



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 \$ : 1,302,574 UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Por concepto de : MATERIAL ELECTRICO  
 Fecha de Pago : 15/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	10977	06/11/2009	1,302,574

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		1,302,574
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,302,574	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	1,302,574	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,302,574
Sumas Iguales		2,605,148	2,605,148

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	54,000,000		
Total Comprometido	1,990,394		
Saldo x Comprometer	52,009,606		

SECRETARIA MUNICIPAL *[Signature]*

ADMINISTRADOR *[Signature]* 36655

DIRECTOR DE CONTROL *[Signature]*

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS *[Signature]*



**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**

**FACTURA**

**Nº 010977**

**S.l. - SANTIAGO CENTRO**

**Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009**

Señor(es): **Santiago de** **Noviembre 2009**  
 Dirección: **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON** R.U.T.: **69.191.600-6**  
**AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483**  
 Comuna o Ciudad:  
 Giro: **PUCON** Ciudad: **PUCON**  
 Orden Compra: **Guía de Despacho Nº**  
 Condiciones de Venta: **SANTIAGO RUT: 6.219.543-6** Teléfono: **SANTIAGO RUT: 6.219.543-6**

**POR LO SIGUIENTE: 30 DIAS**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	LAMPARA OSRAM SODIO 250W TUB. E-40	4.250	425.000
200	LAMPARA OSRAM SODIO 70W TUB. E-27	3.348	669.600



**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS**  
**OBLIGADO Nº 78**  
**DEVENGADO Nº 82**  
**DECRETO Nº**

**SON: UN MILLON TRECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.-** Cancelado

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

**FIRMA:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** EN / FI / 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)"

**NETO \$** 1.094.600  
**I.V.A. \$** 207.974  
**TOTAL \$** 1.302.574



# 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° 2009-00001911

OBLIGACION Nro 1911

Pucón, 30 de Octubre de 2009 .-

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
AE00381	100.00	UNIDADES	AMPOLLETAS DE SODIO 250 WATT	5,057.500	505,750
AE00161	200.00	UNIDADES	AMPOLLETAS DE SODIO 250 W. ROSCA E-40 AMPOLLETA SODIO 70 WATT S/ IGNITOR AMPOLLETAS DE SODIO 70W. ROSCA E- 27 S/IGNITO <u>MARCA OSRAM.</u>	3,984.120	796,824
				<b>SUB-TOTAL</b>	1,094,600
				<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>	1,094,600
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	207,974.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001846				<b>TOTAL</b>	1,302,574
DESTINADO A AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 1,302,574

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BILINES 777 - FONOPR. 120489 - LOS ANGELES



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001846

1301

NUMERO INTERNO : 136  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 06/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA DON, GERMAN PAREDES (ING.ELECTRICO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00381	100.000	UNIDADES	AMPOLLETAS DE SODIO 250 WATT	ampolletas de sodio 250 W.rosca E-40
3	AE00496	100.000	UNIDADES	AMPOLLETA SODIO 100 WATT	ampolletas sodio 100Wrosca E-27
4	AE00161	200.000	UNIDADES	AMPOLLETA SODIO 70 WATT S/ IGNITOR	ampolletas de sodio 70W. rosca E- 27 s/ignito

JUSTIFICACIÓN :  
AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.08.004

2/1/1

Pucón, 01 de Octubre de 2009

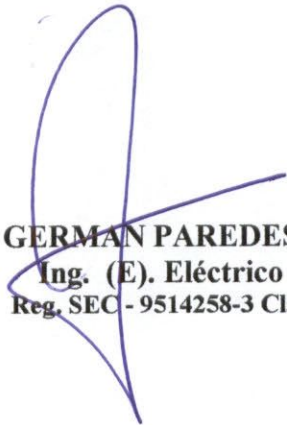
ING 05-001

**SEÑORES  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AT. SRA. MARCELO CONCHA  
PRESENTE**

De acuerdo a lo revisado en referencia al alumbrado público, se solicitan los siguientes materiales:

- 1.- 100 Ampolletas de sodio 250W. rosca E-40.
- 2.- 200 Ampolletas de sodio 70W. rosca E-27. sin ignito.
- 3.- 100 Ampolletas de sodio 100W. rosca E-27.

Marca Phillips, Osran ó General Electric



**GERMAN PAREDES M.**  
**Ing. (E). Eléctrico**  
**Reg. SEC - 9514258-3 Clase A**



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000852 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 13/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001911 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10977

Numero de Pedido : 00001846.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00381	AMPOLLETAS DE SODIO 250 WATT	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00161	AMPOLLETA SODIO 70 WATT S/ IGNITOR	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>1,302,574.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>1,302,574.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIA RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA