

**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 \$: **73,780** SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Por concepto de : **MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO**
 Fecha de Pago : **28/09/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12355	06/09/2010	73,780

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 Mantenión de Alumbrado Público		73,780
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	73,780	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	73,780	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		73,780
Sumas Iguales		147,560	147,560

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000			
Presupuesto Vigente	58,681,000			
Total Comprometido	58,680,391			
Saldo x Comprometer	609			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PUCON

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 40065

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



1697

R.U.T. : 77.883.980 - 6

FACTURA

Nº 012355

12355

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON		6	Septiembre	2010
Señor(es) AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483		Santiago,		de
Dirección: PUCON		Ciudad: PUCON		69.191.600-6
Comuna o Ciudad:		R.U.T.: SANTIAGO RUT6 219.543-6		
Giro:		Guía de Despacho Nº		
Orden Compra: 30 DIAS		Teléfono:		
Condiciones de Venta:				

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	LAMPARA ARGENTA 25W E-27	330	33.000
200	AL. NYA 2,5MM NEGRO	145	29.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº
 DEVENGADO Nº **5529**
 DECRETO Nº

SON SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS. - Cancelado

NETO \$ 62.000

I.V.A. \$ 11.780

TOTAL \$ 73.780

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)"

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° 2010-00001697

OBLIGACION Nro 4941

Pucón, 27 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
 DIRECCION LIRA 1722- STGO CENTRO
 FONOS (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
FE00430	200.00	METROS	ALAMBRE NYA 2,5	172.550	34,510
AE00341	100.00	UNIDADES	SE ADJUNTA DETALLE AMPOLLETAS AMPOLLETAS 25 W BLANCAS	392.700	39,270
				SUB-TOTAL	62,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	62,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	11,780.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001860					
DESTINADO A MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO				TOTAL	73,780

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: +56-202489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 73,780





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001860

1691

NUMERO INTERNO : 0104
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES, ENCARGADO DE A.P.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00341	100.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	ampolletas 25 w blancas
2	FE00430	200.000	METROS	ALAMBRE NYA 2,5	se adjunta detalle

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 08004

2111

24/08/2010
Guz.

SOLICITUD DE MATERIALES
GUIRNALDAS AV. OHIGGINS

25-08-2010

Elaboro : GERMAN PAREDES M.

IT.	MATERIAL EMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	AMPOLLETAS 25W. BLANCAS	100	unidad	
2	ALAMBRE NYA 2.5mm.2	200	mt.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

URGENTE :


GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

GUIRNALDAS

INGENIERÍA UNO X PERU PERÚ # 530 FONO/FAX (45) 444033 - (09)5636892

inggpm@yahoo.es

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Sandra Arias [sarias@iluminatda.cl]
Enviado el: Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:10
Para: Adquisiciones Municipal, Pucón
Asunto: Re: COTIZACION

Estimada Jeanette

Adjunto detalle de valores solicitados

100 ampolletas de 25w blancas 28.000,0
c-u \$ 330
200 mtrs de nya de 2.5 29.000,0
c-u \$ 145

67000 = 28000 + 29000


VALORES MAS I.V.A.
ENTREGA INMEDIATA

Atenta a sus comentarios

SANDRA ARIAS

----- Original Message -----

From: Adquisiciones Municipal, Pucón
To: sarias@iluminatda.cl
Sent: Friday, August 27, 2010 3:19 PM
Subject: COTIZACION



BUENOS DIAS SRA. SANDRA:
FAVOR NOS PUEDE COTIZAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

100 AMPOLLETAS 25 WATT BLANCAS
200 MTS ALAMBRE NYA 2.5 MM2.

MUCHAS GRACIAS

SALUDA ATTE.,

JEANETTE MORA

27/08/2010

Jeanette Mora
Depto. de Adquisiciones
Municipalidad de Pucón
Fono/Fax: (45) - 293084

_____ Información de NOD32, revisión 5402 (20100827) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
<http://www.nod32.com>

27/08/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000675 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001697 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 12355

Numero de Pedido : 00001860.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00430	ALAMBRE NYA 2,5	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	73,780.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	73,780.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

