



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3257
14/10/2009

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

La cantidad de \$

: SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA. Rut 077883980-6

: 672,434 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

Por concepto de

: MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO

Fecha de Pago

: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	10851	02/10/2009	118,881
FACTURA	10852	02/10/2009	361,880
FACTURA	10853	02/10/2009	87,798
FACTURA	10854	02/10/2009	103,875

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		672,434
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	672,434	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	672,434	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		672,434
Sumas Iguales		1,344,868	1,344,868

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000		
Presupuesto Vigente	56,000,000		
Total Comprometido	30,941,925		
Saldo x Comprometer	25,058,075		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
GOBIERNO DEL SUR DE CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminaltlda.cl

www.iluminaltlda.cl

Ilumina

R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 010851

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Señor(es)

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección:

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna o Ciudad:

PUCON

Ciudad : PUCON

Giro:

Orden Compra:

Guía de Despacho Nº

Condiciones de Venta:

Teléfono:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	INT. DIFERENCIAL 2X25A. 08628 LEGRAND	13.500	27.000
1	INT. AUT. 1X10A. 03384 LEGRAND	2.500	2.500
1	INT. AUT. 1X16A. 03386 LEGRAND	2.500	2.500
1	INT. AUT. 1 X 20A. 03387 LEGRAND	2.500	2.500
4	INT. AUT. 1 X 32A.	2.500	10.000
2	RIEL DIN	890	1.780
2	TIRA CANALETA LINA 40 X 40	9.290	18.580
20	TUBO CONDUIT PVC 16MM X 3 MTS.	363	7.260
4	TERMINAL CONDUIT 32MM	90	360
12	CAJA CHUQUI METALICA	990	11.880
70	ABRAZADERA MET. 2PC 20MM	45	3.220
8	BASE RECTA LOZA	270	2.160
35	CABLE THHN Nº 14 ROJO	106	3.710
35	CABLE THHN Nº 14 BCO	106	3.710
2	BARRA ESTAND 50%	1.370	2.740



SON:	CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS -	Cancelado
NOMBRE:	R.U.T.:	NETO \$ 99.900
FIRMA:	FECHA:	I.V.A. \$ 18.981
"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 la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		TOTAL \$ 118.881

Imp. ANGUZ - Rosa Andrades G. - RUT: 6.219.543-6 - Victoria 360 - Fono: 554.5575 - Stgo.

ORIGINAL: CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS

LIRA 1722 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 - FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminalltda.cl

www.iluminalltda.cl



R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 010852

10852

S.I.T. SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Santiago, 2 de Octubre de 2009

Señores,

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna o Ciudad:

PUCON

Ciudad: PUCON

Giro:

Orden Compra:

2009-1661

Condiciones de Venta:

30 DIAS

Guía de Despacho Nº

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

10852

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	LAMPARA AHORRO ENERGIA 18W	1.800	12.600
4	INT. DIFERENCIAL 2X40A. LEGRAND	24.315	97.260
8	TUBO CONDUIT PVC 32MM X 3 MTS.	1.132	9.056
25	CABLE SUPERFLEX Nº 10	458	11.450
2	CAJA METALICA	34.490	68.980
50	TUBO CORRUGADO 1/2	131	6.550
20	ABRAZADERA 32MM	65	1.300
1	LUZ PILOTO NEON 220V 21MM ROJO	1.600	1.600
3	CONECTOR MANGUITO 4AWG	170	510
45	CABLE SUPERFLEX Nº 6 AWG	1.450	65.250
27	503R SOPORTE MAGIC PLASTICO	365	9.855
13	503/1 PLACA AL. 1P TIC.	895	11.635
9	503/2 PLACA AL. 2P TIC.	895	8.055



SON TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS.

Cancelado

NETO

304.101

NOMBRE R.U.T. FIRMA

I.V.A.

\$

FECHA BENEFICIO RECINTO

TOTAL

\$

"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)"

361.880

ORIGINAL: CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS

LIRA 1722- SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

TELEFONO: 555 7695 FAX: 551 9306

e-mail: ilumina@iluminalltda.cl

www.iluminalltda.cl

Ilumina

R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 010853

10853

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Señor(es)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna o Ciudad:

PUCON

Ciudad: PUCON

Giro:

Orden Compra: 2008-1661

Condiciones de Venta: 30 DIAS

Santiago, 2 de

2

de Octubre

de 2009

R.U. 69.191.600-6

Guía de Despacho Nº

Teléfono:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ROSETAS DE MADERA	60	600
12	CAJA CHUQUI BCA LEGRAND	695	8.340
30	CABLE THHN Nº 12 ROJO	157	4.710
30	CABLE THHN Nº 12 BCO	157	4.710
70	CABLE THHN Nº 14 BCO	106	7.420
18	5180 MOD. ENCHUFE 16A.TIC.	1.770	31.860
5	503/1 PLACA AL. 1P.TIC.	895	4.475
100	TORNILLO VULCANITA 6MM	4	400
100	CLAVOS PARA ABRAZADERA	6	600
1	CINTA 2351 BOMA 3M	1.200	1.200
3	CINTA 1500 NEGRA 3M	790	2.370
1	INT. AUT. 2A. LEGRAND	7.095	7.095



DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

DEPARTAMENTO DE PUCON

Cancelado

NETO \$ 73.780

I.V.A. \$ 14.018

TOTAL \$ 87.798

"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)"

Imp. ANGUZ - Rosa Andrades G. - RUT: 6.219.543-6 - 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° 2009-00001661

OBLIGACION Nro 1661

Pucón, 21 de Septiembre 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
			SUBTOTAL HOJA N° 3		87,798
RV00096	1.00	UNIDADES	LEGRAND		
			LUZ PILOTO.	1,904.000	1,904
RV00204	3.00	UNIDADES	CON AMPOLLETA ROJA		
			CONECTORES	202.300	607
RV00205	45.00	METROS	RECTOS 4AWG		
			CABLE	1,725.500	77,648
RV0079	27.00	UNIDADES	XTU 6 AWG		
			SOORTE	434.350	11,727
PU00030	22.00	UNIDADES	PLACA MAGIC		
			PLACA	1,065.050	23,431
			(13) PLACA OPTD. , (9) PLACA 2 PTD		
			TODAS MAGIC DE BTICINO ALUMINIO,		
				SUB-TOTAL	477,781
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	477,781
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	90,778
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001532					
DESTINADO A MATERIALES PARA ECON PARQUE				TOTAL	568,559



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

568,559



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 517-509



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° 2009-00001661

OBLIGACION Nro 1661

Pucón, 21 de Septiembre 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
			SUBTOTAL HOJA N° 2		254,239
AE00095	10.00	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	71.400	714
AE00485	12.00	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	827.050	9,925
AE00343	30.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	186.830	5,605
AE00344	30.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	186.830	5,605
AE00345	70.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	126.140	8,830
AE00213	18.00	UNIDADES	METROS MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC 10-16A	2,106.300	37,913
AE00321	5.00	UNIDADES	PLACAS DE 1 PUESTO	1,065.050	5,325
AE00482	100.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA 3/4"X6	4.760	476
AE00481	100.00	UNIDADES	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	7.140	714
AE00297	1.00	UNIDADES	HUINCHA GOMA	1,428.000	1,428
AE00141	3.00	METROS	HUINCHA PLASTICA	940.100	2,820
AE004912	1.00	UNIDADES	3M GRANDE (3 UNIDADES) AUTOMATICO 1 X 2	8,443.050	8,443
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2009-00001661

OBLIGACION Nro 1661

Pucón, 21 de Septiembre 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
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		111,206
FE02273	35.00	M. LINEALES	METROS		
			CABLE THHN Nº 14 BLANCO	126.140	4,415
FE00020	2.00	UNIDADES	METROS		
			BARRA DE ESTAÑO	1,630.300	3,261
FE02386	7.00	UNIDADES	0.5		
			AMPOLLETA	2,142.000	14,994
FE00553	4.00	UNIDADES	18W PHILIPS/OSRAM		
			DIFERENCIAL 30 A	28,934.850	115,739
FE02471	8.00	TIRAS	2X40A. 30 MA LEGRAND		
			PVC 32 MM	1,347.080	10,777
FE02472	25.00	METROS	32MMX3MTS		
AE00384	2.00	UNIDADES	CABLE XTU 10 AWG	545.020	13,626
AE00290	50.00	METROS	CAJA METALICA	41,043.100	82,086
AE00191	20.00	UNIDADES	CORRUGADO	155.890	7,795
			ABRAZADERAS	77.350	1,547
			METALICA DE 32MM		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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°

2009-00001661

OBLIGACION Nro 1661

Pucón, 21 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
LIRA 1722- STGO CENTRO
(2)5557695

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077883980-6
SANTIAGO
(2)5519306

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00569	2.00	UNIDADES	DIFERENCIAL	16,065.000	32,130
FE00551	7.00	UNIDADES	2X25A. 30MA LEGRAND (2) AUTOMATICO 1X2A , 1X10A, 1X16A , 1X20A (4),1X32 TODOS LEGRAND	2,975.000	20,825
FE02067	2.00	METROS	RIEL DIM	1,059.100	2,118
FE01216	2.00	UNIDADES	CANAleta	11,055.100	22,110
FE02387	20.00	UNIDADES	LINA 40X40X2MTS. (2 TIRAS) TIRA PVC PVC CONDUIT 16MMX3MTS.(20 TIRAS), 32MMX3MTS (8 TIRAS)	431.970	8,639
FE00293	4.00	UNIDADES	TERMINALES TERMINALES PVC 32MM CONDUIT	107.100	428
FE02388	12.00	UNIDADES	CAJA CHUQUI METALICA	1,178.100	14,137
FE00003	70.00	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2".	54.740	3,832
FE02385	8.00	UNIDADES	BASE RECTA	321.300	2,570
FE02272	35.00	M. LINEALES	CABLE THHN N° 14 ROJO	126.140	4,415
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



aspecto
cotizar

- 1 -

PUCON, Lunes 31 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001532

1508

NUMERO INTERNO : 0112
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 31/08/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES
SOLICITADOS DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA

LOS MATERIALES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00384	2.000	UNIDADES	CAJA METALICA /	500 x 400 x 200
2	FE00569	6.000	UNIDADES	DIFERENCIAL /	2x25A. 30mA LEGRAND (2) 2x40A. 30 mA LEGRAND (4)
3	FE00551	8.000	UNIDADES	AUTOMATICO /	1X2A , 1x10A, 1x16A , 1x20A (4),1x32 TODOS LEGRAND
4	FE02067	2.000	METROS	RIEL DIM	
5	FE01216	2.000	UNIDADES	CANAleta	LINA 40x40x2MTS. (2 TIRAS)
6	RV00096	1.000	UNIDADES	LUZ PILOTO.	CON AMPOLLETA ROJA
7	FE02387	28.000	UNIDADES	TIRA PVC	PVC CONDUIT 16mmx3mts.(20 tiras), 32mmX3mts (8 tiras)
8	FE00293	4.000	UNIDADES	TERMINALES	terminales pvc 32MM CONDUIT
9	RV00204	3.000	UNIDADES	CONECTORES	RECTOS 4AWG
10	RV00205	70.000	METROS	CABLE	XTU 6 AWG (45 mt.), XTU 10 AWG (25mts)
11	AE00290	50.000	METROS	CORRUGADO	
12	FE02388	12.000	UNIDADES	CAJA CHUQUI METALICA	
13	FE00003	70.000	UNIDADES	ABRAZADERA METALICA 1/2".	
14	AE00191	20.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	METALICA DE 32mm
15	FE02385	8.000	UNIDADES	BASE RECTA	
16	AE00095	10.000	UNIDADES	ROSETAS DE MADERA	
17	AE00485	12.000	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	
18	AE00343	30.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	
19	AE00344	30.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	
20	FE02272	35.000		CABLE THHN Nº 14 ROJO	METROS
21	FE02273	35.000		CABLE THHN Nº 14 BLANCO	METROS
22	AE00345	70.000		CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	METROS
23	AE00213	18.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	10-16A
24	AE00321	5.000	UNIDADES	PLACAS DE 1 PUESTO	
25	PU00030	22.000	UNIDADES	PLACA	(13) PLACA 0PTO. , (9) PLACA 2 PTO TODAS MAGIC DE BTICINO ALUMINIO,
26	RV0079	27.000	UNIDADES	SOPORTE	PLACA MAGIC
27	FE02147	50.000	UNIDADES	TORNILLO	AUTORROSCANTE LENTEJAS
28	AE00482	100.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	3/4"x6
29	AE00481	100.000	UNIDADES	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	
30	AE00297	1.000	UNIDADES	HUINCHA GOMA	
31	AE00141	3.000	METROS	HUINCHA PLASTICA	3M GRANDE (3 UNIDADES)
32	FE00020	2.000	UNIDADES	BARRA DE ESTAÑO	50%
33	FE02386	7.000	UNIDADES	AMPOLLETA	18W PHILIPS/OSRAM
34	AP00021	1.000	UNIDADES	PRODUCTOS VARIOS	TORNILLO, PERNOS, MUFA ETC.

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA ECON PARQUE

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AT. SR. MAGDALENA OLIVA C.
PRESENTE

07-08-2009

1532

MATERIALES OBRA ECO PARQUE

NETO

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	\$ VALOR	\$ TOTAL
1	CAJA METALICA 500x400x200	2	unidad	34.300	68.600
2	REPARTIDOR LEGRAND . 04884	2	unidad	15.450	30.900
3	DIFERENCIAL 2x25A. 30mA. LEGRAND	2	unidad	13.500	27.000
4	DIFERENCIAL 2x40A. 30mA. LEGRAND	4	tira	24.315	97.260
5	AUTOMATICO 1x2A. LEGRAND	1	unidad	7.095	7.095
6	AUTOMATICO 1x10A. LEGRAND	1	unidad	2.500	2.500
7	AUTOMATICO 1x16A. LEGRAND	1	unidad	2.500	2.500
8	AUTOMATICO 1x20A. LEGRAND	4	unidad	2.500	10.000
9	AUTOMATICO 1x32. LEGRAND	1	unidad	2.500	2.500
10	RIEL DIM	2	mt.	990	1.980
11	CANAleta LINA 40x40x2mt.	2	tira	9.290	18.580
12	LUZ PILOTO CON AMPOLLETA ROJA	1	unidad	1600	1.600
13	PVC CONDUIT 16mm. x 3mt.	20	tira	363	7.260
14	PVC CONDUIT 32mm. x 3mt.	8	tira	1132	9.056
15	TERMINALES PVC 32mm. CONDUIT	4	unidad	90	360
16	CONECTORES RECTOS # 4 AWG.	3	unidad	170	510
17	MUFA PARA CABLE # 4 AWG.	1	mt.	0	0
18	CABLE XTU # 6 AWG.	45	mt.	890	40.050
19	CABLE XTU # 10 AWG.	25	mt.	435	10.875
20	CORRUGADO	50	mt.	60	3.000
21	CAJA CHUQUI METALICA	12	unidad	990	11.880
22	ABRAZADERA METALICA 32mm.	20	unidad	65	1.300
23	ABRAZADERA METALICA 1/2"	70	unidad	46	3.220
24	BASE RECTA	8	unidad	270	2.160
25	ROSETA MADERA	10	unidad	60	600
26	CAJA CHUQUI PVC	12	unidad	695	8.340
27	CABLE THHN # 12 AWG. ROJO	30	mt.	145	4.350
28	CABLE THHN # 12 AWG. BLANCO	30	mt.	145	4.350
29	CABLE THHN # 14 AWG. ROJO FE 02272	35	mt.	97	3.395
30	CABLE THHN # 14 AWG. BLANCO TE 02272	35	mt.	97	3.395
31	CABLE THHN # 14 AWG. VERDE 2200345	70	mt.	97	6.790
32	MODULO INT. 9/12 MAGIC DE BTICINO	5	unidad	896	4.480
33	MODULO ENCHUFE 10-16A. MAGIC DE BTICINO	18	unidad	1.770	31.860
34	PLACA 0 PTO. MAGIC DE BTICINO ALUMINIO	13	unidad	895	11.635
35	PLACA 1 PTO. MAGIC DE BTICINO ALUMINIO	5	unidad	895	4.475
36	PLACA 2 PTO. MAGIC DE BTICINO ALUMINIO	9	unidad	895	8.055
37	SOPORTE PLACA MAGIC	27	unidad	365	9.855
38	TORNILLO AUTORROSCANTE LENTEJAS	50	unidad	0	0
39	TORNILLOS VULCANITA 3/4"x6	100	unidad	4	400
40	CLAVO PARA ABRAZADERA	100	unidad	6	600
41	HUINCHA GOMA	1	unidad	1200	1.200
42	HUINCHA PLASTICA 3M GRANDE	3	unidad	790	2.370
43	BARRA ESTAÑO 50%	2	unidad	1370	2.740
44	AMPOLLETAS 18W. PHILIPS -- OSRAM.	7	unidad	1800	12.600
45	VARIOS	1	gl.	50.000	50.000
TOTAL NETO				531.676	

Atte. Coordinador municipalidad de Pucon.

MATERIALES

GERMAN PAREDES M.

OK
J.M.

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	P. ENTREGA	
	F. PAGO	CONTADO
2 de Septiembre de 2009	VEND.	SAC
	V° B° VENT.	SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	INT.DIFERENCIAL 2X25A LEGRAND		
4	INT. DIFERENCIAL 2X40A LEGRAND	\$ 13.500	\$ 27.000
1	INT. AUT. 1X2A.LEGRAND	\$ 24.315	\$ 97.260
1	INT. AUT. 1X10A. LEGRAND	\$ 7.095	\$ 7.095
1	INT. AUT. 1X16A. LEGRAND	\$ 2.500	\$ 2.500
1	INT. AUT. 1X20A. LEGRAND	\$ 2.500	\$ 2.500
4	INT. AUT. 1X32A LEGRAND	\$ 2.500	\$ 2.500
2	RIEL DIN	\$ 2.500	\$ 10.000
2	TIRA CANALETA 40X40X2 MTS.	\$ 890	\$ 1.780
20	TIRA PVA CONDUIT 16MM X 3 MTS.	\$ 9.290	\$ 18.580
8	TIRA PVC CONDUIT 32MM X 3 MTS.	\$ 363	\$ 7.260
4	TERMINAL 32MM CONDUIT	\$ 1.132	\$ 9.056
12	CAJA CHUQUI METALICA	\$ 90	\$ 360
70	ABRAZADERA 20MM METALICA	\$ 990	\$ 11.880
8	BASE RECTA	\$ 46	\$ 3.220
35	MTS. CABLE THHN 14 ROJO	\$ 270	\$ 2.160
		\$ 106	\$ 3.710
			\$ 206.861

NETO	\$	206.861
IVA	\$	39.304
TOTAL	\$	246.165

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	P. ENTREGA	
ATT.		F. PAGO	30 DIAS
CC			
DE		VEND.	SAC
FECHA	2 de Septiembre de 2009	V° B° VENT.	SAC
FONO			

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
35	MTS. CABLE THHN 14 BCO	\$ 106	\$ 3.710
2	BARRA ESTAÑO50%	\$ 1.370	\$ 2.740
7	AMPOLLETA 18W AHORRO ENERGIA OSRAH.	\$ 1.800	\$ 12.600
100	MTS. CORRUGADO 1/2 (POR ROLLO 100 MTS.)	\$ 131	\$ 13.100
20	ABRAZADERA 32MM METALICA	\$ 65	\$ 1.300
10	ROSETA DE MADERA	\$ 60	\$ 600
12	CAJA CHUQUI PVC	\$ 695	\$ 8.340
30	CABLE THHN 12 ROJO	\$ 157	\$ 4.710
30	CABLE THHN 12 BCO	\$ 157	\$ 4.710
70	CABLE THHN 14 VERDE	\$ 106	\$ 7.420
16	MODULO ENCH. MAGIC 10-16A.	\$ 1.770	\$ 28.320
3	PLACA 1PTO TIC	\$ 895	\$ 2.685
100	TORNILLOS VOLCANITA 3/4 X 6"	\$ 4	\$ 400
100	CLAVO PARA ABRAZADERA	\$ 6	\$ 600
1	HUINCHA GOMA	\$ 1.200	\$ 1.200
			\$ -
			\$ 92.435

NETO	\$ 92.435
IVA	\$ 17.563
TOTAL	\$ 109.998

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminatda.cl / ventas@iluminatda.cl
www.iluminatda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

2 de Septiembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

30 DIAS

SAC
SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	HUICHA PLASTICA 3M 1500		
1	LUZ PILOTO CON AMP. ROJO	\$ 790	\$ 2.370
3	CCONECTOR RECTO AWG 4	\$ 1.600	
45	MTS. CABLE SUPERFLEX 8 AWG	\$ 170	\$ 510
25	MTS. CABLE SUPERFLEX 10 AWG	\$ 667	\$ 30.015
27	SOPORTE PVC MAGIC	\$ 458	\$ 11.450
13	PLACA DE 1 PTO TICINO	\$ 365	\$ 9.855
9	PLACA DE 2PTO TICINO	\$ 895	\$ 11.635
		\$ 895	\$ 8.055
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 73.890

NETO	\$	73.890
IVA	\$	14.039
TOTAL	\$	87.929

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
SRTA JANETT

9 de Septiembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

SAC
SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TABLERO 500 X 400 X 200	\$ 34,490	\$ 34,490
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 34,490

NETO	\$ 34,490
IVA	\$ 6,553
TOTAL	\$ 41,043

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
SRTA JANETT

9 de Septiembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

SAC
SAC

COTIZACION

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

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
SRTA YEANETTE MORA

21 de Septiembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

SAC
SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
45	MTS. CABLE SUPERFLEX 6 AWG	\$ 1,450	\$ 65,250
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 65,250

NETO	\$ 65,250
IVA	\$ 12,398
TOTAL	\$ 77,648

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
RUT: 77.883.980-6
LIRA 1722- FONO FAX: 5519306 / Email:ilumina@iluminaltda.cl / ventas@iluminaltda.cl
www.iluminaltda.cl
SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
SRTA YEANETTE MORA

21 de Septiembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

SAC
SAC

COTIZACION

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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000738 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001661 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10851

Numero de Pedido : 00001532.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA ECOPARQUE SE ADJUNTAN FACTURAS 10853 10852

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00569	DIFERENCIAL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00551	AUTOMATICO	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE02067	RIEL DIM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01216	CANAleta	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE02388	CAJA CHUQUI METALICA	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE00003	ABRAZADERA METALICA 1/2".	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
FE02385	BASE RECTA	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000
FE02273	CABLE THHN N° 14 BLANCO	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000
FE00020	BARRA DE ESTAÑO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
FE02386	AMPOLLETA	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000
FE00553	DIFERENCIAL 30 A	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000
FE02471	PVC 32 MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000
FE02472	CABLE XTU 10 AWG	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000
AE00384	CAJA METALICA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000
AE00290	CORRUGADO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000
AE00191	ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
AE00095	ROSETAS DE MADERA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000
AE00485	CAJA CHUKI PVC	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000
AE00343	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000
AE00344	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000

AE00345	- ✓	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
AE00213	- ~	MODULO ENCHUFE TICINO MAGIC	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
AE00321	- -	PLACAS DE 1 PUESTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AE00482	- -	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00481	- ~	CLAVOS PARA ABRAZADERAS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00297	- ~	HUINCHA GOMA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00141	- -	HUINCHA PLASTICA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AE004912	- -	AUTOMATICO 1 X 2	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00096	- -	LUZ PILOTO.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00204	- -	CONECTORES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
RV00205	- -	CABLE	00001-CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
RV0079	- -	SOPORTE	00001-CENTRAL	27.000	27.000	0.000	
PU00030	- -	PLACA	00001-CENTRAL	22.000	22.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	568,559.39
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	568,559.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.

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

Ilumina

R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 010854

1985

S.I.T. SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Señor(es):

MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección:

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna o Ciudad:

PUCON

Ciudad: PUCON

Giro:

Orden Compra:

2009-1652

Condiciones de Venta:

30 DIAS

Santiago

de

2

de

Octubre

de

2009

RUT: 69.191.600-6

Guía de Despacho Nº

Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	TUBO CONDUIT PVC 32MM X 3 MTS.	720	10.080
1	CAJA MEDIDOR DIRECTO NORMA CGE	60.830	60.830
1	CABEZA DE SERVICIO 1 1/2"	12.400	12.400
1	SOPORTE PIERCE RACK 4 VIAS MEDIANO	3.980	3.980
4	AISLADOR CARRETE MEDIANO 1012		



SON CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

Cancelado

NOMBRE

RUT

FIRMA

FECHA

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 recibida(s)."

NETO \$

87.290

I.V.A. \$

16.585

TOTAL \$

103.875

Imp. ANGUZ+ Rosa Andrades G. - RUT: 6.219.543-6 - 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° 2009-00001652
OBLIGACION Nro 1652

Pucón, 17 de Septiembre de 2009

SR.(ES) SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
DIRECCION LIRA 1722- STGO CENTRO
FONO (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
FE02387	7.00	UNIDADES	TIRA PVC PVC CONDUIT 32MMX6MTS.	1,713.600	11,995
AE00057	1.00	UNIDADES	CAJAS DE EMPALME TRIFASICA MEDIDOR DIRECTO, NORMA CGE	72,387.700	72,388
AE00146	1.00	UNIDADES	CABEZA DE SERVICIO 1 1/2 "	14,756.000	14,756
AC00139	1.00	UNIDADES	RACK PIE RACK C/4 AISLADORES COMPLETO	4,736.200	4,736
				SUB-TOTAL	87,290
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	87,290
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	16,585
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001551				TOTAL	103,875
DESTINADO A CAMBIO DE EMPALME RECINTO II					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

103,875



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001551

Alb

NUMERO INTERNO : 0115
C. DE COSTO : 080303

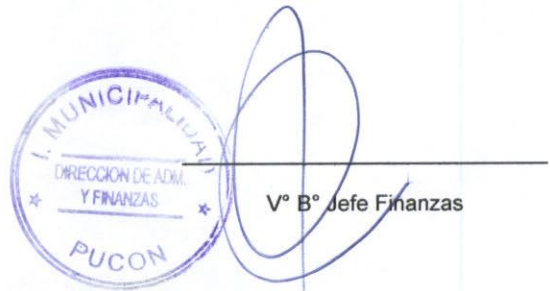
FECHA : 02/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00057	1.000	UNIDADES	CAJAS DE EMPALME	TRIFASICA <i>CE</i>
2	AC00139	1.000	UNIDADES	RACK	PIE RACK C/4 AISLADORES COMPLETO
3	FE02387	7.000	UNIDADES	TIRA PVC	PVC CONDUIT 32mmx6mts.
4	AE00146	1.000	UNIDADES	CABEZA DE SERVICIO 1 1/2 "	

JUSTIFICACIÓN :
CAMBIO DE EMPALME RECINTO II

- 211



Pucón, 24 de Agosto de 2009

ING 08-002
N° 10

SEÑORES
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AT. SR MARCELO CONCHA
PRESENTE

REF. : SOLICITUD MATERIALES POR CAMBIO EMPALME RECINTO # 2

- ✓ 1.- 01 Caja empalme trifásica, norma CGE.
- 2.- 01 Pie Rack con 4 aisladores completo. (Soporte con 4 aisladores completo)
- 3.- 07 Tiras PVC Conduit 32mm. x 6mt.
- 4.- 01 Cabeza de Servicio 1 1/2" Galvanizada



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

MUNICIPALIDA PUCON 2009
MATERIALES EMP. REC 2

IX REGION PERU # 530 PUCON - e-mail: inggpm@yahoo.es - FONO/FAX 045-444033 - 95636892 - CHILE -- Desde 1990

Ingeniería Eléctrica - Proyectos Industriales y domiciliarios - Proyectos de micro centrales eléctricas - Peritajes - Asesorías

ILUMINA

SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.

RUT: 77.883.980-6

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

www.iluminaltda.cl

SANTIAGO CENTRO

A
ATT.
CC
DE
FECHA
FONO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
SRTA YANETT

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT.

SAC
SAC

10 de Septiembre de 2009

COTIZACION

45-293085.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
14	TIRA PVC 32MM X 3 MTS.	\$ 720	\$ 10.080
1	CABEZA DE SERVICIO 1 1/2"	\$ 12.400	\$ 12.400
1	SOPORTE PIERCE RACK MEDIANO C/4 AISLADORES	\$ 3.980	\$ 3.980
1	CAJA EMPALME TRIFASICA MEDIDOR DIRECTO	\$ 60.830	\$ 60.830
1	CAJA EMPALME TRIFASICA MEDIDOR INDIRECTO	\$ 58.910	\$ 58.910
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 146.200

NETO	\$	146.200
IVA	\$	27.778
TOTAL	\$	173.978

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000739 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001652 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10854

Numero de Pedido : 00001551.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION CAMBIO DE EMPALME RECINTO DOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02387	TIRA PVC	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
AE00057	CAJAS DE EMPALME	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00146	CABEZA DE SERVICIO 1 1/2 '	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00139	RACK	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	103,875.1
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	103,875.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA
PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA