



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 488
Pucón, 19/02/2010

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 \$: 708,645 SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : MATERIALES
Fecha de Pago : 19/02/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include FACTURA 11169 and FACTURA 11170.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include Servicios de Mantención de Alumbrado Público and BANCO MUNICIPAL.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer. Values include 215-22-08-004-000-000 and 44,605,185.



SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELÉFONO: 555 7695 - FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminalltda.cl

www.iluminalltda.cl



R.U.T. : 77.883.980 - 6

FACTURA

Nº 011169

2423

11169

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Santiago, 6 de Enero de 2010

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

Dirección: **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483** R.U. 89.191.600-6

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

Giro: **Guía de Despacho Nº**

Orden Compra: **30 DIAS** Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	CABLE SUPERFLEX Nº 8 AWG	775	465.000
3	MUFA PARA 1"	5.250	15.750
100	CUBIERTA CONECTOR UDC Nº1	225	22.500
150	CABLE SUPERFLEX Nº 10	515	77.250



MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº 949
 DEVENGADO Nº 607
 DECRETO Nº

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.-	Cancelado
NOMBRE: R.U.T.:	NETO \$ 580.500
FIRMA: FECHA: / / 200... RECINTO:	I.V.A. \$ 110.295
"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)"	TOTAL \$ 690.795

Imp. ANGUZ - Rosa Andrades G. - RUT: 6.219.543-8 - 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° 2009-00002423

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 24 de Diciembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
FE02268	600.00	M. LINEALES	CABLE ELECTRICO XTZ N° 10	922.250	553,350
AE02275	3.00	UNIDADES	CABLE XTZ # 8 AWG	6,247.500	18,743
VS00224	100.00	UNIDADES	MUFA	267.750	26,775
RV00205	150.00	METROS	MUFA PARA 1"	612.850	91,928
			FUNDA		
			FUNDAS DE PRENSAA UDC		
			CABLE		
			CABLE XTZ#10 AWG		
				SUB-TOTAL	580,500
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	580,500
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	110,295.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002329				TOTAL	690,795
DESTINADO A SOLICITUD DE MATERIALES PARA PLAYA GRANDE PUCON -(REPOSICION CABLES					

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

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 29 DIC 2009

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002329

NUMERO INTERNO : 0164
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA DON: GORGE PAREDES ING.(E) ELECTRICO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02268	600.000	M. LINEALES	CABLE ELECTRICO XTZ N° 10	cable XTZ # 8 AWG
2	RV00205	150.000	METROS	CABLE	CABLE XTZ#10 AWG
3	AE02275	3.000	UNIDADES	MUFA	MUFA PARA 1"
4	VS00224	100.000	UNIDADES	FUNDA	FUNDAS DE PRENSAA UDC

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITUD DE MATERIALES PARA PLAYA GRANDE PUCON -(REPOSICION CABLES ROBADOS)



22 08001

2/1/1

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION**

09-12-2009

**SOLICITUD MATERIALES
PLAYA GRANDE - PUCON (reposición cables robados)**

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	CABLE XTZ # 8 AWG.	600	mt	
2	CABLE XTZ # 10 AWG.	150	mt	
3	MUFA PARA 1"	3	mt.	
4	FUNDAS DE PRENSAS UDC	100	unidad	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				


**GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO**

MUNICIPALIDAD 2009

PLAYA GRANDE

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

ingqpm@yahoo.es

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

RUT: 77.883.980-6

LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminalda.cl / ventas@iluminalda.cl

www.iluminalda.cl

SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

JEANETTE MORA

20 de Diciembre de 2009

P. ENTREGA

F. PAGO

VEND.

V° B° VENT.

SAC

SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	----------------	-------

Recepción de Mercadería Nro.: 00000007 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002423 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11169

Numero de Pedido : 00002329.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : materiales para playa grande de pucon reposicion

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02268	CABLE ELECTRICO XTZ N° 10	00001-CENTRAL	600.000	600.000	0.000	
AE02275	MUFA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VS00224	FUNDA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
RV00205	CABLE	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	690,795.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	690,795.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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 011170

11170

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

2360

Santiago, 6 de Enero de 2010

Señor(es): **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**
 Dirección: **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483**

R.U.T.: 69.191.600-6

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

Giro: **Guía de Despacho Nº**

Orden Compra: **30 DIAS** Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PASACABLE CONCENTRICO	150	15.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº 948
 DEVENGADO Nº 656
 DECRETO Nº

SON: **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS. -**

Cancelado

NETO \$ **15.000**

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 FIRMA: _____ FECHA: / / 200... RECINTO: _____

I.V.A. \$ **2.850**

"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)"

TOTAL \$ **17.850**



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° 2009-00002360

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

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
AE00494	100.00	UNIDADES	PASA CABLE CONCENTRICO CABLE CONCENTRICO 2X6MM .2	178.500	17,850
				SUB-TOTAL	15,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	15,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,850.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002330				TOTAL	17,850
DESTINADO A SOLICITUD MATERIALES CABURGUA (REPOSICION CABLE)					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002330

2244

NUMERO INTERNO : 0164
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITUD DON: GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00494	100.000	UNIDADES	PASA CABLE CONCENTRICO	CABLE CONCENTRICO 2X6mm .2

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITUD MATERIALES CABURGUA (REPOSICION CABLE)


MUNICIPALIDAD
V° B° Jefe Departamento
ADMINISTRACION
PUCON


MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas
PUCON

2208004
2/1/1

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION**

09-12-2009

**SOLICITUD MATERIALES
CABURGUA (reposición cable)**

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	CABLE CONCENTRICO 2x6mm.2	100	mt	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				


**GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO**

MUNICIPALIDAD 2009

CABURGUA CABLE

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

ingqpm@yahoo.es

Recepción de Mercadería Nro.: 00000008 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002360 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11170


Numero de Pedido : 00002330.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA CABURGUA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00494	PASA CABLE CONCENTRICO	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						17,850.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						17,850.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA