

Decreto N° 5459
Pucón, 28/12/2010

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 \$: 510,683 QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Por concepto de : MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO
Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12577	18/10/2010	510,683

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		510,683
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	510,683	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	510,683	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		510,683
Sumas Iguales		1,021,366	1,021,366

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	66,681,000		
Total Comprometido	61,466,409		
Saldo x Comprometer	5,214,591		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

ch. 41539
28/12/2010

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Finanzas Municipal, Pucón [finanzas@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Viernes, 03 de Diciembre de 2010 11:34
Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
Asunto: RV: Factura 12577

Cyntia Aillapan Oyarzún
Secretaria Direc de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Pucón
Fono: (45) - 293086 Fax: (45) - 293084

De: Alejandra Araneda [mailto:aaaraneda@ilumin Ltda.cl]
Enviado el: viernes, 03 de diciembre de 2010 11:32
Para: finanzas@municipalidadpucon.cl
Asunto: Fw: Factura 12577

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

From: Alejandra Araneda
To: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
Sent: Thursday, December 02, 2010 1:54 PM
Subject: Factura 12577

Srta Yanett

En cuanto a la Factura 12577 del 18/11/2010 correspondiente a Orden de Compra 2010-00001866, le informo que quedaron pendientes por entregar las 80 cubiertas udc tipo II y los conectores tipo II por no stock.

Como ud. se habra dado cuenta en las cotizaciones que le envie hoy tampoco los cotice ya que aun no han llegado.

Atte.

Alejandra Araneda
Ilumina Ltda.

03/12/2010

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 012577

12577

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

1866

18 de Octubre de 2010

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Señor(es) **AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483** Santiago, de **69.191.600-6** de **2010**

Dirección: **PUCON** Ciudad: **PUCON** R.U.T.: **SANTIAGO**

Comuna o Ciudad: **PUCON**

Giro: **COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS**

Orden Compra: **30 DIAS** Guía de Despacho Nº **12577**

Condiciones de Venta: **30 DIAS** Teléfono: **555 7695**

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA COLOR ALUMINIO PARA METAL	14.831	14.831
2	MUFA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4-2AWG	2.667	5.334
10	IGNITOR Ø52 SUPERPOSICION	8.973	89.730
50	PRESA PARALELA 180-1	1.775	88.750
100	CUBIERTA UDC 4	175	17.500
30	BALLAST LAYRTON SODIO HM 150W	7.100	213.000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº **7085**
 DEVENGADO Nº
 DECRETO Nº

SON: QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.-

Cancelado **429.145**

NETO \$ 81.538

I.V.A. \$ 510.683

TOTAL \$ 592.221

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



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001882

1794

NUMERO INTERNO : 109
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/08/2010
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	AE02275	2.000	UNIDADES	MUFA	TERMOCONTRACTIL PARA CABLE #4 AWG
2	FE02499	1.000	UNIDADES	PINTURA	COLOR ALUMINIO PARA METAL
3	AE00458	10.000	UNIDADES	IGNITOR 1000 WATT	PARA AMPOLLETA DE 1000 W
4	AE00224	50.000	UNIDADES	PRENSAS PARALELAS	DE BRONCE
5	RV00204	80.000	UNIDADES	CONECTORES	UDC AMPA TIPO II
6	AE02317	80.000	UNIDADES	CUBIERTA UDC AMPA TIPO II	
7	AE02318	100.000	UNIDADES	CUBIERTA UDC AMPA TIPO IV	
8	AE00037	30.000	UNIDADES	BALLAST SON INT. 150 WATT	MARCA PHILIP/OSRAM/

JUSTIFICACION :
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO



V° B° Jefe Finanzas

2208.004 Saldo \$ 603.636.

2/1/1.

SOLICITUD DE MATERIALES
ALUMBRADO PUBLICO

25-08-2010

Elaboro : GERMAN PAREDES M.

IT.	MATERIAL EMPLME	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES
1	MUFA TERMOCONTRACTIL PARA CBLE # 4 AWG. ✓	2	mt.	
2	PINTURA COLOR ALUMINIO PARA METAL ✓	1	Lt:	
3	IGNITORES PARA AMPOLLETA DE 1000W. ✓	10	unidad	
4	PRENSAS PARALELAS DE BRONCE ✓	50	unidad	
5	CONECTOR UDC AMPA TIPO II ✓	80	unidad	
6	CUBIERTA UDC AMPA TIPO II AEO2317 ✓	80	unidad	
7	CUBIERTA UDC AMPA TIPO IV AEO2318 ✓	100	unidad	
8	BALLAST 150W. INTERIOR	30	unidad	
9				
10				


GERMAN PAREDES M.
ING. (E) ELECTRICO

MUNICIPALIDAD 2010

AP 2

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

inggpm@yahoo.es

1882

