

**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  
La cantidad de \$

: SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA. Rut 077883980-6  
: 4,312,560 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS  
SESENTA PESOS  
: MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO  
: 10/08/2010

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	11862	03/06/2010	4,312,560

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 Mantención de Alumbrado Público		
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		4,312,560
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	4,312,560	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	4,312,560	
Sumas Iguales		8,625,120	8,625,120

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	58,681,000		
Total Comprometido	56,532,309		
Saldo x Comprometer	2,148,691		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH./ 39307

**SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.**

**COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS**

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 - FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminalda.cl

www.iluminalda.cl

**Ilumina**

**R.U.T. : 77.883.980 - 6**

**FACTURA**

**Nº 011862**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Santiago, de Junio R.U.T.: 2010

Señor(es):  
 Dirección: T. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Comuna o Ciudad: BERNARDO OHIGGINS 483  
 Giro: PUCON Ciudad: PUCON  
 Orden Compra: Guia de Despacho Nº  
 Condiciones de Venta: Teléfono: 69.191.600-6

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	LAMPARA PH. SODIO 70W TUB.	2.950	590.000
60	LAMPARA OSRAM H.M. 400W NSI E-40	12.900	774.000
60	LAMPARA OSRAM H.M. 250W TUB.	10.000	600.000
150	LAMPARA OSRAM SODIO 400W TUB. E-40	6.000	900.000
10	LAMPARA OSRAM H.M. 1000W TUBULAR	76.000	760.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FINANZAS  
 CALIFICADO Nº  
 PRESENTADO Nº 4371  
 DEPARTAMENTO Nº

*[Handwritten signature]*

SON:	Cancelado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS.	..... / ..... / 200.....
NOMBRE:	R.U.T.:
FIRMA:	FECHA: / / 200... 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)"	
I.V.A. \$ 624.000	
TOTAL \$ 698.560	

**ORIGINAL: CLIENTE**

**SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.**

**COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS**

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 - FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminaltda.cl

www.iluminaltda.cl



**R.U.T. : 77.883.980 - 6**

**GUIA DE DESPACHO**

**Nº 04995**  
4995

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Santiago, 2 de Agosto de 2010

Señor(es): **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Dirección: **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483**

Comuna o Ciudad: **PUCON Ciudad: PUCON**

Giro:

Orden Compra:

Factura Nº

Condiciones de Venta:

Teléfono:

69:191.600-6

POR LO SIGUIENTE:

**CONTADO**

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
110	AMPOLLETA SODIO 70W TUBULAR PHILIPS SOLD TRASLADO MATERIAL PENDIENTE DE FACT 11862	
 Observaciones :		

NOMBRE: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

"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 19983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Imp. ANGUZ - Rosa Andrades G. - RUT: 6.219.543-6 - Victoria 360 - Fono: 554.5575 - Stgo.

**ORIGINAL: CLIENTE**



# 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° 2010-00001000

OBLIGACION Nro 2669

Pucón, 27 de Mayo de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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
AE02304	200.00	UNIDADES	LAMPARA SODIO DE 70 WATT PHILIPS	3,510.500	702,100
AE02305	60.00	UNIDADES	LAMPARA HM DE 400 WATT OSRAM	15,351.000	921,060
AE02306	60.00	UNIDADES	LAMPARA HM DE 250 WATT OSRAM	11,900.000	714,000
AE02307	150.00	UNIDADES	LAMPARA SODIO DE 400 WATT GE	7,140.000	1,071,000
AE02308	10.00	UNIDADES	LAMPARA HM DE 1000 WATT OSRAM	90,440.000	904,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	3,624,000
				<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>	3,624,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	688,560.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001100				<b>TOTAL</b>	4,312,560
DESTINADO A MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
*Gloria Saenzana*  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
**PUCÓN**  
*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 28/05/2010

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 4,312,560



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001100

*1014*

N° INTERNO : 59  
SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 26.05.2010

DESTINO  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE02304	200	UNIDADES	LAMPARA SODIO DE 70 WATT PHILIPS	215-22-08-004-000-000	10179841
2	AE02305	60	UNIDADES	LAMPARA HM DE 400 WATT OSRAM	215-22-08-004-000-000	10179841
3	AE02306	60	UNIDADES	LAMPARA HM DE 250 WATT OSRAM	215-22-08-004-000-000	10179841
4	AE02307	150	UNIDADES	LAMPARA SODIO DE 400 WATT GE	215-22-08-004-000-000	10179841
5	AE02308	10	UNIDADES	LAMPARA HM DE 1000 WATT OSRAM	215-22-08-004-000-000	10179841

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas (S)

*Gloria Sanzana*

*27/05/10*

**Sandra Arias**

De: "Sandra Arias" <sarias@iluminatda.cl>  
 Para: "Adquisiciones Municipal, Pucón" <adquisiciones@municipalidadpucon.cl>  
 Enviado: miércoles, 21 de abril de 2010 16:13  
 Asunto: VALORES

Estimada Yanett:

Junto con saludarle y tal como le comentara telefónicamente, nuestra empresa ha mantenido o renovado contrato con la Municipalidad hace ya 4 años por lo que nos respaldan mucho tiempo de trabajo en la entrega de nuestros materiales, con el despacho de materiales correspondiente al contrato adquirido por el año 2010 se nos presenta la siguiente dificultad por cuanto El Señor Paredes nos plantea la necesidad de hacer un cambio de lámparas pues él trabaja con marcas específicas tema que nunca fue mencionado al momento de licitar. No obstante y como ha sido siempre nuestro interés colaborarles en cuanto sea necesario para su buen funcionamiento, no tendríamos inconvenientes en hacer el cambio considerando que los valores para estas marcas son distintos y se los manifiesto al final de la misiva, es bueno también mencionarle que ninguna de las marcas entregadas son de origen chino, Venture tiene su fábrica en EEUU, Duralamp su fábrica en Italia y tanto Vialux como Yusing son de procedencia India por lo que en ningún caso estamos entregando productos que tengan alguna dificultad técnica, de igual forma estamos a su disposición para efectuar el cambio si aun así lo amerita considerando el costo del traslado de la devolución por parte del municipio

LAMPARA SODIO PHILIPS DE 70W C-U \$ 2.950	3511.-
LAMPARA HM OSRAM DE 400W C-U \$ 12.900	15351.-
LAMPARA HM OSRAM DE 250W C-U \$ 10.000	11900.-
LAMPARA SODIO GE DE 400W C-U \$ 6.000	7140.-
LAMPARA HM 10000 OSRAM C-U \$ 76.000	90.440.-

VALORES MAS I.V.A.

Atenta a sus comentarios

Sandra arias  
 Sandra Arias  
 Ilumina Ltda  
 02-555-7695  
 sarias@iluminatda.cl

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000573 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 03/08/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001000 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11862

Numero de Pedido : 00001100.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE02304	LAMPARA SODIO DE 70 WATT	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
AE02305	LAMPARA HM DE 400 WATT	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
AE02306	LAMPARA HM DE 250 WATT	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
AE02307	LAMPARA SODIO DE 400 WATT	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
AE02308	LAMPARA HM DE 1000 WATT	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>4,312,560.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>4,312,560.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA