

**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 \$: 2,546,755 DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : IMPLEMENTACION DE INVIERNO PARA PERSONAL OBRERO
Fecha de Pago : 24/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4352435	10/05/2010	465,089
FACTURA	4352391	10/05/2010	170,133
FACTURA	4352402	10/05/2010	680,371
FACTURA	4352770	10/05/2010	99,091
FACTURA	4355380	13/05/2010	1,132,071

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)		2,534,736
215-31-02-005-010-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		12,019
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	2,546,755	
215-31-02-005-010-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	12,019	
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)	2,534,736	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,546,755
	Sumas Iguales	5,093,510	5,093,510

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-010-000	215-31-02-005-009-000		
Presupuesto Vigente	49,700,000	49,600,000		
Total Comprometido	25,639,469	26,628,536		
Saldo x Comprometer	24,060,531	22,971,474		

[Signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
PUCÓN

[Signature]
ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

CH 3 8626

KÜPFER HERMANOS S.A.

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

CASA MATRIZ

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

SUCURSALES SANTIAGO

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

KUPFER

R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N° 4352391**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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-0091308481	FECHA 10-MAY-2010	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 10-MAY-2010

NUM. ENTREGA: 0081654364

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
AV Circunvalacion 1032
Manzana 7 Sitio B
FONO 338127
COPIAPO
CHANARCILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2000
FONOS 212931-252891

VALDIVIA
LONGITUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 FAX 219282

TALCA
21 ORIENTE 790
FONO 264947 FAX 263043

CONCEPCION
ALONSO DE RIVERA 2455
10X AV GENERAL BONILLA
FONO: 240110 FAX 259282

LOS ANGELES
AV Las Industrias 7310
Fono: (43)362797 Fax (43)345573

TEMUCO
AV PINTO 579
FONO 744810

VALDIVIA
Picarte 2342
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

PUERTO MONTT
AV PARQUE INDUSTRIAL 1005
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDO
FONOS 255536-255561
FAX 257891

CASTRO
Panamericana Norte Km. 3
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS
AV ESPAÑA 0421
FONOS: 213095 FAX 212043
LA MARDONES 192

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001235989	10-MAY-2010			Crédito 30 Días	09-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6493	5,00	PAA	BOTIN DEFENDER CLASICO N:38 KDF900	28.593,80	142.969

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3126
DECRETO N°

ENTREGADO BODEGA
10 MAY
KUPFER HNOS S.A.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION

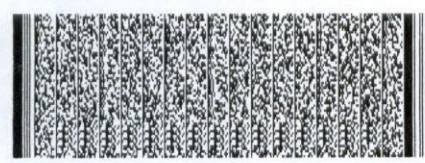
Despachar a Temuco por Cruz del Sur

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	VºBº	TOTAL A PAGAR
142.969			170.133
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	142.969	27.164	

SON: CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES



012100069191600600043523911006090001701338



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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. 4º, Y LA LETRA c) DEL Art. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HA SIDO RECIBIDOS 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 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

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



R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N ° 4352402**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 10-MAY-2010

NUM. ENTREGA : 0081654216

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-0091308493

FECHA
10-MAY-2010

CODIGO CLIENTE
0691916006

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

CAMINO VIEJO A LA MONTAÑA
FONDOS 7453050 7453032 FAX 7453134
COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE
SOTOMAYOR 2092
BARRIO INDUSTRIAL AGPIA
FONDO 413922 - FAX 7455134

ANTOFAGASTA
P.A. CERDA 13600
FONDOS 211398-211700
211200 - FAX:211700

CALAMA
AV Circunvalación 1032
Manzanas 7 Sitio B
FONO 338127
CAMPAMENTO
ARCILLO 941
FONO 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONDOS 241700-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONDOS 212951-252891

VALDIVIA
AV. LONGITUDINAL S SUR 480
FONDOS 215076 FAX: 219282

TALCA
21 ORIENTE 700
FONO 264947 FAX 263043

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

LOS ANGELES
AV. Las Industrias 7310
Fono: (43)362797 Fax: (43)345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO 744810

VALDIVIA
Picarte 2342
FONDOS 291928-291929
FAX 291927

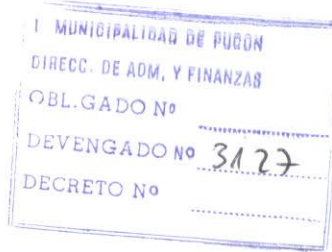
PUERTO MONTT
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005
INDUSTRIAL
FONDOS 255536-255561
FAX 257891

CASTRO
Patamericana Norte Km 3
FONDOS 634900

PUNTA ARENAS
AV. ESPAÑA 0421
FONO 213095 FAX 212043
CALLE MARDONES 192

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001235876	10-MAY-2010			Crédito 30 Días	09-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
11523	4,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-S	5.733,00	22.932
11524	34,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-M	5.733,03	194.923
11525	40,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-L	5.733,05	229.322
11520	31,00	UN	FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECT T-L	3.193,94	99.012
11521	8,00	UN	FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECT T-XL	3.193,88	25.551



VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
571.740			680.371
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	571.740	108.631	

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN



012100069191600600043524021006090006803714



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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 (SI PRESTADOS) HAN SIDO RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD

KÜPFER HERMANOS S.A.

GIRO: DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, REPRESENTACIONES
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONOS: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLA 294 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FONOS: 3515317 - FAX: 0812781
CASILLA 10416 CORREO CENTRAL



R.U.T.: 90.844.000-5
**FACTURA
ELECTRÓNICA**
N ° 4352402

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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-0091308493	FECHA 10-MAY-2010	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 10-MAY-2010

NUM. ENTREGA: 0081654216

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
AV Circunvalación 1032
Manzana 7 Sitio B
FONO: 338127
CALLE 2
CALLE CILLO 941
FONO: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONOS: 212951-252891

VALDIVIA
CALLE TUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 FAX: 219282

TALCA
21 ORIENTE 790
FONO: 264947 FAX: 263043

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

LOS ANGELES
AV. Las Industrias 7310
Fono: (43)362797 Fax: (43)345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
Picarte 2342
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

PUERTO MONTT
AV. QUE INDUSTRIAL 1005
PUERTO INDUSTRIAL
REMOLENO
FONOS: 255536-255561
FAX: 257891

CASTRO
Panamericana Norte Km 3
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS
AV ESPAÑA 0421
213095-FAX: 212043
CALLE MARDONES 192

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001235876	10-MAY-2010			Crédito 30 Días	09-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
11523	4,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-S	5.733,00	22.932
11524	34,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-M	5.733,03	194.923
11525	40,00	UN	BUZO ATOX PILOTO AZUL REFLECTANTE 2" T-L	5.733,05	229.322
11520	31,00	UN	FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECT T-L	3.193,94	99.012
11521	8,00	UN	FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECT T-XL	3.193,88	25.551



Despachar a Temuco por C. del Sur

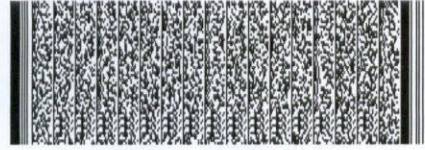
M

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
571.740			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	680.371
	571.740	108.631	

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN



012100069191600600043524021006090006803714



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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.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) EN TOTAL CONFORMIDAD.

KÜPFER HERMANOS S.A.

GIRO: DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, 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



R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N ° 4352770**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 10-MAY-2010

NUM. ENTREGA: 0081654816

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

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

CALAMA
AV Circunvalación 1032
Manzana 7 Sitio B
FONO: 338127
COPIAPO
CHAÑARCILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONOS: 212951-252891

VALDIVIA
AV TUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 FAX: 219282

TALCA
21 ORIENTE 790
FONO: 264947 FAX: 263043

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

LOS ANGELES
AV. Las Industrias 7310
Fono: (43)362797 Fax: (43)345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
Pisarte 2342
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

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

CASTRO
Panamericana Norte Km 3
FONOS: 634900

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

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-0091308898	FECHA 10-MAY-2010	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001236328	10-MAY-2010			Crédito 30 Días	09-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
38836	1,00	PAA	BOTA GOMA C/PUNTA DE ACERO N-38	10.183,00	10.183
47766	2,00	PAA	BOTA PESCADOR BATA PTA Y PLANT 6383 N-40	24.362,50	48.725
47767	1,00	PAA	BOTA PESCADOR BATA PTA Y PLANT 6383 N-41	24.362,00	24.362

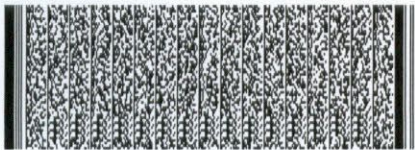


VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
83.270			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	83.270	15.821	99.091

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN



012100069191600600043527701006090000990913



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

KÜPFER HERMANOS S.A.

GIRO: DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, REPRESENTACIONES
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONOS: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLA 294 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

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



R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N° 4355380**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 13-MAY-2010

NUM. ENTREGA: 0081658688

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-0091311668

FECHA
13-MAY-2010

CODIGO CLIENTE
0691916006

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
AV Circunvalación 1032
Manzana 7 Sitio B
FONO: 338127
COPIAPO
CHAÑARCILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2000
FONOS: 212951-252891

VALDIVIA
AV TUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 FAX: 219282

TALCA
21 ORIENTE 790
FONO: 264947 FAX: 263043

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

LOS ANGELES
AV. Las Industrias 7310
Fono: (43)362797 Fax: (43)345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
Picarte 2342
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

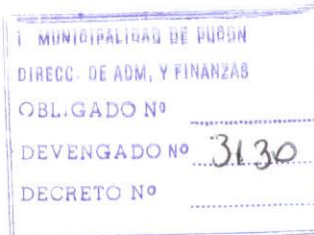
PUERTO MONTT
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDO
FONOS: 255536-255561
FAX: 257891

CASTRO
Panamericana Norte Km 3
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS
AV. ESPAÑA 0421
FONOS: 213095-FAX: 212043
C.A. MARDONES 192

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001239132	13-MAY-2010			Crédito 30 Días	12-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6495	23,00	PAA	BOTIN DEFENDER CLASICO N-40 KDF900	27.980,00	643.540
6496	11,00	PAA	BOTIN DEFENDER CLASICO N-41 KDF900	27.980,00	307.780

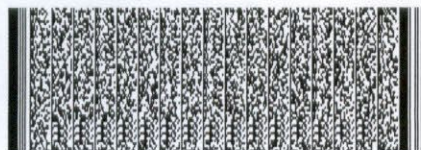


VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
951.320			1.132.071
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	951.320	180.751	

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y UN



012100069191600600043553801006120011320716



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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 SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

KÜPFER HERMANOS S.A.

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

CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONOS: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLA 294 V CORREO 21 SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

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



R.U.T.: 90.844.000-5

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N° 4352435**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2010-00000830

FECHA O.C.: 10-MAY-2010

NUM. ENTREGA: 0081654386

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-0091308533	FECHA 10-MAY-2010	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

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: 211198-2111700
211200 - FAX: 211700

CALAMA
AV. Circunvalación 1032
Maizana 7 Sión B
FONO: 338127
COPIAPO
CHANARCILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS: 241700-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONOS: 212951-252891

VALDIVIA
TUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 - FAX: 219282

TALCA
21 ORIENTE 790
FONO: 264947 - FAX: 263043

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

LOS ANGELES
AV. Las Industrias 7310
FONO: (43)362797 - FAX: (43)345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
Picarte 2342
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

PUERTO MONTT
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1025
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDO
FONOS: 255536-255561
FAX: 257891

CASTRO
Panamericana Norte Km 3
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS
AV. ESPAÑA 0421
FONOS: 213095 - FAX: 212043
CALLE MARDONES 192

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001235989	10-MAY-2010			Crédito 30 Días	09-JUN-2010	ESANDOVAL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
38838	23.00	PAA	BOTA GOMA C/PUNTA DE ACERO N-40	10.021.30	230.490
38839	16.00	PAA	BOTA GOMA C/PUNTA DE ACERO N-41	10.021.31	160.341

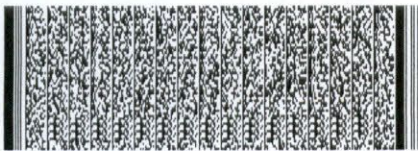


VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
390.831			465.089
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	390.831	74.258	

SON: CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE



012100069191600600043524351006090004650899



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: 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) 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°

2010-00000830

OBLIGACION Nro 2295

Pucón, de 03 de Mayo de 2010

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00199	✓ 78.00	UNIDADES	OVEROL DE GABARDINA OVEROL CON LOGO ESTAMPADO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA	6,890.100	537,428
VS00049	✓ 39.00	PAR	BOTAS DE GOMA PARA EL AGUA	12,019.000	468,741
VS00107	✓ 39.00	PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO MARCA DEFENDER	33,296.200	1,298,552
VS00024	✓ 39.00	UNIDADES	FAJA DE SEGURIDAD LUMBAR.	3,665.200	142,943
VS00258	✓ 3.00	PAR	BOTA JARDINERA BOTA PESCADORA	29,024.100	87,072
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	2,130,030
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,130,030
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000931				19	404,705.7
DESTINADO A IMPLEMENTACION DE INVIERNO PARA PERSONAL OBRERO				TOTAL	2,534,736

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



Handwritten signature of the Municipal Administrator.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-009-000 2,534,736





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000931

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080303

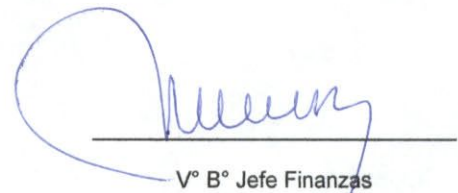
FECHA : 03/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00199	78.000	UNIDADES	OVEROL DE GABARDINA	OVEROL CON LOGO ESTAMPADO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA
2	VS00049	39.000	PAR	BOTAS DE GOMA PARA EL AGUA	
3	VS00107	39.000	PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO	MARCA DEFENDER
4	VS00024	39.000	UNIDADES	FAJA DE SEGURIDAD LUMBAR.	
5	VS00258	3.000	PAR	BOTA JARDINERA	BOTA PESCADORA

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION DE INVIERNO PARA PERSONAL OBRERO


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

31.02.005.003 .
1/3/45



Recepción de Mercadería Nro.: 00000435 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000830 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4352402

Numero de Pedido : 00000931.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : IMPL. INVIERNO PERSONAL OBRERO FACTURAS 4352770-4355380-4352391 *4352435*

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00199	OVEROL DE GABARDINA	00001-CENTRAL	78.000	78.000	0.000	
VS00049	BOTAS DE GOMA PARA EL AGUA	00001-CENTRAL	39.000	39.000	0.000	
VS00107	ZAPATO DE SEGURIDAD CLASICO	00001-CENTRAL	39.000	39.000	0.000	
VS00024	FAJA DE SEGURIDAD LUMBAR.	00001-CENTRAL	39.000	39.000	0.000	
VS00258	BOTA JARDINERA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	2,534,735.7
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	2,534,736.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA