



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 \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 258,290 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: MATERIALES DE OFICINA, HERRAMIENTAS
: 05/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141540	16/02/2010	121,160
FACTURA	19141539	16/02/2010	79,960
FACTURA	28444114	17/03/2010	57,170

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		121,160
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		79,960
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN)		57,170
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	121,160	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	79,960	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	57,170	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	79,960	
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	121,160	
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE PUCÓN)	57,170	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		258,290
Sumas Iguales		516,580	516,580

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000	215-22-08-004-000-000	215-31-02-005-004-000
Presupuesto Vigente	9,209,000	58,681,000	6,921,000
Total Comprometido	4,213,778	46,330,420	2,512,706
Saldo x Comprometer	4,995,222	12,350,580	4,408,294

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Director de control. (S)



ADMINISTRADOR



Dirección de Adm. y Finanzas.

36727

S. P. TORRES



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 019141539

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 16/02/2010 Hora: 17:47
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 73 MARIELA MERINO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	4	SILLA COMPUTADOR POC 12 NEGRO	67.193
		16.798,32	

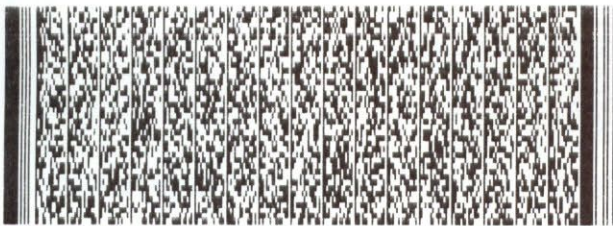


##4##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	67.193	12.767	79.960

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 79960 18 03 2010 000000167

#28438



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

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° 2010-00000167

OBLIGACION Nro 635

Pucón, 08 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONOS SODIMAC S.A.
 SATURNINO EPULEF N°1580
 296000

R.U.T. N° 096792430-K
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 296014

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00168	2.00	UNIDADES	SILLA	19,990.000	39,980
MB00017	2.00	UNIDADES	SILLAS DE ESCRITORIO O COMPUTADOR SILLAS CON BRAZOS SILLA CON APOLLADOR CON GAS Y EN COLOR NEGRO	19,990.000	39,980
				SUB-TOTAL	67,193
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	67,193
SOLICITADO POR ADMINISTRACION, COMUNICACIONES				19 %	12,766.72
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000064, 00000069				TOTAL	79,960
DESTINADO A IMPLEMENTO PARA OFICINA TRANSPARENCIA, MATERIALES DE OFICINA					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUINES 757 - FONOFAX: 2920489 - LOS ANGELES



[Signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000 79,960

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1327
 DESCRIPTO N°



[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Inventario
 0014383
 0014386



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000069

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080501

FECHA : 12/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 05-COMUNICACIONES, 01-COMUNICACIONES.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION PARA OFICINA DE COMUNICACIONES

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00195	150.000	UNIDADES	DVD 2207001005	
2	AM00011	100.000	UNIDADES	CD 2207001003	
3	MB00168	2.000	UNIDADES	SILLA 28.04.	sillas de escritorio o Computador

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE OFICINA

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2207001005

1/1/1

28.04

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000064

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 12/01/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00017	2.000	UNIDADES	SILLAS CON BRAZOS	silla con apollador con gas y en color negro

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTO PARA OFICINA TANSPARENCIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

28.04

1/1/1

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Viernes, 29 de Enero de 2010 14:25
Para: Adquisiciones Municipal, Pucón
Asunto: RE:

Srta Jeannette envio valor de sillas

Saludos cordiales,

Rodrigo

602388 SILLA COMPUTADOR POC CU 4.00 19990 79960

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2010 10:57
Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Asunto:



HOLA, DON RODRIGO, FAVOR COTIZAR 4 SILLA CON BRAZOS, CON GAS COLOR NEGRO.

GRACIAS

JEANETTE MORA

Jeanette Mora N.
Encargada de Adquisiciones
Municipalidad de Pucón
Fono:(45) - 293084
Fax: (45) - 293085

29/01/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000138 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096792430-K, Razon Social : SODIMAC S.A. - Telefono: 296000

FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000167 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141539

Numero de Pedido : 00000064.- 00000069.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : IMPLMENTACION OFICINAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00168	SILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00017	SILLAS CON BRAZOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	79,960.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	79,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



S.R. Torres



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 019141540

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 16/02/2010 Hora: 17:53
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 73 MARIELA MERINO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
-----------	-------	-------------------------	-------

--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1021591 4	X PROYECTOR HALUROMETAL 150W 25.453,78	101.815

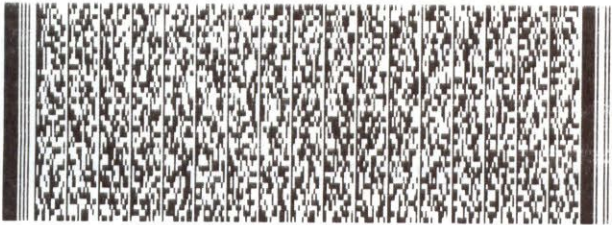


##4##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	101.815	19.345	121.160

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 121160 18 03 2010 000000173

#28438



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

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° 2010-00000173

OBLIGACION Nro 644

Pucón, 08 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) SODIMAC S.A.
 DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
 FONONO 296000

R.U.T. N° 096792430-K
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 296014

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00076	4.00	UNIDADES	FOCOS FOCOS ALURO METALICO DE 150W	30,290.000	121,160
				SUB-TOTAL	101,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	101,815
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	19,344.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000266				TOTAL	121,160
DESTINADO A ILUMINACION PARA EL ECOPARQUE					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

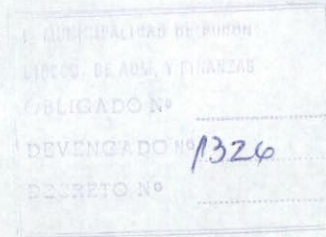


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-004-000-000

121,160



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000266

182

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 05/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00076	4.000	UNIDADES	FOCOS	FOCOS ALURO METALICO DE 150W

JUSTIFICACIÓN :
ILUMINACION PARA EL ECOPARQUE



2208.004

1/1/1.

Quil
15/00

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]

Enviado el: Lunes, 08 de Febrero de 2010 11:25

Para: Adquisiciones Municipal, Pucón

Asunto: COTIZACION

Srta. Jeannette envio valor de lo solicitado ..

Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

Numero : 920016600 Fecha : 08022010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON

Ciudad : TEMUCO

Fono : 0000000000 Fax :

Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0°

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL%
1	1021591	PROYECTOR HALUROMETA	CU	4.00	30290	121160	

VALORES CON IVA INCLUIDO \$121.160

Recepción de Mercadería Nro.: 00000139 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096792430-K, Razon Social : SODIMAC S.A. - Telefono: 296000

FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000173 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141540

Numero de Pedido : 00000266.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ILUMINACION ECO PARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00076	FOCOS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						121,160.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						121,160.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



439

R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 028444114

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 17/03/2010 Hora: 15:25
 Srs: MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: VIA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
 Direccion:BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

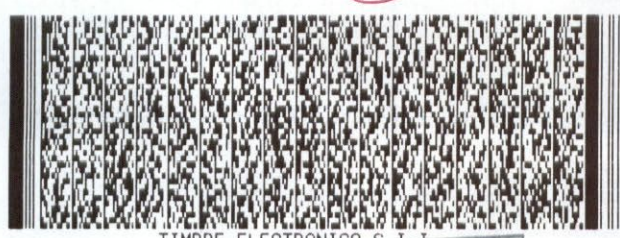
Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Caja: 0004 104 YOSELYN OPAZO URRRA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	10	X DISCO CORTE METAL 8 C/R BAUKE. 1.315,12	13.151
CU	1	X ESM SINT SIPALUX NEGRO 1GL 10.605,04	10.605
CU	10	X ELECTRODO 6011 1/8 1KG IND.. 2.428,57	24.286

##21##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	48.042	9.128	57.170

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 57170 16 04 2010 002010439
 #22727-1319
Héctor Muñoz Ortega
 Operativo Prevención Perfidias
 SODIMAC S A



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento www.sii.cl

DESPAJADO
 17 MAR 2010
CAJA N° 4

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 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° 2010-00000439

OBLIGACION Nro 1369

Pucón, 11 de Marzo de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO SODIMAC S.A.
 SATURNINO EPULEF N°1580
 296000-13

R.U.T. N° 096792430-K
 CIUDAD VILLARRICA
 FAX 296027

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01868	10.00	UNIDADES	DISCO CORTE DE 9"	1,550.000	15,500
FE01988	10.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA 60-13 1/8	2,938.000	29,380
FE00840	1.00	GALONES	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	12,620.000	12,620
				SUB-TOTAL	48,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,319
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	9,180.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000505				TOTAL	57,500
DESTINADO A CONSTRUCCION DE CARRO ARRASTRE PARA DEPTO. TRANSITO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS/FAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-004-000

57,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 1325
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DESTACAR A BONECA M. CON FACTURA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000505

NUMERO INTERNO : 4
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 03/03/2010
U. SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO,-

463
464
465

OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01710	6.000	TIRAS	FIERRO PERFIL	50x100x3m/m
2	FE01868	10.000	UNIDADES	DISCO 4"	CORTE DE 8"
3	FE01988	10.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA 60-13 1/8	
4	RV00120	16.000	UNIDADES	PERNOS	DE 1/2 X 5"
5	FE00929	3.000	GALONES	ANTICORROSIVO	COLOR NEGRO
6	FE00840	1.000	GALONES	PINTURA ESMALTE	COLOR NEGRO
7	FE02556	1.000	UNIDADES	MANO DE CARRO ARRASTRE	1/7/8
8	FE02557	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO DE CARRO ARRASTRE	
9	FE02558	1.000		ENCHUFE EMBRA DE CARRO ARRASTRE	
10	RB00041	1.000	UNIDADES	COCO REMOLQUE	CARRO DE ARRATRE 1/7/8

JUSTIFICACIÓN:
CONSTRUCCION DE CARRO ARRASTRE PARA DEPTO. TRANSITO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

3A.02.005.004
1/36

CUADRO COMPARATIVO 11/03/2010

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		FERRET. AGR. HUIFO		SODIMAC		FERRET. MORALES CRAVERO	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	6	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 100 X 3 MM	39,900	239,400	36,420	218,520	18,790	112,740	42,700	256,200
2	10	UNIDAD	DISCO CORTE DE 9"	1700	17,000	1950	19,500	1550	15,500	2350	23,500
3	10	KG	SOLDADURA 60-13 1/8	3300	33,000	3590	35,900	2938	29,380	0	0
4	16	UNIDAD	PERNOS 1/2 X 5"	700	11,200	0	0	890	14,240	150	2,400
5	3	GALON	ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	15900	47,700	8990	26,970	8990	26,970	8900	26,700
6	1	GALON	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	15900	15,900	13000	13,000	12620	12,620	13900	13,900
			TOTAL		364,200		313,890		211450		322700

ITEM N°1 SE ADQUIERE EN AGRICOLA VILLARRICA (SODIMAC SIN ATOCK)
 ITEM N°2, 3, 6 SE ADQUIERE EN SODIMAC
 ITEM N°4 Y 5 SE ADQUIEREN EN FERRETERIA MORALES CRAVERO

11	MARZO 2010	69191600-6
	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	PUCON
	AV BERNARDO O'HIGGINS 483	293004
	PUCON	CONTADO
	MUNICIPALIDAD	11/03/2010
	1205543	6 ELENA PARRA

MC002-0175 6.00 PERFIL RECT 100X50X3X6000 MM 36,420 218,520

AUTORIZO A AGRICOLA VILLARRICA RUT 78.633.060-2, PARA QUE EN CASO DE NO PAGO DE MI FACTURA MIS DATOS Y LOS DERIVADOS DE DICHS DOCUMENTOS PUEDAN SER INFORMADOS, PROCESADOS, TRATADOS Y COMUNICADOS A TERCEROS, SIN RETRICCION EN LOS REGISTROS O BANCO DE DATOS PUBLICOS

NOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS

183,630

34,890

218,520

SOC. AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA.
 AVIADOR ACEVEDO 801
 FONO-FAX: 411241
 VILLARRICA

SEÑORES
 MUNICIPALIDAD DE PUCON
 AT: SRTA. JEANNETTE MORA
 FAX: 45-293085

SIRVASE RECIBIR A CONTINUACION COTIZACION SOLICITADA POR LOS SGTES. PRODUCTOS

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
1	6	TIRAS DE PERFIL RECT. 100 X 50 X 3	24100	144,600
2	10	DISCOS DE CORTE DE 7" INDURA 4" # 1950	1000	10,000
3	10	KG. SOLDADURA 230 X 1/8 INDURA	3590	35,900
4	3	GL. ANTICORROSIVO NEGRO	8990	26,970
5	1	GL. ESMALTE NEGRO	13000	13,000
6	1	MANO DE ARRASTRE DE 1 7/8	9990	9,990
7	1	ENCHUFE MACHO CARRO	3270	3,270
8	1	ENCHUFE HEMBRA CARRO	3620	3,620
9	16	PERNOS C/TUERCA Y GOLILLA DE 1/2 X 5	720	11,520
10	1	COCO DE ARRASTRE DE 1 7/8	4040	4,040
11	1	DESATORNILLADOR PALETA STANLEY	850	850
12	1	ENCHUFE MACHO	590	590
13	1	ENCHUFE HEMBRA	820	820
14	40	MT. CORDON MEDIANO 3 X 2,5	890	35,600
15	1	TALADRO DE 1/2 650 VOLT	73540	73,540
16	1	CEPILLO DW	113980	113,980
17	2	MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA	6500	13,000
18	2	FORMON TRUPER DE 1"	2990	5,980
19	2	FORMON TRUPER DE 1/2"	2820	5,640
20	2	FORMON TRUPER DE 3/4"	2490	4,980
21	2	COLETOS CARPINTEROS	5000	10,000
22	1	TIZALINEAS STANLEY	5890	5,890
23	1	ROLLO X 100 MT. LIENZA CARPINTERA	1490	1,490
24	10	MT. MANGUERA DE NIVEL	240	2,400
25	2	HUINCHAS DE MEDIR DE 5 MT. TRUPER	3000	6,000
26	1	DISCO SIERRA DE 7 1/4 DE 24 DIENTES	11220	11,220
27	1	ALICATE DE 7" STANLEY	6900	6,900
28	1	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	5830	5,830
29	1	DESATORNILLADOR DE CRUZ	2160	2,160
30	11	TIRAS DE PERFIL RECT. 20 X 30 X 6 MT.	6170	67,870
31	6	PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2	13290	79,740
32	2	PICAPORTE	600	1,200
33	25	MALLA CERCO DE 5 X 1.85 MT.	25000	625,000
34	1	TAPA CAMARA CUADRADA DE 60 CON MARCO	10990	10,990
35	4	BISAGRAS DE 4" LIQI	1140	4,560
36	107	BOLSAS DE CEMENTO	4800	513,600
37	18	TABLAS DE 1 X 8 X 3.20 MT.	2050	36,900
38	18	P.I. 2 X 2 X 3.20 MT.	930	16,740
39				
40				0
				1,926,180

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
 COTIZACION VALIDA POR 2 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

VILLARRICA, MARZO 09 DEL 2010

SAN EL ENO TAPIA
 MARIO TAPIA
 AGRICOLA VILLARRICA
 96507583.

Morales Cravero Limitada
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Fresia N° 275 - FONO 441418
PUCON - Comuna Pucón

COTIZACION

FECHA : 09/03/2010

Página N° 001

RUT: 68191600-8

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°489
CIUDAD : PUCON

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL C/IVA
9540000054708	PERFIL RECTANGULAR 100 X 50 X3 MM	5.0	42,700	255,200
9990000999545	DISCO CORTE METAL PASTA 9	10.0	2,350	23,500
9260000026244	ANTICORROSIVO GL	3.0	8,900	26,700
99900009922551	MANO DE ENGANCHE 2 X 1 7/8	1.0	13,900	13,900
99900009920465	COCO ARRASTRE 1 7/8	1.0	5,900	5,900
9990000996704	PERNO HEXAG. 1/2 X 5	16.0	150	2,400
		0.0	0	0

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS.

NETO: 276,135
IVA: 52,465
TOTAL COTIZACION: 328,600

VºBº GERENCIA

CARLOS

SODIMAC VILLARRICA

Page 1 of 2

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]
Enviado el: Jueves, 11 de Marzo de 2010 16:01
Para: Adquisiciones Municipal, Pucón
Asunto: SODIMAC VILLARRICA
Srta. Yanet. Adjunto cotización de disco de corte metal

PD: informo que tenemos problemas de abastecimientos de perfiles metálico, por lo que se debe verificar antes de cursar orden de compra.

COTIZACIONES

* Numero : 665010273 Fecha : 11032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°

* Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU *

* Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON *

* Ciudad : TEMUCO *

* Fono : 0000000000 Fax : *

* Tip.Cre. A Cred.Max.: 4719939 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 4719939*

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL¿
-----	--------	-------------	----	-------	--------	-------	-----

* 1	117579	DISCO CORTE METAL 9	CU	1.00	1565	1565	*
-----	--------	---------------------	----	------	------	------	---

*Los precios INCLUYEN IVA

*Cotización válida por Tres (3) días.

*Cotización no asegura disponibilidad del producto y

Se solicita confirmar existencia al momento de la compra

Juan Huenolpan Oñoeapan

Ejecutivo Venta a Empresa

Jhuenolpan@sodimac.cl

Cel: 09-6412443

Fono 045/296013

11/03/2010

carro de arrastre

Page 1 of 2

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]

Enviado el: Martes, 09 de Marzo de 2010 16:42

Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl

Asunto: carro de arrastre

Sres., adjunto cotización solicitada,

COTIZACIONES

Numero : 665010242 Fecha : 09032010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna: PUCON

Ciudad : TEMUCO

Fono : 0000000000 Fax :

Tip.Cre. A Cred.Max.: 6839727 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 6839727

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant.	Precio	Total	TL
-----	--------	-------------	----	-------	--------	-------	----

1	165182	PERFIL CUADRADO 50	TI	6.00	18790	112740	NO TIENE
---	--------	--------------------	----	------	-------	--------	----------

2	67415X	DISCO CORTE METAL 9	CU	10.00	1950	19500	
---	--------	---------------------	----	-------	------	-------	--

3	559822	ELECTRODO 6011 1/8 5	CU	2.00	14690	29380	
---	--------	----------------------	----	------	-------	-------	--

4	225282	ANTIOXIDO NEGRO MAES	CU	3.00	8990	26970	
---	--------	----------------------	----	------	------	-------	--

5	976318	ESM SINT SIPALUX NEG	CU	1.00	12620	12620	
---	--------	----------------------	----	------	-------	-------	--

6	1110357	MANO ACOPLA 1 7/8 AU	CU	1.00	15790	15790	
---	---------	----------------------	----	------	-------	-------	--

7	468185	ENCHUFE ACOPLA 7 POL mach/emb	CU	1.00	8390	8390	
---	--------	-------------------------------	----	------	------	------	--

8	768960	PERNO HEX G2 1/2-12X	CU	16.00	890	14240	
---	--------	----------------------	----	-------	-----	-------	--

9	355151	COCO DE ARRASTRE 1 7	CU	1.00	7590	7590	
---	--------	----------------------	----	------	------	------	--

TOTAL CON IVA \$ 247220

Total Kilos : 195.0

*Los precios INCLUYEN IVA

*Cotización válida por Tres (3) días.

09/03/2010

SEÑORES : FLORES
RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T. : 077865210-2
DIRECCION : GENERAL URUTIA N° 483
COMUNA : PUCON
FAX : 441531
FONO : 441531
REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS
 Sirvase cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y envios por fax al 045-293085 consult
 al fono 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 50X100X3M/M	39.900	
2	10.000	UNIDADES	DISCO CORTE DE 4" 7" DISCO 911	1.700 1.100	
3	10.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA 60-13 1/8	3.300	
4	3.000	GALONES	ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	9.500	
5	1.000	GALONES	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	15.900	
6	1.000	UNIDADES	MANO DE CARRO ARRASTRE 1 1/8" 01/07/2008	16.900	
7	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO DE CARRO ARRASTRE	5.900	
8	1.000	UNIDADES	ENCHUFE EMBRA DE CARRO ARRASTRE	5.900	
9	18.000	UNIDADES	PERNOS DE 1/2 X 5"	1.000	
10	1.000	UNIDADES	COCO REMOLQUE CARRO DE ARRATRE 1 1/8"	5.900	

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000436
CONSULTAS AL FONDO :045-293084-293082 FAX 045-293085

U. SOLICITANTE 070301
 PEDIDO N° 2010-00000505
 CONFECCIONO MANETTE MORA

09/03/10

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA IMEDIATA
 LUGAR DE ENTREGA PUCON EN BUENAS COND.
 FORMA DE PAGO EN 30 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA EXCLUIDO IVA INCLUIDO
 DESCUENTOS _____
 DURACION COTIZACION 15 DIAS



**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT.: 77.865.210-2
 Calle 49 Fono Fax: 441531
 General Urutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000184 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096792430-K, Razon Social : SODIMAC S.A. - Telefono: 296000-13

FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000439 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28444114

Numero de Pedido : 00000505.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : TRANCITO CONTRUCION DE CARRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01868	DISCO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01988	SOLDADURA 60-13 1/8	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00840	PINTURA ESMALTE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

57,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

57,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA