



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3340
Pucón, 30/07/2010

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 : SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA. Rut 077883980-6
 La cantidad de \$: 2,493,966 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Por concepto de : MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO
 Fecha de Pago : 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12104	19/07/2010	270,451
FACTURA	11865	3/06/2010	2,223,515

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		2,493,966
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,493,966	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	2,493,966	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,493,966
Sumas Iguales		4,987,932	4,987,932

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000			
Presupuesto Vigente	58,681,000			
Total Comprometido	54,367,699			
Saldo x Comprometer	4,313,301			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
 PUCÓN

CANCELADO

CH/ 39206

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 - FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminatlda.cl

www.iluminatlda.cl



R.U.T. : 77.883.980 - 6

FACTURA

Nº 012104

12104

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

19 de Julio de 2010

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Santiago, de 69.191.600-6

Señor(es):

Dirección: PUCON Ciudad: PUCON

R.U.T.:

Giro: 2010-001311

Orden Compra: 30 DIAS

Guía de Despacho Nº

Condiciones de Venta:

Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	CAJA EMB. 5/8	205	20.500
40	503/2 PLACA AL. 2P TIC.	1.415	56.600
40	503R SOPORTE MAGIC PLASTICO		
200	AL. NYA 1,5MM NEGRO	85	17.000
13	FOCO TORTUGA BCD C/REGILLA	3.130	40.690
100	AMARRA PVC NATURAL 150 X 3,2MM	10	1.000
20	REGLETAS PLASTICA CONEXION 10MMX12	400	8.000
200	AL. NYA 1,5MM ROJO	85	17.000
200	AL. NYA 1,5MM VERDE	85	17.000
200	AL. NYA 1,5MM BCO	85	17.000
100	AMARRA PVC NATURAL 200 X 3,6MM	11	1.100
100	TUBO CONDUIT PVC 16MM X 3 MTS.	290	29.000
1	TORNILLO AUTOOPERFORANTE 3/4" (CAJA 100 UND.)	2.300	2.300



DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.

SON:	Cancelado	227.270
		NETO \$
		43.181
		I.V.A. \$
		270.451
		TOTAL \$

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 FIRMA: _____ FECHA: ____/____/20____ RECINTO: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º, y en la letra c) del Art. 5º de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Recepción de Mercadería Nro.: 00000534 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077883980-6, Razon Social : SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CAS - Telefono: (2)5557695

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001311 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 12104

Numero de Pedido : 00001254.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00342	CAJA DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00322	PLACAS DE 2 PUESTOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
AE00347	ALAMBRE 1.5 MM COLOR NEGRO.	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
AE00229	FOCO TORTUGA	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
FE02191	AMARRA PLASTICA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE01403	REGLETA	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE02596	ALAMBRE NYA 1.5 MM	00001-CENTRAL	600.000	600.000	0.000	
FE02641	AMARRA PLASTICA 20 CM.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE02636	PVC CONDUIT 16 MM	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

FE02637	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 3/4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000			
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO							270,451.3	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA							270,451.	

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00001311

OBLIGACION Nro 3509

Pucón, 07 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
 LIRA 1722- STGO CENTRO
 (2)5557695

R.U.T. N° 077883980-6
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX (2)5519306

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
FE02636	50.00	TIRAS	SUBTOTAL HOJA N° 1 PVC CONDUIT 16 MM DE 6 MTS.	690.200	34,510	
FE02637	1.00	CAJAS	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DADO 3/4"	2,832.200	2,832	
					233,109	
					34,510	
					2,832	
					227,270	
					0	
					0	
					0	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					SUB-TOTAL	227,270
SOLICITADO POR ADMINISTRACION					19 %	43,181.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001254						
DESTINADO A MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO					TOTAL	270,451

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOTEL: 41-720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-003-000-000

270,451



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE