



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2160
Pucón, 17/05/2010



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 : SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La cantidad de \$: 1,616,539 UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Por concepto de : IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO
 Fecha de Pago : 17/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141676	08/04/2010	1,294,288
FACTURA	28266789	16/03/2010	322,251

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		322,251
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		1,294,288
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	322,251	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,294,288	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	322,251	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	1,294,288	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,616,539
Sumas Iguales		3,233,078	3,233,078

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000	215-31-02-004-025-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000	20,286,000		
Total Comprometido	3,064,467	17,370,582		
Saldo x Comprometer	2,935,533	2,915,398		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



44,38099 ✓



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 028266789

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

Fecha: 16/03/2010 Hora: 16:05
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1530 VILLARICA
 Caja: 0010 106 PAOLA MONCADA CLAUSER

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 0,84	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	736589	CARRETILLA CCTERA 1,0 S/RUE	
CU	10	X 19.747,89	197.479
000001#	232726	RUEDA NEUM 350X8 P/CARRETILLA.	
CU	10	X 7.331,93	73.319

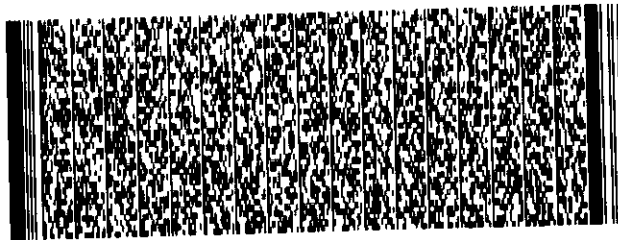
##21##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	270.799	51.452	322.251

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 322251 15 04 2010 002010416

#00315-1913

Ahorro \$ 83140



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



R.U.T. 96.792.430-K
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N o. 021134064

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 16/03/2010 Hora: 16:26 RUT:69191600-6
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:61 141 FERNANDO LAGOS MORA
 DOCUMENTO ASOCIADO:FME-028266789 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 736589	10,00	X CARRETILLA CCTERA 1,0 S/ 19747,89	197.479
CU 232726	10,00	X RUEDA NEUM 350X8 P/CARRETIL 7331,93	73.319

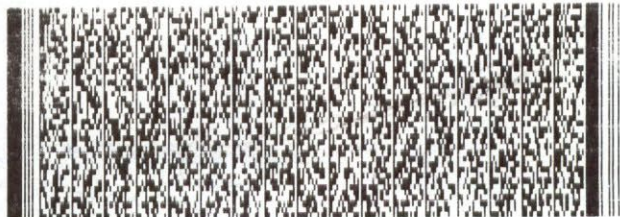
Total Neto 270.798
 I.V.A. 51.452
 Total 322.250

##(20,00)##

Empresa de Transporte VERGARA Patente YA1620 Total Kilos 139.3
 Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete 0

CHOFER CI FIRMA CHOFER
 LENARDO PALMA 14469869-K

#00315-2011
 Observ: BODEGA MUNICIPAL EN BODEGA
 CURARREHUE TEMUCO



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

REVISADO POR CLIENTE
 C.C. 59
 REVISADO POR CLIENTE
 PREVENCIÓN PERDIDAS
 SODIMAC



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° 2010-00000416

OBLIGACION Nro 1291

Pucón, 09 de Marzo de 2010

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00053	10.00	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LTS LIOI CON RUEDAS	32,225.000	322,250
				SUB-TOTAL	270,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	270,798
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	51,451.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000054				TOTAL	322,250
DESTINADO A IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 267
 DECRETO N° 2230

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000 322,250



AT. DON JUAN HUEVOLPAN
 DESTACAN A LA BODEGA MUNICIPAL CONFECTURA.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-0000054

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

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

445
446

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

JUSTIFICACION :
IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

CUADRO COMPARATIVO 09/03/2010

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		FERRET. AGR. HUIFQ		SODIMAC			
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL		
1	50	UNIDAD	ESCOBETA	1,400	70,000	3,420	171,000	1,700	85,000		
2	10	UNIDAD	CARRETILLA 90 LTS LIOI	32500	325,000	36090	360,900	32225	322,250		
3	40	UNIDAD	ABANICOS BARRE HOJAS CON MAGO TRAMC	3900	156,000	4161	166,440	4990	199,600		
			TOTAL		551,000		698,340		606850		0



SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00000133
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
 RAZON SOCIAL : FERRERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 R.U.T : 077865210-2
 DIRECCION : GENERAL URUTUA N° 483
 COMUNA : PUCON
 FAX : 441531
 FONDO : 441531
 REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS,

Sirvanse cotizar para el/a MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y envíelos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50 000	UNIDADES	ESCOBETA	1.400	70 000.-
2	10 000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LTS LIT CON RUEDAS	32.500	325 000.-
3	40 000	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO TRAMONTINA TRUPER TRAMONTINA	3.900	156 000.-

551.000.-

U SOLICITANTE : 020101
 PEDIDO N° : 2010 - 00000054
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

FORMA DE PAGO : CH. 30 DÍAS.
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : C/ IVA.
 DESCUENTOS : _____
 DURACION COTIZACION : 15 DÍAS.

**FERRERIA JOSE FLORES
 Y COMPANIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441531
 General Urutua 483-PUCON**

Miércoles 3 Febrero 2010

08/02/10

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	50	ESCOBILLONES MUNICIPALES	3420	171,000
2	10	CARRETILLAS LIO CON RUEDA	360,90	360,900
3	40	BARREHOJAS CON MANGO FAMASTIL	4161	166,440
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
				698,340

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
 COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

VILLARRICA, FEBRERO 12 DEL 2010

SEBASTIAN GUZMAN
 AGRICOLA VILLARRICA

Adquisiciones Municipal, Pucón

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

Enviado el: Martes, 16 de Febrero de 2010 13:49

Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl

CC: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)

Asunto: sodimac

Srta. Yanet, adjunto cotización solicitada.

COTIZACIONES

* Numero : 665010107 Fecha : 16022010 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 555193 ESCOBILLON MULTIUSO CU 50.00 1700 85000 *

* 2 736589 CARRETILLA CCTERA 1, CU 10.00 23500 235000 *

* 3 232726 RUEDA NEUM 350X8 P/C CU 10.00 8725 87250 *

* 4 8184 BARREHOJAS METALICO CU 40.00 1360 54400 * 6111

TOTAL con IVA \$ 461650.

Total Kilos : 187.9

*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 Oñeapan

16/02/2010

Adquisiciones Municipal, Pucón**De:** Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) [jhuenolpan@sodimac.cl]**Enviado el:** Martes, 09 de Marzo de 2010 10:28**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl**Asunto:** barrehoja tramontina

Srta. Yanet, adjunto solicitud.

COTIZACIONES

* Numero : 665010225 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.: 7158727 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 7158727*

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

* 1 266833 BARREHOJAS METAL C/M CU 1.00 4990 4990 *

TOTAL CON IVA \$ 4990

Total Kilos : .7

*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 Oñolpan**Ejecutivo Venta a Empresa*

jhuenolpan@sodimac.cl

Cel: 09-6412443

Fono 045/296013

09/03/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000178 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/03/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000416 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28266789

Numero de Pedido : 00000054.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO,IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00053	CARRETILLA DE 90 LTS LIOI	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						322,250.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						322,250.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

570



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 019141676

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

Fecha: 08/04/2010 Hora: 11:48
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 758 DANITZA VASQUEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 0,84	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	1570994	CER 45X45 CIRUELO 1,42	
CJ	46	X 6.582,35	302.788
000001#	1004395	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	
CJ	60	X 5.730,25	343.815
000001#	1488481	CER 41.6X41.6 ZAPAL BEIGE 2.25	
CJ	16	X 7.714,28	123.428
	264806	BEKRON A-C ENVASE 30 KGS TINET	
CU	15	X 11.756,30	176.345
	43728X	BEKRON ENVASE 25 KG	
CU	31	X 1.672,26	51.840
	1046764	FRAGUE TOPEX BLANCO 5KG.	
CU	12	X 1.436,97	17.244
000001#	1292323	ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX	
CU	14	X 1.176,47	16.471
	1292307	ESPACIADOR PROF 5MM TOPEX	
CU	10	X 1.504,20	15.042
000001#	525669	DESGRASADOR 100 L P/FOSA	
CU	1	X 27.730,25	27.730
000001#	1046594	FRAGUE TOPEX GREY 1KG	
CU	45	X 287,39	12.933

##251##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	1.087.637	206.651	1.294.288

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 1294288 08 05 2010 002010570

#07341-1714

Ahorro \$ 95697



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° 2010-00000570

OBLIGACION Nro 1713

Pucón, 31 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
FE01643	46.00	CAJAS	CERAMICA PISO ACCESO 45 X 45 CIRUELO COD: 1570994	7,833.000	360,318
FE01646	60.00	CAJAS	CERAMICA DE MURO 20 X 30 BLANCA VALENCIA COD: 1559311	6,819.000	409,140
FE01199	16.00	CAJAS	CERAMICA PISO 41.6 X 41.6 VAPAL COD: 1488481	9,180.000	146,880
FE02090	15.00	TINETA	BEKRON	13,990.000	209,850
FE01408	31.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	1,990.000	61,690
FE01201	60.00	KILOGRAMOS	FRAGUE BLANCO.-	342.000	20,520
FE02584	14.00	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	1,400.000	19,600
FE02585	10.00	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	1,790.000	17,900
FE02586	1.00	UNIDADES	CAMARA DESGRASADORA	32,999.999	33,000
FE02587	45.00	KILOGRAMOS	FRAGUE GREY	342.000	15,390
				SUB-TOTAL	1,087,637
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	1,087,637
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	206,651.02
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000688				TOTAL	1,294,288
DESTINADO A ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 268
 DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 1,294,288



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 61 - S.C.D.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000688

588

NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 29/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01643	46.000	CAJAS	CERAMICA PISO ACCESO	45 x 45 Ciruelo Cod: 1570994
2	FE01646	60.000	CAJAS	CERAMICA DE MURO	20 x 30 Blanca Valencia Cod: 1559311
3	FE01199	16.000	CAJAS	CERAMICA	Piso 41.6 x 41.6 Vapal Cod: 1488481
4	FE02090	15.000	TINETA	BEKRON	
5	FE01408	31.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	
6	FE01201	60.000	KILOGRAMOS	FRAGUE	Blanco.-
7	FE02584	14.000	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	
8	FE02585	10.000	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	
9	FE02586	1.000	UNIDADES	CAMARA DESGRASADORA	
10	FE02587	45.000	KILOGRAMOS	FRAGUE GREY	

JUSTIFICACIÓN :
ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.



31.02.004.025.

1/3/11

V° B° Jefe Finanzas

Materiales Esc. Huife (SODIMAC)					
Codigo	Descripción	Unid	Cant	P. Unit	Total
1570994	Ceramica 45 x 45 Ciruelo	Caja	46	7,833	360,318
1559311	Ceramica 20 x 30 Blanco Valencia	Caja	60	6,819	409,140
264806	Bekron A-C 30kg	Tineta	15	13,990	209,850
43728X	Bekron 25kg	Bolsa	31	1,990	61,690
1488481	Ceramica 41.6 x 41.6 Zapal	Caja	16	9,180	146,880
1292323	Espaciador 3mm	Bolsa	14	1,400	19,600
1292307	Espaciador 5mm	Bolsa	10	1,790	17,900
1046772	Frague Grey 5kg	Unid	9	1,710	15,390
1046764	Frague Blanco 5Kg	Unid	12	1,710	20,520
525669	Camara Desgrasadora	Unid	1	33,000	33,000
					1,294,288

SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
FONO : 045-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION : 665011464

FECHA : 08/04/2010 Hora : 11:30:05

R.U.T. : 69191600-6

Senor(res) : I MUNICIPALIDAD DE PUCON

Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago : Cred. Abierto
Plazo : 030 dia(s)

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO			TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Contado	A Plazo			
# 1570994	CER 45X45 CIRUELO 1,42	CJ	46.00	6582	7833	7833	360318	FLE	
# 1004395	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	CJ	60.00	5730	6819	6819	409140	FLE	
# 1488481	CER 41.6X41.6 ZAPAL BEIGE 2.	CJ	16.00	7714	9180	9180	146880	FLE	
# 264806	BEKRON A-C ENVASE 30 KGS TIN	CU	15.00	11756	13990	13990	209850	FLE	
# 43728X	BEKRON ENVASE 25 KG	CU	31.00	1672	1990	1990	61690	FLE	
# 1046764	FRAGUE TOPEX BLANCO 5KG.	CU	12.00	1437	1710	1710	20520	FLE	
# 1292323	ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX	CU	14.00	1176	1400	1400	19600	FLE	
# 1292307	ESPACIADOR PROF 5MM TOPEX	CU	10.00	1504	1790	1790	17900	FLE	
# 525669	DESGRASADOR 100 L P/FOSA	CU	1.00	27730	32999	32999	32999	FLE	
# 1046594	FRAGUE TOPEX GREY 1KG	CU	45.00	287	342	342	15390	FLE	
809	FLETE VENTA STOCK		1.00	1	1	1	1		

Tot.Kilos Doc. : 4285.5 Kls.
Tot.Kilos Despacho : 4285.5 Kls.

Total : \$ 1294288

Ahorro: \$ 95697

Tasa de Interes Aplicada : .0 %

INFORMACION PARA DESPACHO

Direccion : OBRA BODEGA MUNICIPAL

Ciudad :

Referencia : EN BODEGA MUNICIPAL

Comuna :

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR

Nombres :

Despacho: EXPRESS

DON PATRICIO

Fono Despacho: 293100

Comentario :

* Los precios INCLUYEN I.V.A.

* Cotizacion valida por TRES (3) dias

* Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

* Despacho Express:

Para compras realizadas hasta las 17:00 hrs, usted recibira los productos antes de las 21:00 hrs del mismo dia.

Para compras realizadas despues de las 17:00 hrs, usted recibira los productos antes de las 12:00 hrs del dia siguiente.

Este servicio esta disponible en la mayoria de nuestras tiendas, consulte por su disponibilidad.

Cotizado por : JUAN HUENOLPAN

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000260 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000570 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141676

Numero de Pedido : 00000688.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PROYECTO FRIL ESCUELA HUIFE ALTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01643	CERAMICA PISO ACCESO	00001-CENTRAL	46.000	46.000	0.000	
FE01646	CERAMICA DE MURO	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
FE01199	CERAMICA	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
FE02090	BEKRON	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	31.000	31.000	0.000	
FE01201	FRAGUE	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
FE02584	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	00001-CENTRAL	14.000	14.000	0.000	
FE02585	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02586	CAMARA DESGRASADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE02587	FRAGUE GREY	00001-CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						1,294,287.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						1,294,288.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA