FABRICACION, REPRESENTACIONES  
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONDO 3515000 - FAX: 3515001  
CASILLA 294 Y CORREO 21 - SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FONDO 3515317 - FAX: 6812781  
CASILLA 10416 CORREO CENTRAL

RAULI 68 - FONDO: 6350505

PAN NORTE 9040-FONDO: 3515555 - QUILICURA

PARCELA N°3 PROYECTO  
PARCELACION TAQUERAL S/N  
PARAMERICANA NORTE KM. 21 1/2

CAMINO VIEJO A LA MONTAÑA  
FONOS: 7453050-7453032 - FAX: 7453134  
COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE  
SOTOMAYOR 2092  
BARRIO INDUSTRIAL AGPIA  
FONO: 413922 - FAX: 7453134

ANTOFAGASTA  
P.A. CERDA 13600  
FONOS: 211198-211700  
211200 - FAX: 211700

CALAMA  
BALMACEDA 3967-B  
FONO: 338127

COPIAPO  
CHANARCILLO 941  
FONOS: 213587-213347

LA SERENA  
BALMACEDA 4531  
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO  
BRASIL 2060  
FONOS: 212951-252891

RANCAGUA  
LONGITUDINAL 5 SUR 480  
FONO: 215076 FAX: 7192782

TEMUCO  
NTE 790  
FONO: 264947 FAX: 263043

CONCEPCION  
ALONSO DE RIVERA 2455  
(EX. AV. GENERAL BONILLA)  
FONO: 780100-FAX: 259282

LOS ANGELES  
AV. GABRIELA MISTRAL 1580  
INTERIOR GALPON N° 4  
FONO: 345587 FAX: 345573

TEMUCO  
AV. PINTO 579  
FONO: 744810

VALDIVIA  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1269  
FONOS: 291928-291929  
FAX: 291927

PUERTO MONTT  
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005  
PARQUE INDUSTRIAL  
RECONDIDO  
FONOS: 255536-255561  
FAX: 257891

CASTRO  
GALVARINO RIVEROS 1399  
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS  
AV. ESPAÑA 0421  
FONO: 213095 FAX: 712043  
BODEGA MARDONES 192



R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA  
ELECTRÓNICA  
N° 4272856**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2009-00002403

FECHA O.C.: 24-DIC-2009

NUM. ENTREGA: 0081539419

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
PUCON

CASILLA: RUT: 69.191.600-6

GIRO: SERVICIO PUBLICO

FOLIO SAP N°: ZFST-0091222161	FECHA 24-DIC-2009	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001152923	24-DIC-2009			Crédito 30 Días	23-ENE-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5565	10,00	UN	CONO NARANJO 36" 1 CINTA REFL. BASE CUAD	9.290,00	92.900

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 481  
DEVENGADO N° 361  
DECRETO N°



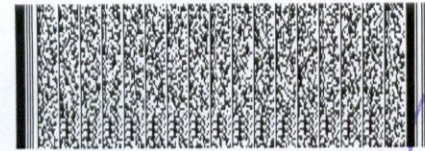
Despachar por Cruz del Sur, gracias.

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
92.900			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	110.551
	92.900	17.651	

SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN



012100069191600600042728561001230001105518



Timbre Electronico SII  
Res. 52 de 2004  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**ACUSE DE RECIBO**

NOMBRE \_\_\_\_\_

R.U.T \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

RECINTO \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4°, Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002403

OBLIGACION Nro 2403

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

SR.(ES) KUPFER HERMANOS S.A.  
 DIRECCION AV. PNTD N°0579  
 FONO 744810-744

R.U.T. N° 090844000-5  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 744810

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AD00091	170.00	PAR	GAFAS	3,201.100	544,187
RV00452	10.00	UNIDADES	CONOS 36"	11,055.100	110,551
				<b>SUB-TOTAL</b>	550,200
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	550,200
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	104,538.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002450				<b>TOTAL</b>	654,738
DESTINADO A PARA DBREROS					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILMES 737 - FONOPAX: +56-2920489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-000 654,738





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002450

2376  
2375

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/12/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA PREVENCIONISTA DE RIESGO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00411	700.000	PAR	GUANTES DE CUERO CORTOS	
2	FE02284	400.000	PAR	GUANTES PALMA LATEX	
3	AD00091	170.000	PAR	GAFAS	
4	FE00326	100.000	UNIDADES	ANTIPARRAS <i>KUPFER</i>	claras
5	RV00452	10.000	UNIDADES	CONOS <i>KUPFER</i>	36"
6	VS00047	150.000	UNIDADES	CHALECOS REFLECTARIOS	
7	AD00195	170.000	UNIDADES	JOCKEY	con logo bordado
8	AD00043	300.000	UNIDADES	POLERAS DE ALGODON CON LOGO	
9	VS00150	120.000	UNIDADES	POLERA DE PIQUE	con logo bordado

JUSTIFICACIÓN :  
PARA OBREROS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.02.00 2.002.

1/1/1.

### Recepción de Mercadería Nro.: 00001044 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :090844000-5, Razon Social : KUPFER HERMANOS S.A. - Telefono: 744810-744817

**FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002403 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4272856

Numero de Pedido : 00002450.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADMINISTRACION PARA OBREROS ADJUNTO FACTURA 4272840**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AD00091	GAFAS	00001-CENTRAL	170.000	170.000	0.000	
RV00452	CONOS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>654,738.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>654,738.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

