



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 \$: 972,883 / NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Por concepto de : MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO
 Fecha de Pago : 31/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	28362850	9/03/2010	236,752
FACTURA	29070763	31/03/2010	761,828
NOTA DE CREDITO	17446740	31/03/2010	-25,700
NOTA DE CREDITO	17446745	31/03/2010	-320,493
NOTA DE CREDITO	17446970	6/04/2010	-14,000
FACTURA	29070769	31/03/2010	320,494
NOTA DE CREDITO	17446969	6/04/2010	-47,733
FACTURA	29726515	6/04/2010	61,735

A nótese com unique se y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)		972,883
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	972,883	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	972,883	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		972,883
Sumas Iguales		1,945,766	1,945,766

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-026-000		
Presupuesto Vigente	14,714,000		
Total Comprometido	12,177,252		
Saldo x Comprometer	2,536,748		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 028362850

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

Fecha: 09/03/2010 Hora: 15:22
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU TEMUCO

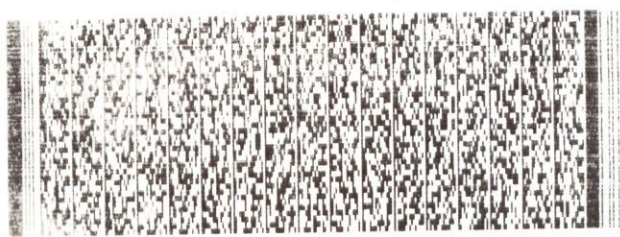
Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0005 151 VICTOR VARELA AGUIRRE

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 0,84	1
		REFITRA CON GUIA DE DESPACHO	
CU	189456	X UNION CANALETA PVC BLCO	
	2	X 621,85	1.244
CU	189499	X GANCHO FIJAC CANALETA PVC BLCO	
	12	X 563,87	6.766
CU	245011	X PL ACAN 0,4X 851X2500 ZINCALUM	
	32	X 4.785,71	153.143
PL #00000#	189510	X TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT	
CU	2	X 13.172,27	26.345
CU	200013	X TORN VOLC CRS PFN 6X2 200U.	
	3	X 2.015,13	6.045
CU	189669	X ABRAZADERA P/TUBO BAJADA BLCO	
	6	X 419,33	2.516
CU	15525X	X TAPA ACL UNIVERSAL BLANCA 125	
	4	X 722,69	2.891

##52##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	198.951	37.801	236.752

Cod. Valor Yace Base Cheque Autor
A1 236752 09/09/2010 0000000000
#02709-1319
Abonos: 5650 2549



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RE 38 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

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

TEMUCO



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017446740

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

Fecha: 31/03/2010 Hora: 11:01 RUT:69191600-6
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:80 176 FRANCISCO RINGLER STOCK 000000000
 FME 00059-028362850 09/03/2010 A1: 236.752

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
189510 CU	2,00	X TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT 10.798,33	0	21.597

Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
21.597	4.103	0	0	25.700

Veinte y Cinco mil Setecientos Pesos

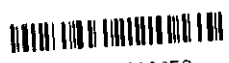
Rodrigo Torres Jaramillo
 VENTA EMPRESAS
 HC 59 VILLARRICA

Cambio de Precio por Factura
 ABONO EN CTA.CIE.
 #18778

ERROR DE PRECIO SE GENERA NC ABONO A CC RODRIGO ALEXIS TORRE



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



01744674000059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE **OLC N° 398**
 Agt

Palmar 10/3



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro 010021771

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

Fecha: 10/03/2010 Hora: 10:16
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191500-5
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES S.C. S.R.L.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580
Meson: 85 131 JAIME CORRAL
DOCUMENTO ASOCIADO: FME-028362850 FP=A1
SODIMAC

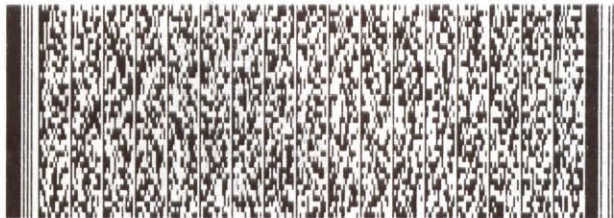
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 189456	2,00	X UNION CANALETA PVC BLCO 621,85	1.244
CU 189499	12,00	X GANCHO FIJAC CANALETA PVC B 563,87	6.766
PL 245011	32,00	X PL ACAN 0,4X 851X2500 ZINCA 4785,71	153.143
CU 189510	2,00	X TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT 13172,27	26.345
CU 207713	3,00	X TORN VOLC CRS PFN 6X2 200U. 2015,13	6.045
CU 189669	6,00	X ABRAZADERA P/TUBO BAJADA BL 419,33	2.516
CU 15525X	4,00	X TAPA ACC UNIVERSAL BLANCA P 722,69	2.891
			Total Neto 198.950
			I.V.A. 37.801
			Total 236.751

##(61,00)##

Empresa de Transporte	Patente	Total Kilos
VERGARA	WS8810	225.8
Valor Kilos	Volumen/otros	Valor Flete
		0

CHOFER	CI	FIRMA CHOFER
JUAN CARLOS MUNOZ	12768179-1	

#32368-1515
Observ: SODEGA MUNICIPAL
PUCON TEMUCO EN BODEGA MUNICIPAL



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

CLIENTE

INFORME DE RECEPCIÓN CONFORME

El presente informe certifica que la Empresa Sodimac S. A., R.U.T. 96.792.430-K, entrego conforme todos los productos mencionados en las siguientes Facturas:

Factura N° 028981024, por un monto de \$ 97.462.-	ORD. 396
Factura N° 028362839, por un monto de \$ 102.687.-	ORD. 396
Factura N° 028362851, por un monto de \$ 318.013.-	ORD. 397
Factura N° 028981022, por un monto de \$ 409.976.-	ORD. 397
Factura N° 028362840, por un monto de \$ 163.166.-	ORD. 395
Factura N° 028443932, por un monto de \$ 3.140.-	ORD. 395
Factura N° 028362850, por un monto de \$ 211050.-	ORD. 398

Insumos que fueron recepcionados en bodega municipal por la unidad de Secplac, encargada de la administración directa de los proyectos FRIL Reposición y Ampliación Cocina Comedor, Escuela Huife Alto y Reposición Servicios Higiénico, Escuela Paillaco.

Se emite el presente informe para la que la Dirección de Finanzas, realice los tramites de cancelación de las facturas, dado a la conformidad y recepción conforme de los productos solicitados de acuerdo a la Orden de Compra, emitida por la Municipalidad de Pucón.



DAVID BUCHNER CURIHUAL
CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAC



RAFAEL PINAUD RODRIGUEZ
ENCARGADO DE PROYECTO

Pucon., Mayo de 2010.-



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° 2010-00000398

OBLIGACION Nro 1262

Pucón, 05 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

SODIMAC S.A.
 SATURNINO EPULEF N°1580
 296000

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

096792430-K
 VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		630,108
FE02157	2.00	UNIDADES	DE PVC BLANCO UNION	740.000	1,480
FE01730	12.00	UNIDADES	UNION CANALETA PVC BLANCO GANCHO	671.000	8,052
FE02559	2.00	UNIDADES	GANCHO FIJACION CANALETA PVC TUBO BAJADA PVC BLANCO	2,825.000	5,650
FE01055	32.00	UNIDADES	ZINC ACANALADO 0,4 2.5 X 0.4 MM	8,041.000	257,312
AE00482	500.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA DE 2 PULGADAS	7.708	3,854
AE00191	6.00	UNIDADES	ABRAZADERAS	499.000	2,994
RM00163	4.00	UNIDADES	ABRASADERA PARA TUBO PVC TAPA TAPA ACC UNIVERSAL	860.000	3,440
					767,133
					0
					0
					0
					767,133
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	767,133
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19	145,755.23
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000433				%	
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO				TOTAL	912,888



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000

912,888



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 al Contrato del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 730-561

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 5-120489 - LOS ANGELES



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° 2010-00000398

OBLIGACION Nro 1262

Pucón, 05 de Marzo de 2010 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00676	25.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM RH-15MM	13,328.000	333,200
FE00323	4.00	UNIDADES	CABALLETE	2,900.000	11,600
FE00077	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA, DE 2 PULGADAS	1,100.000	3,300
FE00079	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO DE 2 1/2 PULGADAS	2,970.000	14,850
FE02068	8.00	PLANCHAS	AISLAPOL PAQUETES DE 80 MILIMETROS	8,000.000	64,000
FE01392	2.00	UNIDADES	FIELTRO ASFALTICO N°10 ROLLO DE 40 METROS	8,990.000	17,980
FE02555	5.00	ROLLO	LANA VIDRIO ROLLO LANA DE VIDRIO 1 CARA 1.20 X 9.6 X BOMM	33,900.000	169,500
FE01216	3.00	METROS	CANALETA DE PVC 25 BLANCO	3,492.000	10,476
FE01250	2.00	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	2,600.000	5,200
				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

Pucón
 ALTERNATIVA DE DESARROLLO URBANO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000433

NUMERO INTERNO : 10
C. DE COSTO : 080303FECHA : 24/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00676	25.000	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	RH-15MM
2	FE00323	4.000	UNIDADES	CABALLETE	
3	FE00077	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	DE 2 PULGADAS
4	AE00482	500.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	DE 2 PULGADAS
5	FE00079	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	DE 2 1/2 PULGADAS
6	FE02068	8.000	PLANCHAS	AISLAPOL	PAQUETES DE 80 MILIMETROS
7	FE01392	2.000	UNIDADES	FIELTRO ASFALTICO N°10	ROLLO DE 40 METROS
9	FE02555	5.000	ROLLO	LANA VIDRIO	Rollo lana de vidrio 1 cara 1.20 X 9.6 X 80MM
10	FE01216	3.000	METROS	CANALETA	De Pvc 25 blanco
11	FE01250	2.000	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	De Pvc blanco
12	FE02157	2.000	UNIDADES	UNION	Unión canaleta pvc blanco
13	RM00163	4.000	UNIDADES	TAPA	Tapa ACC universal
14	AE00191	6.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	Abrasadera para tubo pvc
15	FE01730	12.000	UNIDADES	GANCHO	Gancho fijación canaleta pvc
16	FE02559	2.000	UNIDADES	TUBO BAJADA PVC BLANCO	
17	FE01055	32.000	UNIDADES	ZINC ACANALADO 0,4	2.5 X 0.4 MM

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.026

1/3/12

3 Numero : 920017131 Fecha : 25022010 Rut : 69191500-K SSEE (S/N): N3
 3 Nombre : I MUNICIPALIDAD DE VILLAR Direc : AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 6 5
 3 Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:VILLARRICA 3
 3 Ciudad : TEMUCO
 3 Fono : 0000000000 Fax : 3
 3 Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 03
 AAAUU

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
31	284467	GYPLAC RH BR 15MM 1,	PL	25.00	13328	333200	3
32	604364	CABALLETE 0,30MTX2MT	CU	4.00	2900	11600	3
33	677507	CLAVO VOLCANITA 1 5/	CU	3.00	1100	3300	3
34	207640	TORN YESOCAR PFN 6X2	CU	2.00	1927	3854	3
35	500437	CLAVO TECHO HELICOI	CU	5.00	2970	14850	3
36	138983	POLIESTIRENO 1X0,5M	CU	20.00	8000	160000	3
37	351687	FIELTRO #10 40 M2,	CU	2.00	8990	17980	3
38	245054	PL ACAN 0,5X 935X250	PL	32.00	8041	257312	
39	35127X	L VIDRIO 1CARA 80MM	CU	5.00	33900	169500	3
310	18926X	CANALETA 25PVC BLCO	CU	3.00	3492	10476	3
311	189294	BAJADA PVC BLCO	CU	2.00	2600	5200	3
312	189510	TUBO BAJADA PVC BLCO	CU	2.00	2825	5650	3
313	189456	UNION CANALETA PVC B	CU	2.00	740	1480	3
314	15525X	TAPA ACC UNIVERSAL B	CU	4.00	860	3440	3
315	189669	ABRAZADERA P/TUBO BA	CU	6.00	499	2994	3
316	189499	GANCHO FIJAC CANALET	CU	12.00	671	8052	

3 VALOR TOTAL \$1008888

Esc. Paillaco

COTIZACIÓN

Pailaco

Cantidad	U. Medida	Descripción del Item	Codigo	Precio Unitario
25	Uni.	Volcanita RH - 15 MM	28444-0	
4	Uni.	Caballetes de 2 mts.		
3	Kilos	Clavos voicanita de 2 1/2"		
2	Cajas	Tornillo volcanita de 2"	20764-0	
5	Kilos	Clavos techo de 2 1/2"	50043-7	
8	Paquetes	Aislapol de 80 mm	13951-3	
2	Rollos	Fieitro asfalticos N° 10 de 40 mts.	35175-x	
32	Uni.	Zinc acanalado 2.5 X 0.5 mm		
5	Rollos	Lana de vidrio 1 cara 1.20X9.6X80mm	35127-x	
3	Uni.	Canaletas pvc 25 blanco	18926-x	
2	Uni.	Bajada pvc blanco	18929-4	
2	Uni.	Tubo bajada pvc blanco	18951-0	
2	Uni.	Unión canaleta pvc blanco	18945-6	
4	Uni.	Tapa ACC universal	15525-x	
6	Uni.	Abrasadera para tubo	18966-9	
12	Uni.	Gancho fijación canaletas	18949-9	

COTIZACIÓN

Fril Paillaco

Cantidad	U. Medida	Descripción del Item	Precio Unitario
25	Uni.	Volcanita RH - 15 MM	13.500
4	Uni.	Caballetes de 2 mts.	2.800
3	Kilos	Clavos volcanita de 2 1/2" 1518	1.800
5000	Cajas	Tornillo volcanita de 2" x 100	2.000
5	Kilos	Clavos techo de 2 1/2"	2.500
8	Paquetes	Aislapol de 80 mm 50. n/n.	8.100
2	Rollos	Fieltro asfálticos N° 10 de 40 mts.	9.900
32	Uni.	Zinc acanalado 2.5 X 0.5 mm	9.900
3	Rollos	Lana de vidrio 1 cara 1.20X9.6X80mm	33.000
x 3	Uni.	Canaletas pvc 25 blanco	—
x 2	Uni.	Bajada pvc blanco	—
x 2	Uni.	Tubo bajada pvc blanco	—
x 2	Uni.	Unión canaleta pvc blanco	—
x 4	Uni.	Tapa ACC universal	—
x 6	Uni.	Abrasadera para tubo	—
x 12	Uni.	Gancho fijación canaletas	—

Valores unitario c/ IVA Incluido



PUCON, 02/03/10



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 029070763

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

Fecha: 31/03/2010 Hora: 10:54
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0007 116 JAIME SANTIBANEZ D.

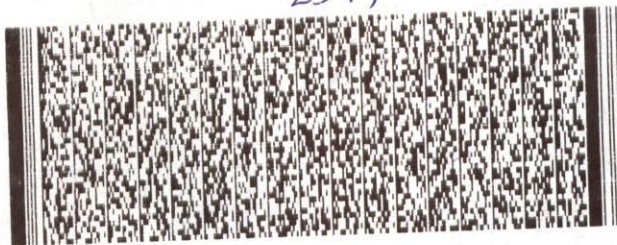
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1
	1	X 0,84	
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	1570994	X CER 45X45 CIRUELO 1,42	204.053
CJ	31	X 6.582,35	
000001#	155931	X CER 20X30 BLANCA VALENCIA 2.0	269.322 *
CJ	43728X	X 5.730,25	
CU	11	X BEKRON ENVASE 25 KG	18.395
	264806	X 1.672,26	
CU	9	X BEKRON A-C ENVASE 30 KGS TINET	105.807
000001#	1292323	X 11.756,30	
CU	10	X ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX	11.765 *
	1292397	X 1.176,47	
	10	X ESPACIADOR PROF 5MM TOPEX	15.042
	1046764	X 1.504,20	
CU	7	X FRAGUE TOPEX BLANCO 5KG.	10.059
	1046772	X 1.436,97	
CU	4	X FRAGUE TOPEX GREY 5KG	5.748
		X 1.436,97	
##130##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		640.192	121.636
			TOTAL
			761.828

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 761828 30 04 2010 002010571

#18778-1715

Ahorro \$ 107530

2547



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
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017446745

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

Fecha: 31/03/2010 Hora: 12:01
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:91 156 JOSE FRANCISCO JARA Q. STOCK 000000000
 FME 00059-029070763 31/03/2010 A1: 761.828

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1559311 CJ	47,00	CER 20X30 BLANCA VALENCIA 2 X 5.730,25	0	269.322

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
269.322	51.171	0	0	320.493

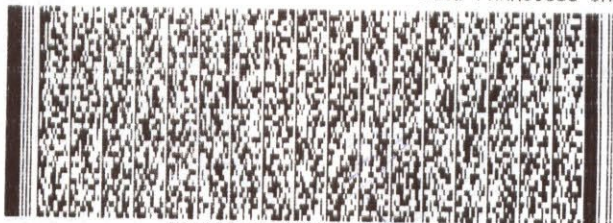
Trescientos Veinte mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos

Anulacion de Pendientes VPM
 Problema de Disponibilidad
 A.S: ERICA OLIVERA CUEVAS Id:766
 ABONO EN CTA.CTE.

#18778

ABONO A CTA CORRIENTE

JOSE FRANCISCO JARA



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



01744674500059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017446970

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

Fecha: 06/04/2010 Hora: 10:52
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:65 146 STOCK 000000000
 FME 00059-029070763 31/03/2010 A1: 761.828

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1292323 CU	10,00	ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX X 1.176,47	0	11.765

Monto Neto	IVA	Imppto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
11.765	2.235	0	0	14.000

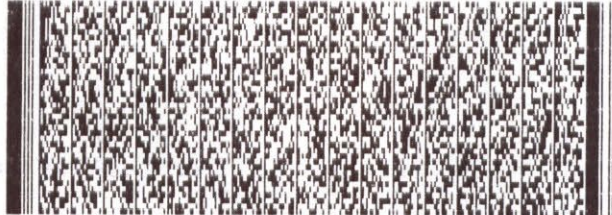
Catorce mil Pesos

Anulacion de Pendientes VPM
 Problema en la Venta
 ABONO EN CTA.CTE.

#26061

ABONO CTA CTE

CARLOS ORELLANA



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



01744697000059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 029070769

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

Fecha: 31/03/2010 Hora: 11:57 RUT:69191600-6
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Caja: 0007 116 JAIME SANTIBANEZ D.

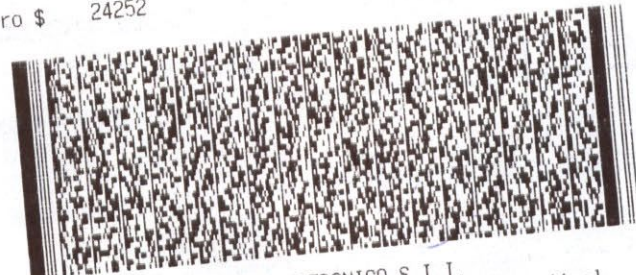
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
	809	FLETE VENTA STOCK	1
	1	0,84	
CU	1	RETIRA CON GUIA DE DESPACHO	
000001#	1004395	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	269.322
CJ	47	5.730,25	

40

##48##		T O T A L	
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	
	269.323	51.171	320.494

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 320494 30 04 2010 020100571

#18778-1913
 Ahorro \$ 24252



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
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017446969

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

Fecha: 06/04/2010 Hora: 10:50 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:65 146 CARLOS ORELLANA STOCK 000000000
 FME 00059-029070769 31/03/2010 A1: 320.494

NCR no valida en Caja

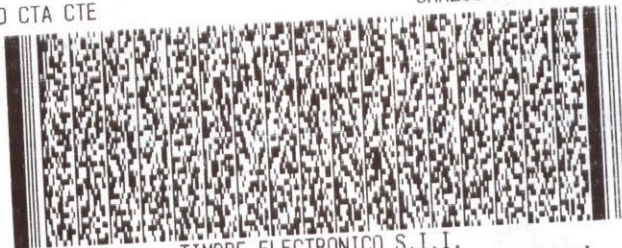
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1004395	7,00	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	0	40.112
CJ		X 5.730,25		

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
40.112	7.621	0	0	47.733

Cuarenta y Siete mil Setecientos Treinta y Tres Pesos

Devolucion de Productos
 Calidad de Producto
 ABONO EN CTA.CTE.
 #26061
 ABONO CTA CTE

CARLOS ORELLANA



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



01744696900059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 029726515

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

Fecha: 06/04/2010 Hora: 10:31 RUT:69191600-6
 Srs:I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
 Direccion:BERNARDO O HIGGINS 483 0 TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Caja: 0005 116 JAIME SANTIBANEZ D.

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1	FLETE VENTA STOCK	1
		0.84	
000001#	457698	X FLETE VENTA STOCK	
CU	10	X ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX	11.765
000001#	1004395	X CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	40.112
CJ	7	X	

##18##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	51.878	9.857	61.735

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 61735 06 05 2010 201000571
 #26061-1418
 Ahorro \$ 5512



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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000240 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000571 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 29070763

Numero de Pedido : 00000696.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ESC.PAILLACO MATERIALES PARAPROYECTO FRIL SE ADJUNTAN FACTURAS 29070769-29726515

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01643	CERAMICA PISO ACCESO	00001-CENTRAL	31.000	31.000	0.000	
FE01646	CERAMICA DE MURO	00001-CENTRAL	47.000	47.000	0.000	
FE01408	BEKRON 25 KG.	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
FE02090	BEKRON	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
FE02584	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02585	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01201	FRAGUE	00001-CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
FE02587	FRAGUE GREY	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						761,826.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						761,826.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00000571

OBLIGACION N° 1720

Pucón, 31 de Marzo de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONOS
 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
FE01643	31.00	CAJAS	CERAMICA PISO ACCESO 45 X 45CIRUELO COD: 1570994	7,833.000	242,823
FE01646	47.00	CAJAS	CERAMICA DE MURO 20 X 30 BLANCA VALENCIA COD 1559311	6,819.000	320,493
FE01408	11.00	SACOS	BEKRON 25 KG.	1,990.000	21,890
FE02090	9.00	TINETA	BEKRON	13,990.000	125,910
FE02584	10.00	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	1,400.000	14,000
FE02585	10.00	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	1,790.000	17,900
FE01201	35.00	KILOGRAMOS	FRAGUE BLANCO	342.000	11,970
FE02587	20.00	KILOGRAMOS	FRAGUE GREY	342.000	6,840
				SUB-TOTAL	640,190
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	640,190
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	121,636.08
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000696					
DESTINADO A ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.				TOTAL	761,826

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS FAX 43-520489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION ADM.
 File # 143
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000 761,826

Pucon
 en el Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 61 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000696 589



NUMERO INTERNO : 24
C. DE COSTO : 080303

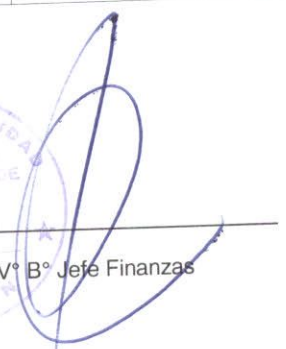
FECHA : 30/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01643	31.000	CAJAS	CERAMICA PISO ACCESO	45 x 45Ciruelo Cod: 1570994
2	FE01646	47.000	CAJAS	CERAMICA DE MURO	20 x 30 Blanca Valencia Cod 1559311
3	FE01408	11.000	SACOS	BEKRON 25 KG.	
4	FE02090	9.000	TINETA	BEKRON	
5	FE02584	10.000	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 3MM	
6	FE02585	10.000	BOLSAS	ESPACIADOR CERAMICA 5 MM	
7	FE01201	35.000	KILOGRAMOS	FRAGUE	Blanco
8	FE02587	20.000	KILOGRAMOS	FRAGUE GREY	

JUSTIFICACION :
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.



 V° B° Jefe Departamento



 V° B° Jefe Finanzas

31.02.004 026
1/3/12

Materiales Esc. Paillaco (SODIMAC)

Codigo	Descripción	Unid	Cant	P. Unit	Total
1570994	Ceramica 45 x 45 Ciruelo	Caja	31	7,833	242,823
1559311	Ceramica 20 x 30 Blanco Valencia	Caja	47	6,819	320,493
264806	Bekron A-C 30kg	Tineta	9	13,990	125,910
43728X	Bekron 25kg	Bolsa	11	1,990	21,890
1292323	Espaciador 3mm	Bolsa	10	1,400	14,000
1292307	Espaciador 5mm	Bolsa	10	1,790	17,900
1046772	Frague Grey 5kg	Unid	4	1,710	6,840
1046764	Frague Blanco 5Kg	Unid	7	1,710	11,970
					761,826