



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4296
Pucón, 29/12/2009

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

: 189,165 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
PESOS

Por concepto de

: MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS

Fecha de Pago

: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	11004	13/11/2009	63,799
FACTURA	11014	16/11/2009	30,886
FACTURA	11026	18/11/2009	94,480

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		189,165
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	189,165	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	189,165	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		189,165
Sumas Iguales		378,330	378,330

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-004-000-000			
Presupuesto Vigente	56,000,000			
Total Comprometido	33,624,259			
Saldo x Comprometer	22,375,741			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Dir. de Adm.
y Finanzas

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@iluminalltda.cl

www.iluminalltda.cl

Ilumina

R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 011004

11006.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Santiago, 13 de Noviembre 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:

Teléfono:

30 DIAS

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	INT. DIFERENCIAL 4X25A LEGRAND REF. 08693	53.613	53.613

SON	Cancelado
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.	NETO \$
NOMBRE	R.U.T.
FIRMA	FECHA: / / 2009 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)"	
TOTAL \$	

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° 2009-00002027

OBLIGACION Nro 2027

Pucón, 13 de Noviembre 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
AE02274	1.00	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 25 AMP.	63,799.470	63,799
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	53,613
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	53,613
				%	10,186.47
				TOTAL	63,799

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ADMINISTRACION
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002091
DESTINADO A CAMBIO DE PROTECTOR TRIFASICO EN TALLER MECANICO RECINTO 2



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

63,799



Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002091

Nº INTERNO : 154
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 11.11.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AE02274	1	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 25 AMP.	215-22-08-004-000-000	24432665

OBS PEDIDO :
SOLICITA MECANICO DEL RECINTO

JUSTIFICACIÓN:
CAMBIO DE PROTECTOR TRIFASICO EN TALLER MECANICO RECINTO 2



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

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 YEANETTE	F. PAGO	
C			
DE		VEND.	SAC
FECHA	12 de Noviembre de 2009	V° B° VENT.	SAC
FONO			

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	INT. DIFERENCIAL 25A. LEGRAND	\$ 13,500	\$ 27,000
1	INT. AUT. 3X32A. LEGRAND	\$ 14,400	\$ 14,400
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 41,400

NETO	\$	41,400
IVA	\$	7,866
TOTAL	\$	49,266

Recepción de Mercadería Nro.: 00000861 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002027 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11004

Numero de Pedido : 00002091.-

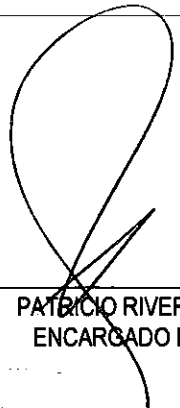
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, CAMBIO DE PROTECTOR TRIFASICO EN EL TALLER MECANICO RECINTO 2

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE02274	PROTECTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 25 AMP.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	63,799.47
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	63,799.

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

Ilumina

R.U.T.: 77.883.980-6

FACTURA

Nº 011014

11016.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

Señores:

Dirección:

Comuna o Ciudad:

Giro:

Orden Compra:

Condiciones de Venta:

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

PUCON

PUCON

6219543-6

SANTIAGO RUT 6 219 543-6

de

de

de

de

de

de

16

16

16

16

16

16

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Santiago

16

2009

R.U.T.:

69.191.600-6

Guía de Despacho Nº

Teléfono:

POR LO SIGUIENTE: 30 DIAS

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	ENCHUFE DOBLE EMB. TIC. MODUS	1.070	4.280
1	ENCHUFE EMB. TRIPLE MODUS TIC.	1.550	1.550
1	CINTA 1500 NEGRA 3M	790	790
1	INT. 9/32 EMB. MODUS TIC.	1.450	1.450
1	INT. 9/15 EMBUTIDO MODUS	1.030	1.030
50	AL. NYA 1,5MM BCD	80	4.000
50	AL. NYA 1,5MM ROJO	80	4.000
4	AL. NYA 2,5MM ROJO	135	540
4	AL. NYA 2,5MM BCD	135	540
5	CAJA EMB. 5/8	495	2.475
50	AL. NYA 1,5MM VERDE	80	4.000
5	PLACA CIEGA MODUS TIC.	260	1.300



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGACION Nº

DEVENGADO Nº 567

DECRETO Nº

Cancelado

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.-

NOMBRE:

R.U.T.:

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 recibido(s)"

NETO \$

25.955

I.V.A. \$

4.931

TOTAL \$

30.886

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

№ 2009-00002018

OBLIGACION Nro 2018

Pucón, 11 de Noviembre de 2009.

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. Nº 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 CIEGA COMPLETA		30,886
				SUB-TOTAL	25,955
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00002034 DESTINADO A MATERIALES A.P				SUB-TOTAL	25,955
				19 %	4,931.45
				TOTAL	30,886



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

30,886



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°

2009-00002018

OBLIGACION Nro 2018

Pucón, 11 de Noviembre 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
FE02274	4.00	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB. COMPLETO	1,273.300	5,093
FE01788	1.00	UNIDADES	ENCHUFE TRIPLE COMPLETO	1,844.500	1,845
FE02389	1.00	UNIDADES	HUINCHA PVC	940.100	940
AE00070	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO. COMPLETO	1,725.500	1,726
AE00289	1.00	UNIDADES	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDOO COMPLETO	1,225.700	1,226
AE00003	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	95.200	4,760
AE00004	50.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	95.200	4,760
AE00005	4.00	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	160.650	643
AE00006	4.00	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	160.650	643
AE00342	5.00	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION 05/08/2009	589.050	2,945
AE00185	50.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	95.200	4,760
PU00030	5.00	UNIDADES	PLACA	309.400	1,547
				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

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002034

1943

NUMERO INTERNO : 147
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 02/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA GERMAN PAREDES, ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, TODOS LOS MATERIALES CON
PREFERENCIA MARCA MARISIO LINEA GENESIS PLACAS Y MODULOS COLOR BLANCO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00070	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO.	completo
2	AE00289	1.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDOO	completo
3	FE02274	4.000	UNIDADES	ENCHUFE DOBLE EMB.	completo
4	FE01788	1.000	UNIDADES	ENCHUFE	triple completo
5	PU00030	5.000	UNIDADES	PLACA	CIEGA COMPLETA
6	AE00003	50.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	
8	AE00004	50.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	
9	AE00005	4.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	
10	AE00006	4.000	METROS	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	
11	FE02389	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	
12	AE00342	5.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION	5/8
13	AE00185	50.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES A.P

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.08.004

2/1/1.

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
JEANETTE MORA

9 de Noviembre de 2009

P. ENTREGA
F. PAGO

VEND.
V° B° VENT. SAC
SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	ENCHUFE DOBLE EMB. MODUS TIC. COMPLETO	\$ 1,070	\$ 4,280
1	ENCHUFE TRIPLE COMPLETO MODUS TIC.	\$ 1,550	\$ 1,550
1	HUINCHA PVC 1500 3M	\$ 790	\$ 790
1	INTERRUPTOR 9/32 EMB. COMPLETO MODUS TIC.	\$ 1,450	\$ 1,450
1	INTERRUPTOR 9/15 EMB. COMPLETO MODUS TIC.	\$ 1,030	\$ 1,030
50	MTS. AL. NYA 1,5MM BCO	\$ 80	\$ 4,000
50	MTS. AL. NYA 1,5MM ROJO	\$ 80	\$ 4,000
4	MTS. AL. NYA 2,5MM ROJO	\$ 135	\$ 540
4	MTS. AL. NYA 2,5MM BCO	\$ 135	\$ 540
5	CAJA DISTRIBUCION LEGRAND 5/8	\$ 495	\$ 2,475
50	MTS. AL. NYA 1,5MM VERDE	\$ 80	\$ 4,000
5	PLACA CIEGA COMPLETA MODUS	\$ 260	\$ 1,300
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 25,955

NETO	\$ 25,955
IVA	\$ 4,931
TOTAL	\$ 30,886

Recepción de Mercadería Nro.: 00000886 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002018 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11014

Numero de Pedido : 00002034.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02274	ENCHUFE DOBLE EMB.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01788	ENCHUFE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02389	HUINCHA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00070	INTERRUPTOR 9/32 EMBUTIDO.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00289	INTERRUPTOR 9-15 EMBUTIDOO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00003	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00004	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AE00005	ALAMBRE 2,5 MM COLOR ROJO.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AE00006	ALAMBRE 2,5 MM. COLOR BLANCO.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

AE00342	CAJA DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AE00185	ALAMBRE 1.5 VERDE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
PU00030	PLACA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	30,886.45
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	30,886.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00002031

OBLIGACION Nro 2031

Pucón, 13 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. Nº 077883980-6
CIUDAD SANTIAGO
FAX (2)5519306

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00551	1.00	UNIDADES	AUTOMATICO	8,449.000	8,449
FE01216	1.00	METROS	AUTOMATICO 2A		
FE00293	2.00	UNIDADES	CANAleta	9,317.700	9,318
FE02067	1.00	METROS	CANAleta LINA 25X25MM.		
FE02389	1.00	UNIDADES	TERMINALES	618.800	1,238
FE02272	15.00	METROS	TERMINALES PARA FLEXIBLE 1/2"		
FE02273	15.00	METROS	RIEL DIM	1,082.900	1,083
AE00345	1.00	UNIDADES	HUINCHA PVC	3,117.800	3,118
AE00497	15.00	METROS	SUPER 33 3M		
AE00503	1.00	METROS	CABLE THHN Nº 14 ROJO	148.750	2,231
AE00504	15.00	METROS	ROJO AWG	148.750	2,231
	15.00	METROS	CABLE THHN Nº 14 BLANCO		
	1.00	METROS	BLANCO AWG	148.750	2,231
	1.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	148.750	2,231
	15.00	UNIDADES	CONTACTOR 10 A 220 V	5,950.000	5,950
	40.00	UNIDADES	BORNERA 4 MM	735.420	11,031
			TERMINALES OJO 16-14 AWG	52.360	2,094
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE



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° 2009-00002031
OBLIGACION Nro 2031

Pucón, 13 de Noviembre 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
AE00505	40.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1		48,974
AE00506	1.00	UNIDADES	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	52.360	2,094
RV00096	2.00	UNIDADES	HUINCHA PVC SUPER 33 3M	3,117.800	3,118
RV00205	26.00	METROS	LUZ PILOTO.	1,904.000	3,808
MB00285	1.00	UNIDADES	LUZ PILOTO 1 ROJA C/LED - 1VERDE		
AE00498	1.00	UNIDADES	CABLE	136.850	3,558
			16CABLE PRT#18 AWG.ROJO-10 BLANCO		
			GABINETE	26,989.200	26,989
			GABINETE METALICO400X300X200MM		
			RELE TERMICO 6 A.A 15A	5,938.100	5,938
			COMPATIBLE CON CONTACTOR		
				SUB-TOTAL	79,395
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	79,395
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, ASEO Y ORNATO				19 %	15,085.05
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001909, 00001940				TOTAL	94,480
DESTINADO A CASETA MOTOBOMBA PLAZA BRAZIL., SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS DON:					

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

94,480

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001909

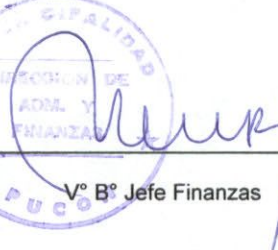
1972

NUMERO INTERNO : 50
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 15/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS DON: ROBINZON QUEZADA, JEFE DEPTO. ASEO Y ORNATO. PARA DON: GERMAN PAREDES (INGENIERO EN ELECTRICIDAD)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00285	1.000	UNIDADES	GABINETE	gabinete metalico 400x300x200mm
2	RV00096	2.000	UNIDADES	LUZ PILOTO.	luz piloto 1 roja c/led - 1 verde
3	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	automatico 2A
4	RV00205	26.000	METROS	CABLE	16 cable prt#18 AWG. rojo-10 blanco
5	FE01216	1.000	UNIDADES	CANALETA	canaleta lina 25x25mm.
6	AE00345	15.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	
7	FE00293	2.000	UNIDADES	TERMINALES	terminales para flexible 1/2"
8	FE02067	1.000	METROS	RIEL DIM	
9	FE02389	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC	super 33 3M
10	AE00497	1.000	UNIDADES	CONTACTOR 10 A 220 V	
11	AE00499	1.000	UNIDADES	PRESOSTATO	
	FE02272	15.000	M. LINEALES	CABLE THHN Nº 14 ROJO	ROJO AWG
13	FE02273	15.000	M. LINEALES	CABLE THHN Nº 14 BLANCO	BLANCO AWG
14	AE00503	15.000	UNIDADES	BORNERA 4 MM	
15	AE00504	40.000	UNIDADES	TERMINALES OJO 16-14 AWG	
16	AE00505	40.000	UNIDADES	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	
17	AE00506	1.000	UNIDADES	HUINCHA PVC SUPER 33 3M	

JUSTIFICACIÓN :
CASETA MOTOBOMBA PLAZA BRAZIL.


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.08.004

2/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001940

NUMERO INTERNO : 0050
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 20/10/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

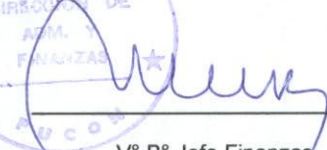
OBS : PARA DON GERMAN PAREDES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00498	1.000	UNIDADES	RELE TERMICO 6 A.A 15A	compatible con contactor

JUSTIFICACIÓN :

SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS DON: ROBINZON QUEZADA

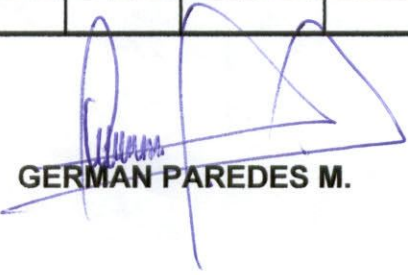

V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

SOLICITUD DE MATERIALES
CASETA MOTOBOMBA PLAZA BRASIL
Solicito : ROBINSON QUEZADA
Elaboro : GERMAN PAREDES M.

14-10-2009

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	\$ VALOR	\$ TOTAL
1	GABINETE METALICO 400x300x200mm. -	1	unidad		
X 2	CONTACTOR 10A. 220V. -	1	unidad		
X 3	RELE TERMICO 6A. a 15A. COMPATIBLE CON CONTACTOR	1	unidad	-	
4	LUZ PILOTO ROJA C/LED -	1	unidad		
5	LUZ PILOTO VERDE C/LED -	1	unidad		
6	AUTOMATICO 2A. -	1	unidad		
X 7	PRESOSTATO -	1	unidad		
X 8	CABLE PRT # 18 AWG. ROJO -	16	mt.		
9	CABLE PRT # 18 AWG. BLANCO -	10	mt.		
10	CANAleta LINA 25x25mm. -	1	mt.	-	
X 11	CABLE THHN # 14 AWG. ROJO ✓	15	mt.		
X 12	CABLE THHN # 14 AWG. BLANCO	15	mt.		
13	CABLE THHN # 14 AWG. VERDE -	15	mt.		
X 14	FLEXIBLE 1/2"	1.5	mt.		
15	TERMINALES PARA FLEXIBLE 1/2" -	2	unidad		
16	RIEL DIM -	1	mt.		
X 17	BORNERA 4mm.	15	unidad		
X 18	TERMINALES OJO 16-14 AWG. ✓	40	unidad		
X 19	TERMINANALES PUNTA 16-14 AWG.	40	unidad		
X 20	HUINCHA PVC SUPER 33 3M.	1	unidad		
21					
22					


GERMAN PAREDES M.

MUNICIPALIDAD 2009

CASETA PLAZA BRASIL

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

inggpm@yahoo.es

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	
	JEANETTE MORA	F. PAGO	
		VEND.	SAC
	6 de Noviembre de 2009	V° B° VENT.	SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	AUT, 2A. LEGRAND	\$ 7,100	\$ 7,100
1	TIRA CANALETA LINA 25X25MM	\$ 7,830	\$ 7,830
2	CONECTOR PARA FLEX. METALICO 1/2"	\$ 520	\$ 1,040
1	RIEL DIN	\$ 910	\$ 910
1	HUINCHA SUPER 33 3M	\$ 2,620	\$ 2,620
15	MTS. CABLE THHN 14 ROJO	\$ 125	\$ 1,875
15	MTS. CABLE THHN 14 BCO	\$ 125	\$ 1,875
15	MTS. CABLE THHN 14 VERDE	\$ 125	\$ 1,875
1	CONTACTOR 12A.	\$ 5,000	\$ 5,000
15	BORNERA 4-6MM	\$ 618	\$ 9,270
40	TERMINAL OJO 16-14 AWG	\$ 44	\$ 1,760
40	TERMINAL DE PUNTA 16-14 AWG	\$ 44	\$ 1,760
1	HUINCHA SUPER 33 3M	\$ 2,620	\$ 2,620
2	LUZ PILOTO ROJA -VERDE	\$ 1,600	\$ 3,200
26	MTS. CABLE PRT 18	\$ 115	\$ 2,990
			\$ -
			\$ 51,725

NETO	\$ 51,725
IVA	\$ 9,828
TOTAL	\$ 61,553

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	
	JEANETTE MORA	F. PAGO	
		VEND.	SAC
	6 de Noviembre de 2009	V° B° VENT.	SAC

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	GABINETE METALICO 400X300X200MM	\$ 22,680	\$ 22,680
1	RELE TERMICO 9-13A COMPATIBLE CON CONTACTOR	\$ 4,990	\$ 4,990
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ 27,670

NETO	\$	27,670
IVA	\$	5,257
TOTAL	\$	32,927

Recepción de Mercadería Nro.: 00000887 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002031 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 11026

Numero de Pedido : 00001909.- 00001940.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO CASEATA MOTOBOMBA PLAZA BRASIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00551	AUTOMATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01216	CANAleta	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02067	RIEL DIM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02389	HUINCHA PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02272	CABLE THHN N° 14 ROJO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE02273	CABLE THHN N° 14 BLANCO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00345	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00497	CONTACTOR 10 A 220 V	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

AE00503	BORNERA 4 MM	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AE00504	TERMINALES OJO 16-14 AWG	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
AE00505	TERMINALES PUNTA 16-14 AWG	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
AE00506	HUINCHA PVC SUPER 33 3M	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00096	LUZ PILOTO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00205	CABLE	00001-CENTRAL	26.000	26.000	0.000	
MB00285	GABINETE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00498	RELE TERMICO 6 A.A 15A	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	94,480.05
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	94,480.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA