



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 **FRINDT Y CIA LTDA** Rut 081151900-6  
 La cantidad de \$ **715,159** SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Por concepto de **IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO**  
 Fecha de Pago **15/03/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2845903	29/01/2010	138,754
FACTURA	5845850	29/01/2010	576,405

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO		715,159
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	715,159	
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO	715,159	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		715,159
Sumas Iguales		1,430,318	1,430,318

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-007-002-000			
Presupuesto Vigente	1,113,000			
Total Comprometido	828,109			
Saldo x Comprometer	284,891			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37499



# Frindt y Cía. Ltda.

CASA MATRIZ: M. Rodríguez 1015 • Cas. 34-D  
 Fono: (45) 409000 • Fax: (45) 409001 • TEMUCO  
 BODEGA: Lautaro 1042 • TEMUCO  
 SUCURSALES: Aldunate 225 • Fono: (45) 592360 • Fax: (45) 409032 • TEMUCO  
 O'Higgins 762 • Fono: (45) 532428 • Fax: (45) 532642 • LAUTARO  
 General Lagos 435 • Fono: (45) 844458 • Fax: (45) 845436 • VICTORIA  
 Prat 199 • Fono: (45) 611039 • Fax: (45) 613247 • NUEVA IMPERIAL  
 Lautaro 300 • Fono: (45) 652119 • Fax: (45) 652202 • CARAHUE  
 GIRO: Ferretería • Fábrica de Maquinarias • Proyectos  
 y Ejecuciones Hidráulicas • Estacionamiento  
 Email: [contacto@frindtferreterias.cl](mailto:contacto@frindtferreterias.cl) • [www.frindtferreterias.cl](http://www.frindtferreterias.cl)



DIA	MES	AÑO
29	1	2010

R.U.T.: 81.151.900 - 6



**FACTURA**  
 Fac. : 2845850  
 N° 2845850

SEÑOR(ES): **MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
 DIRECCION: **AV BERNARDO O'HIGGINS 483**  
 CIUDAD: **PUCON**  
 COMUNA: **PUCON**  
 CONDICIONES DE PAGO:

RUT: **69,191,600-6**  
 GIRO: **ADM PUBLICA**

S.I.I. - TEMUCO  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
57073101	ESCOBILLON PATIO MUNICIPAL 101	100.00	4,843.74	484,374

**NO RECLAMANDO CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DEL PLAZO DE 8 DIAS, SE ENTENDERA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.**  
 (ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SON: **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO**

Cancelado Atendido por: **LEONARDO RUBILAR**  
 p. FRINDT Y CIA. LTDA. Cred. OC: 2387-33-cm10 Caj: 8051  
 Mercadería puesta bodega Vendedor Cajera(o): **6035797-8051**  
 Documentos:

**Neto : 484,374**  
**Iva : 92,031**  
**Total : 576,405**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 "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 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

DC N° 99.  
OBL N° 426

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 29-01-2010 09:55:13

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-33-CM10**

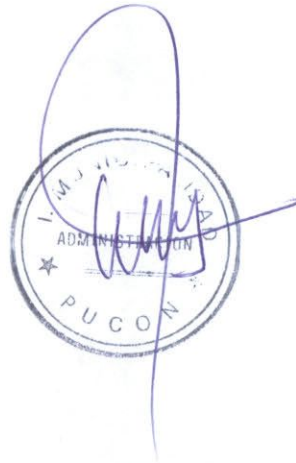
SEÑORES (ES) : FRINDT Y CIA LTDA	A Sr (a) : Leonardo Ivan Rubilar Lefian
DIRECCIÓN : Manuel Rodríguez 1015	Fono : (56)(045) 592329
RUT : 81.151.900-6	Fax : (56)(45) 592331

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131615	Escobas, fregonas, cepillos y accesorios	100		(146466) ESCOBILLÓN NACIONAL PATIO MUNICIPAL 101 146466	(146466) ESCOBILLÓN NACIONAL PATIO MUNICIPAL 101 ; Código: 57073101;Región : IX	5,907.00	0.00	0.00	590,700.00

Neto	\$	590,700.00
Dcto.	\$	106,326.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	484,374.00
19 % IVA	\$	92,031.06
Total	\$	576,405.06

Observaciones:





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-0000054

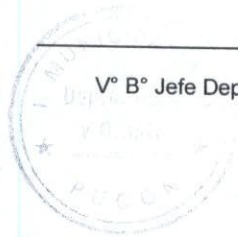
102

NUMERO INTERNO : 0002  
 C. DE COSTO : 020101  
 OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

FECHA : 11/01/2010  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00065	100.000		ESCOBILLON MUNICIPAL	
2	FE02055	50.000		ESCOBETA	
3	FE00053	10.000		CARRETILLA DE 90 LTS LIOI	28.05002 1/1/1
4	FE00472	40.000		ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA	con ruedas Tramontina
5	AA00003	200.000		BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	2204.007001

JUSTIFICACIÓN:  
IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000063 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :081151900-6, Razon Social : FRINDT Y CIA LTDA - Telefono: 212510

**FECHA DE RECEPCION : 08/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000099 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2845850

Numero de Pedido : 00000054.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : IMPLEMENTACION PARA EL DPTO.**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00065	ESCOBILLON MUNICIPAL	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>576,405.1</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>576,405.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



# Frindt y Cía. Ltda.

CASA MATRIZ: M. Rodríguez 1015 • Cas. 34-D  
Fono: (45) 409000 • Fax: (45) 409001 • TEMUCO  
BODEGA: Láutaro 1042 • TEMUCO

SUCURSALES: Aldunate 225 • Fono: (45) 592360 • Fax: (45) 409032 • TEMUCO

O'Higgins 762 • Fono: (45) 532428 • Fax: (45) 532642 • LAUTARO

General Lagos 435 • Fono: (45) 844458 • Fax: (45) 845436 • VICTORIA

Prat 999 • Fono: (45) 611039 • Fax: (45) 613247 • NUEVA IMPERIAL

Lautaro 300 • Fono: (45) 652119 • Fax: (45) 652202 • CARAHUE

GIRO: Ferretería • Fábrica de Maquinarias • Proyectos

y Ejecuciones Hidráulicas • Estacionamiento

Email: [contacto@frindtferreterias.cl](mailto:contacto@frindtferreterias.cl) • [www.frindtferreterias.cl](http://www.frindtferreterias.cl)

135



R.U.T.: 81.151.900 - 6

**FACTURA**

Fac.: 2845903

**N° 2845903**

DIA	MES	AÑO
4	2	2010

SEÑOR(ES): **MUNICIPALIDAD DE PUCON**

DIRECCION: **AV BERNARDO O'HIGGINS 483**

CIUDAD: **PUCON**

COMUNA: **PUCON**

RUT: **69,191,600-6**

GIRO: **ADM PUBLICA**

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10339239	MANGO ESCOBILLON 145x28 #58 (ex 40)	100.00	1,166.00	116,600

NO RECLAMANDO CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DEL PLAZO DE 8 DIAS, SE ENTENDERA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.  
(ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SON: **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**

Neto : 116,600  
Iva : 22,154  
Total : 138,754

Cancelado

Atendido por:

**LEONARDO RUBILAR**

Cajero(a):

**CRED. OC: 2387-46-cm10 Caj: 8051**

Documentos:

**6044103-8051**

p. FRINDT Y CIA. LTDA.

Mercadería puesta bodega Vendedor

NOMBRE:

FIRMA:

R.U.T.:

RECINTO:

FECHA:

"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 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

IMPRESUR S.A. R. ORTEGA 0933 - F. (45) 406376 - R.U.T. 77.492.970 - 3 - TEMUCO

ORIGINAL: CLIENTE

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

*dc N° 135*  
*obl. N° 543*  
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 03-02-2010 16:17:36

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-46-CM10

SEÑORES (ES) : FRINDT Y CIA LTDA	A Sr (a) : Leonardo Ivan Rubilar Lefian
DIRECCIÓN : Manuel Rodríguez 1015	Fono : (56)(045) 592329
RUT : 81.151.900-6	Fax : (56)(45) 592331

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
27112011	Herramientas de jardinería	100		(147465) MANGO NACIONAL ESCOBILLON # 40 57X1.1/8 147465	(147465) MANGO NACIONAL ESCOBILLON # 40 57X1.1/8 ; Código: 10339239;Región : IX	1,166.00	0.00	0.00	116,600.00

Neto	\$	116,600.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	116,600.00
19 % IVA	\$	22,154.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>138,754.00</b>

Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 994  
DECRETO N° \_\_\_\_\_



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000252

134

N° INTERNO : 000006  
SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

FECHA : 03.02.2010

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00512	100	UNIDADES	MANGOS PARA ESCOBILLON MUNICIPAL	215-22-04-007-001-000	7995782

JUSTIFICACIÓN:  
PARA BARRIDO DE CALLES.

V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000062 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :081151900-6, Razon Social : FRINDT Y CIA LTDA - Telefono: 212510

**FECHA DE RECEPCION : 08/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000135 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2845903

Numero de Pedido : 00000252.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : PARA BARRIDO DE CALLE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00512	MANGOS PARA ESCOBILLON MUNICIPAL	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>138,754.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>138,754.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA