



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3392
26/10/2009

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
: 2,708,440 DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS

Por concepto de

: MEJORAMIENTO ILUMINACION OFICINAS EDIFICIO CONSISTORIAL Y
ALUMBRADO PUBLICO

Fecha de Pago

: 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	10774	09/09/2009	3,308,795
FACTURA	10879	09/10/2009	107,695
NOTA DE CREDITO	491	14/10/2009	-708,050

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		2,708,440
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,708,440	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2,708,440	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,708,440
Sumas Iguales		5,416,880	5,416,880

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
centro 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 010774

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Señor(es):

Santiago

de

Septiembre

2009

Dirección:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna o Ciudad:

PUCON

Ciudad : PUCON

Orden Compra:

Guía de Despacho Nº

Condiciones de Venta: 2009-1483

Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

30 DIAS

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	PARTIDOR 5-10 SILVANIA	135	6.750
300	AL. NYA 2,5MM ROJO	105	31.500
300	AL. NYA 2,5MM BCD	105	31.500
50	BALLAST INTER MERCURIO 400W	11.900	595.000
100	TUBO FL. PH. 36W/54	480	48.000
150	LAMPARA EKOLINE H.M. 150W E-40	11.890	1.783.500
30	PERNO 1/2 X 9" C/TCA	725	21.750
15	RELOJ CONTROL HORARIO CAMSCO	17.500	262.500

RECEBIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO A

DEVENGADO Nº 4636

DECRETO Nº

VICTORIA 360 SANTIAGO RUT: 6.219.543-6

SON:

TRES MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.-

Cancelado

NETO \$

2.780.500

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

FECHA:

/ / 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)"

I.V.A. \$

528.295

TOTAL \$

3.308.795

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@iluminaltlda.cl

www.iluminaltlda.cl



R.U.T.: 77.883.980-6

NOTA DE CREDITO

Nº 0491

491

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2009

14 Octubre 2009

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON Santiago, de de

Señor(es): AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Dirección: PUCON Ciudad: PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

Comuna o Ciudad:

Giro: 10774

Orden Compra: CONTADO Guía de Despacho Nº

Factura: Teléfono:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BALLAST INTER MERCURIO 400W	11.900	595.000
	POR DEVOLUCION DE FACTURA 10774		
SON: SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS.-			
			Neto: 595.000
			IVA: 113.050
			Total: 708.050



NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:

FECHA: / 200..... RECINTO:

Imp. ANGUZ - Rosa Andrade 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° 2009-00001483

OBLIGACION Nro 1483

Pucón, 02 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
FE00954	50.00	UNIDADES	PARTIDORES	160.650	8,033
FE00430	600.00	METROS	ALAMBRE NYA 2,5 2.5MM2	124.950	74,970
AE00166	50.00	UNIDADES	BALLAST DE 40WATT	14,161.000	708,050
AE00094	100.00	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES 36 W	571.200	57,120
AE00341	150.00	UNIDADES	AMPOLLETAS HALURO METALICO 150 W ROSCAVA E-40	14,149.100	2,122,365
RV00120	30.00	UNIDADES	PERNOS 9*1/2	862.750	25,883
AC00108	15.00	UNIDADES	RELOJ CONTROL LEGRAND 100HRS.AUTONOMIA	20,825.000	312,375
				SUB-TOTAL	2,780,500
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,780,500
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	528,295
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001544				TOTAL	3,308,795
DESTINADO A MEJORAMIENTO ILUMINACION OFICINAS EDIFICIO CONSISTORIAL Y ALUMBRADO					

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Direc. de Adm. y Finanzas
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-004-000-000 3,308,795

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 ... - 517-5608 ...



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001544

1443

NUMERO INTERNO : 114
C. DE COSTO : 080303
FECHA : 01/09/2009
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	AE00166	50.000	UNIDADES	BALLAST DE 40WATT	
2	AE00094	100.000	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES	36 W
3	FE00954	50.000	UNIDADES	PARTIDORES	
4	FE00430	600.000	METROS	ALAMBRE NYA 2,5	2.5mm2
5	AC00108	15.000	UNIDADES	RELOJ CONTROL	legrand 100hrs.autonomia
6	AE00341	150.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	HALURO METALICO 150 W ROSCAVA E-40
7	RV00120	30.000	UNIDADES	PERNOS	9*1/2

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO ILUMINACION OFICINAS EDIFICIO CONSISTORIAL Y ALUMBRADO PUBLICO


Vº Bº Jefe Departamento


Vº Bº Jefe Finanzas

Pare A.P.

INGENIERIA UNO Perú # 530 Pucón Fono (45) 444033 - (09) [REDACTED]



SRS. SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
AT. ALEJANDRA ARANEDA
PRESENTE

29-07-2009
nº 9

SOLICITUD DE MATERIALES MUNICIPALIDAD DE PUCON
AP # 3

					NETO
IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	\$ NETO	\$ TOTAL
1	BALLAST 400W.	50	unidad	11.900	595.000
2	TUBOS FLUORESCENTES 36W.	100	unidad	480	48.000
3	PARTIDORES	50	unidad	135	6.750
4	ALAMBRE NYA 2.5mm.2	300	mt.	105	31.500
5	ALAMBRE NYA 2.5mm.2	300	mt.	105	31.500
6	RELOJ CONTROL MARCA LEGRAND 100Hr. AUTONOMIA	15	unidad	17.500	262.500
7	AMPOLLETAS HALURO METALICO 150W. ROSCVA E-40	150	unidad	11.890	1.783.500
8	PERNOS 9*1/2	30	unidad	725	21.750
9					
10					
11					
12					
					2.780.500

NOTA :

Ampolletas, ballast, partidores y tubos fluorescentes marca
Philips, Osram ó General Electric

Valores cotizados a Soc. Com. Arias y Castro Ltda.
Alejandra Araneda Fono(2)5557695

Solicita German Paredes M.

GERMAN PAREDES M.
ING.(E)ELECTRICO
Coordinador

MUNICIPALIDAD 2009 AP
SOLICITUD MATERIALES 9

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

inggpm@yahoo.es

Recepción de Mercadería Nro.: 00000609 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 10/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001483 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10774

Numero de Pedido : 00001544.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM. MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00954	PARTIDORES	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00430	ALAMBRE NYA 2,5	00001-CENTRAL	600.000	600.000	0.000	
AE00166	BALLAST DE 40WATT	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00094	TUBOS FLUORESCENTES	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00108	RELOJ CONTROL	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	3,308,795.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	3,308,795.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000609 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 10/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001483 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10774

Numero de Pedido : 00001544.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM. MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00954	PARTIDORES	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FE00430	ALAMBRE NYA 2,5	00001-CENTRAL	600.000	600.000	0.000	
AE00166	BALLAST DE 40WATT	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00094	TUBOS FLUORESCENTES	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
AE00341	AMPOLLETAS	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AC00108	RELOJ CONTROL	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	3,308,795.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	3,308,795.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO

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 010879

10879

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Santiago, 9 de Octubre de 2009

Señor(es): I. 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: 30 DIAS

Teléfono:

69.191.600-6

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BALLAST SIMPLE 40W LAYRTON	1.810	90.500

SON: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.

Cancelado

NETO \$ 90.500

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

FECHA

RECINTO

I.V.A. \$ 17.195

"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 \$ 107.695

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° 2009-00001799
OBLIGACION Nro 1799

Pucón, 08 de Octubre 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
AE00166	50.00	UNIDADES	BALLAST DE 40WATT	2,153.900	107,695
				SUB-TOTAL	90,500
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	90,500
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	17,195
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001833				TOTAL	107,695
DESTINADO A ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE PRODUCTO DCT. N° 1483)					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

107,695



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001833

1742

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 02/10/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00166	50.000		BALLAST DE 40WATT	

JUSTIFICACIÓN :

ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE PRODUCTO DCT. Nº 1483)



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

22.08.004
2/1/1

AE 00166

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.	SRTA JANETT	F. PAGO	30 DIAS
CC			
DE		VEND.	SAC
FECHA	1 de Octubre de 2009	V° B° VENT.	SAC
FONO			

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
50	BALLAST 40W	\$ 1,810	\$ 90,500
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 90,500

NETO	\$ 90,500
IVA	\$ 17,195
TOTAL	\$ 107,695

Recepción de Mercadería Nro.: 00000763 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001799 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10879

Numero de Pedido : 00001833.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00166	BALLAST DE 40WATT	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	107,695.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	107,695.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

