



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 \$  
Por concepto de  
a de Pago

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K  
: 815,050 OCHOCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS  
: MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA HUIFE ALTO  
: 31/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	28981024	09/03/2010	97,462
FACTURA	28981022	09/03/2010	429,246
FACTURA	28362851	09/03/2010	318,013
NOTA DE CREDITO	17936789	24/05/2010	-10,401
NOTA DE CREDITO	17445661	11/03/2010	-19,270

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		815,050
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	815,050	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	815,050	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		815,050
	Sumas Iguales	1,630,100	1,630,100

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000		
Presupuesto Vigente	20,286,000		
Total Comprometido	15,953,589		
Saldo x Comprometer	4,332,411		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 028981024

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: 10:54  
Srs: ILLUSTRF MUNIC: PALIDAD 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: 0008 73 MARIELA MERINO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL	
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1	
---	1	X 0,84		
---	1201492	DESPACHO		
CU	5	X CONDUIT PVC C3 20MM X 6MTS	4.155	
#00000#	802204	X BARRA TOMA TIERRA 1,5MX5/8..	7.919	
CU	4	X 1.979,83		
#00000#	802247	X CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5/8.	3.600	
CU	4	X 900,00		
CU	743917	X MOD ENCH 10/16A MODUS BLCO.	13.109	
CU	15	X 873,95		
#00000#	76163X	X INT 1X10230/400DE/C6KA	4.899	
CU	2	X 2.449,58		
ML	801615	X ALAMBR NYA 1,5MM ROJ CARRET CO	7.462	
ML	120	X 62,18		
ML	801607	X ALAMBR NYA 1,5MM BCO CARRET CO	7.462	
ML	120	X 62,18		
ML	649333	X CABLE THHN 14AWG VERDE CARRETE	8.874	
ML	80	X 110,92		
ML	649317	X CABLE THHN 14AWG BLANC CARRETE	8.874	
ML	80	X 110,92		
#00000#	64906X	X CABLE THHN 12AWG ROJO CARRETE	10.554	
ML	80	X 131,93		
ML	198706	X CABLE THHN 10AWG ROJO.	4.992	
ML	15	X 332,77		
##526##				
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
		81.901	15.561	97.462

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 97462 08 04 2010 020100396

#02709-1814

Ahorro \$ 12842

2548



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

*Devolución*



R.U.T. 96.792.430-K  
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
N r o. 017936789

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 24/05/2010 Hora: 10:57  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson:91 146 CARLOS ORELLANA STOCK 000000000  
FME 00059-028981024 09/03/2010 A1: 97.462

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
743917 CU	10,00	MOD ENCH 10/16A MODUS BLCO. X 873,95	0	8.740

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
8.740	1.661	0	0	10.401

Diez mil Cuatrocientos Uno Pesos

Devolucion de Productos  
Responsabilidad del Cliente  
ABONO EN CTA.CTE.  
#26236  
ABONO CTA CTE

CARLOS ORELLANA



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

01793678900059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO  
CLIENTE





*Huigo*

R.U.T. 96.792.430-K  
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
N r o. 010021763

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

Fecha: 09/03/2010 Hora: 15:01  
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU  
RUT:69191600-6

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson:85 113 ALEX BECERRA C.  
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-028981024 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 1201492	5,00	CONDUIT PVC C3 20MM X 6MTS 831,09	4.155
CU 802204	4,00	BARRA TOMA TIERRA 1,5MX5/8. 1979,83	7.919
CU 802247	4,00	CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5 900,00	3.600
CU 743917	4,00	MOD ENCH 10/16A MODUS BLCO. 873,95	13.109
CU 76163X	15,00	INT 1X10230/400DE/C6KA 2449,58	4.899
CU 801615	2,00	ALAMBR NYA 1,5MM ROJ CARRET 62,18	7.462
ML 801607	120,00	ALAMBR NYA 1,5MM BCO CARRET 62,18	7.462
ML 649333	120,00	CABLE THHN 14AWG VERDE CARR 110,92	8.874
ML 649317	80,00	CABLE THHN 14AWG BLANC CARR 110,92	8.874
ML 64966X	80,00	CABLE THHN 12AWG ROJO CARR 131,93	10.554
ML 198706	80,00	CABLE THHN 10AWG ROJO. 332,77	4.992
	15,00		81.900
		Total Neto	15.561
		I.V.A.	97.461
		Total	

##(525,00)##

Empresa de Transporte: VERGARA  
Valor Kilos: Volumen/otros  
Patente: YX3544  
Total Kilos: 109.6  
Valor Flete: 0

CHOFER CARLOS REYES  
C I 10890928-5  
FIRMA CHOFER

#02709-2406  
Observ: BODEGA MUNICIPAL  
PUCON TEMUCO  
A BODEGA MUNICIPAL DE PUCON



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

CLIENTE

Huife



R.U.T. 96.792.430-K  
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
N r o. 010021768

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: 15:08  
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson: 85 113 ALEX BECERRA C.  
DOCUMENTO ASOCIADO: FME-028362839 FP=A1 Guia: op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
X CU 1201565	1,00	CONDUIT PVC C3 16MM X 6MTS 433,61	434
CU 1337122	5,00	CANOA FINGER 1X28W T5 C/TUB 7989,92	39.950
CU 15709	5,00	CANOA 1X36/40W C/TUBO OSRAM 5201,68	26.008
CU 168483	2,00	INT 1X16A230/400DE/C6KA 2449,58	4.899
CU 819506	15,00	TUBO FLUOR TLT 40W/54 RS PH 1000,00	15.000

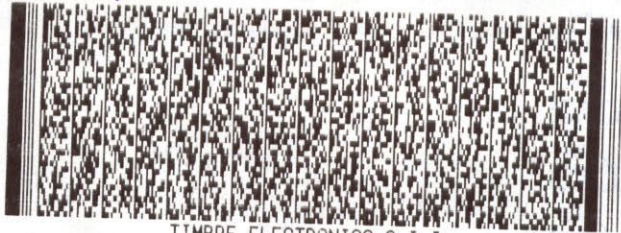
Total Neto 86.291  
I.V.A. 16.395  
Total 102.686

##(28,00)##

Empresa de Transporte VERGARA Patente YX3544 Total Kilos 15.5  
Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete 0

CHOFER CARLOS REYES CI 10890928-5 FIRMA CHOFER

#02709-1614  
Observ: BODEGA MUNICIPAL EN BODEGA MUNICIPAL  
PUCON TEMUCO



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 BUCHER CURIHUAL  
CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAC



RAFEL 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° 2010-00000396  
 OBLIGACION N° 1260

Pucón, 05 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		115,279
AE00333	33.00	TIRAS	CABLE THHN N° 10 AWG CONDUIT 16 MM TIRA DE 6 METROS	618.800	20,420
AE00060	5.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE 1 X 40 WATT COMPLETO. CON TUBOS	9,508.100	47,541
AE00087	5.00	UNIDADES	EQUIPOS FLUORECENTE 2 X 40 COMPLETO CON TUBOS	19,028.100	95,141
AE00268	2.00	UNIDADES	AUTOMATICO DE 16 AMPERES 1X16A. LEGRAN	2,915.500	5,831
				SUB-TOTAL	238,833
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	238,833
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	45,378.27
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000408					
DESTINADO A MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA HUIFE ALTO				<b>TOTAL</b>	284,211

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTEL: 293084 - 293085 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-025-000

284,211



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 700 - 5010





# 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° 2010-00000396

OBLIGACION Nro 1260

Pucón, 05 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONOS 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
FE01411	5.00	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM	1,179.290	5,896
FE00695	4.00	UNIDADES	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	2,356.200	9,425
FE00696	4.00	UNIDADES	CONECTOR DE BARRA 1,5 MTS.	1,071.000	4,284
FE01352	15.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE 10 AMPERES MAGIC BTICINO AUTOMATICO 10 AMP	1,154.300	17,315
FE02276	2.00	UNIDADES	1X10A, LEGRAN	2,915.500	5,831
AE00004	120.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	77.112	9,253
AE00003	120.00	METROS	ALAMBRE NYA 1.5 MM	77.112	9,253
AE00185	120.00	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	77.112	9,253
AE00185	120.00	METROS	ALAMBRE NYA 1.5 MM	77.112	9,253
AE02272	80.00	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	77.112	9,253
AE00501	80.00	METROS	ALAMBRE NYA 1.5 MM	157.080	12,566
AE00343	80.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	157.080	12,566
AE00200	15.00	METROS	CABLE THHN #14 AWG BLANCO	157.080	12,566
			CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	157.080	12,566
			CABLE THHN 10 AWG ROJO 5.27 MM 2	471.240	7,069
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320189 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000408

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/02/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

424  
475

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00004	120.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR ROJO	Alambre NYA 1.5 mm
2	AE00003	120.000	METROS	ALAMBRE 1,5 MM COLOR BLANCO	Alambre NYA 1.5 mm
3	AE00185	120.000	METROS	ALAMBRE 1.5 VERDE	Alambre NYA 1.5 mm
4	AE02272	80.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	
6	AE00501	80.000	METROS	CABLE THHN #14 AWG BLANCO	
7	AE00343	80.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	
8	AE00200	15.000	METROS	CABLE THHN 10 AWG ROJO 5.27 MM 2	Cable THHN Nº 10 AWG
9	AE00484	30.000	METROS	CABLE PREEMSABLADO ALUMINIO	2X16 mm.2
10	AE00333	33.000	TIRAS	CONDUIT 16 MM	Tira de 6 metros
11	FE01411	5.000	TIRAS	PVC CONDUIT 20 MM	
12	FE00628	40.000	UNIDADES	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIR 5/8 PVC 10/5 C	
13	FE00695	4.000	UNIDADES	BARRA TOMATIERRA 1,5 MTS.	
14	FE00696	4.000	UNIDADES	CONECTOR DE BARRA 1,5 MTS.	
15	FE01352	15.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	10 Amperes Magic Bticino
16	AE00204	11.000	UNIDADES	INTERRUPTOR 9/12 BTICINO LINEA MAGIG	Modulo
17	AE00237	16.000	UNIDADES	PLACA TICHINO MAGIC	Aluminio 0 pto.
18	AE00321	20.000	UNIDADES	PLACAS DE 1 PUESTO	Aluminio Magic Bticino
19	AE00322	3.000	UNIDADES	PLACAS DE 2 PUESTOS	Aluminio Magic Bticino
20	FE02545	39.000	UNIDADES	SOPORTE PLACA MAGGIC VETICINO	
21	AE00229	11.000	UNIDADES	FOCO TORTUGA	
22	AE00341	11.000	UNIDADES	AMPOLLETAS	Economica 20 watt.
23	AE00060	5.000	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE 1 X 40 WATT COMPLETO.	Con tubos
24	AE00087	5.000	UNIDADES	EQUIPOS FLUORECENTE 2 X 40 COMPLETO	Con tubos
25	MB00285	1.000	UNIDADES	GABINETE	Gabinete metálico 50X40 cm, completo
26	FE00553	2.000	UNIDADES	DIFERENCIAL 30 A	2X25a. LEGRAN
27	FE02276	2.000	UNIDADES	AUTOMATICO 10 AMP	1X10A. LEGRAN
28	AE00268	2.000	UNIDADES	AUTOMATICO DE 16 AMPERES	1X16A. LEGRAN
29	AE00228	30.000	METROS	CONCENTRICO 2 X 6 MM	METROS
30	AE00127	1.000	UNIDADES	FUSIBLE AEREO 60 A	
31	FE00552	2.000	UNIDADES	MORDASAS	
32	FE00045	3.000	UNIDADES	CANCAMOS	
33	AE00405	2.000	UNIDADES	AISLADORES	Aislador de tensión chico
34	FE00551	1.000	UNIDADES	AUTOMATICO	Saime 40A. para medidor

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA HUIFE ALTO - 6781.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004. 025

1/3/41

BALBO



SRS. SECPLAC  
AT.SR. PATRICIO PINAUD  
PRESENTE

19-01-10

## LISTADO MATERIALES COCINA HUIFE

IT.	MATERIAL	CANT.	MEDIDA	OBSERVACIONES	Precio Unitario
1	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	ROJO	150
2	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	BLANCO	150
3	ALAMBRE NYA 1.5mm	120	mt.	VERDE	150
4	CABLE THHN # 14 AWG.	80	mt.	ROJO	200
5	CABLE THHN # 14 AWG.	80	mt.	BLANCO	200
6	CABLE THHN # 14 AWG.	80	mt.	VERDE	200
7	CABLE THHN # 10 AWG.	15	mt.	ROJO	500
8	CABLE THHN # 10 AWG.	15	mt.	BLANCO	500
9	CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2x16mm.2	30	mt.		900
10	PVC CONDUIT 16mm. (6mt.)	33	tira		900
11	PVC CONDUIT 20mm. (6mt.)	5	tira		1.500
12	CAJA DISTRIBUCION 5/8 CASTILLO	40	unidad		200
13	BARRA TIERRA 1.5mt	4	unidad		3.000
14	CONECTOR BARRA TIERRA	4	unidad		990
15	MODULO ENCHUFE 10A MAGIC de BTICINO	15	unidad		1.200
16	MODULO INTERRUPTOR 9/12 MAGIC de BTICINO	11	unidad		1.200
17	PLACA 0 PTO, MAGIC BTICINO ALUMINIO	16	unidad		1.100
18	PLACA 1 PTO, MAGIC BTICINO ALUMINIO	20	unidad		1.100
19	PLACA 2 PTO, MAGIC BTICINO ALUMINIO	3	unidad		1.100
20	SOPORTE PLACA MAGIC BTICINO	39	unidad		600
21	FOCO TORTUGA GRANDE CON AMPOLLETA	11	unidad	AMPOLL. ECONOMICA 20W.	6.900
22	EQUIPO ESTANCO 1x40W.	5	unidad	CON TUBOS	22000
23	EQUIPO ESTANCO 2x40W.	5	unidad	CON TUBOS	28500
24	GABINETE METALICO 50x40cm.	1	unidad	COMPLETO c/dosis	84500
25	DIFERENCIAL 2x25a. 30mA. LEGRAND	2	unidad		17.500
26	AUTOMATICO 1x10A. LEGRAND	2	unidad		2990
27	AUTOMATICO 1x16A. LEGRAND	2	unidad		2990
28	CABLE CONCENTRICO 2x6mm.2	30	mt.		1300
29	FUSIBLE AEREO 60A.	1	unidad		1.990
30	MORDAZA	2	unidad		300
31	CANCAMO	3	unidad		500
32	AISLADOR DE TENSION CHICO	2	unidad		600.
33	AUTOMATICO SAIME 40A. PARA MEDIDOR	1	unidad		3.300
34	AMPOLLETAS ECONOMICA 20W	11	unidad		1.990

VALORES UNITARIOS c/IVA INCLUIDO.

03/03/10

FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT.: 77.865.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Urrutia 483-PUCON

200



3 Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc.: BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON  
 3 Region: IX REGION DE LA ARAU Comuna: PUCON  
 3 Ciudad: TEMUCO  
 3 Fono: 0000000000 Fax:  
 3 Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 03  
 AA

Lin--Codigo-----	Descripcion-----	UM-----	Cant-----	Precio-----	Total--TL
31 988928	ALAMBRE NYA1,5MM2 RO	CU	1.00	6480	6480 3
32 98891X	ALAMBRE NYA1,5MM2 BC	CU	1.00	6480	6480 3
33 988936	ALAMBRE NYA1,5MM2 VD	CU	1.00	6480	6480 3
34 649325	CABLE THHN 14AWG ROJ	ML	80.00	132	10560 3
35 649627	CABLE THHN 14AWG AZU	ML	80.00	132	10560 3
36 649333	CABLE THHN 14AWG VER	ML	80.00	132	10560 3
37 198706	CABLE THHN 10AWG ROJ	ML	15.00	396	5940 3
38 198846	CABLE THHN 10AWG BLA	ML	15.00	396	5940 3
39 1201565	CONDUIT PVC C3 16MM	CU	33.00	520	17160 3
310 1201492	CONDUIT PVC C3 20MM	CU	5.00	991	4955 3
311 3786	CAJA DISTRIB 5/8 C/I	CU	40.00	284	11360 3
312 704679	BARRA TOMA TIERRA 5/	CU	4.00	1980	7920 3
313 802247	CONECTOR BARRA TOMAT	CU	4.00	900	3600 3
314 269778	ENCHUFE 2P+T 10A ALV	CU	15.00	970	14550 3
315 269743	INTERRUP UNIPOL 16A	CU	11.00	1205	13255 3
316 26993X	PLACA ALUM OXID CRUB	CU	16.00	1121	17936 3
317 269875	PLACA ALUM OXIDAL 1	CU	20.00	1121	22420 3
318 269891	PLACA ALUM OXIDAL 2	CU	3.00	1121	3363 3
319 74632	SOPORTE DE METAL MAG	CU	39.00	950	37050 3
320 885975	TORTUGA OVAL POLICAR	CU	11.00	2132	23452 3
321 1321625	EQ ESTANCO 1X36 C/TU	CU	5.00	7990	39950 3
322 1321641	EQ ESTANCO 2X36 C/TU	CU	5.00	15990	79950 3
323 761648	INT DIFERENCIAL BIP.	CU	2.00	17190	34380 3
324 76163X	INT 1X10230/400DE/C6	CU	2.00	2450	4900 3
325 168483	INT 1X16A230/400DE/C	CU	2.00	2450	4900 3
326 1201433	CONCENTRICO 2X6 MM2	ML	30.00	1900	57000 3
327 80102X	AISLADOR LOZA 31MM X	CU	2.00	590	1180 3
328 793817	INT AUT AME 4001A6-B	CU	1.00	2678	2678 3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$ 464.959



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 028981022

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

Fecha: 09/03/2010 Hora: 10:17  
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: 0008 73 MARIELA MERINO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
	809	FLETE VENTA STOCK	1
	1	0,84	
CU	1	X RETIRA CON GUIA DE DESPACHO	
	189510	TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT	9.496
	4	2.373,95	
CU	189294	X BAJADA PVC BLCO	8.739
	4	2.184,87	
CU	189456	X UNION CANALETA PVC BLCO	4.353
	7	621,85	
CU	189499	X GANCHO FIJAC CANALETA PVC BLCO	12.405
	22	563,87	
CU	245011	X PL ACAN 0,4X 851X2500 ZINCALUM	306.285
	64	4.785,71	
PL	207640	X TORN YESOCAR PFN 6X2 200U.	16.193
# 00#	10	1.619,33	
CU	189669	X ABRAZADERA P/TUBO BAJADA BLCO	2.516
	6	419,33	
CU	15525X	X TAPA ACC UNIVERSAL BLANCA P25	723
	1	722,69	

##119##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	360.711	68.535	429.246

409976

Cod. Valor Vales Banco Cheque Autori.  
A1 429246 09 04 2010 00210397

#02709-2012

Ahorro \$ 5630

2545



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. 017445661

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

Fecha: 11/03/2010 Hora: 13:01 RUT:69191600-6  
 Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA STOCK 000000000  
 Meson:76 755  
 FME 00059-028981022 09/03/2010 A1: 429.246

NCR no valida en Laja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
207640 CU	10,00	TORN YESOCAR PFN 6X2 200U. X 1.619,33	0	16.193

Monto Neto	IVA	Imppto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
16.193	3.077	0	0	19.270

Diez y Nueve mil Doscientos Setenta Pesos

Anulacion de Pendientes VPM  
 Responsabilidad del Cliente  
 ABONO EN CTA.CTE.

#19073

ANULA PENDIENTE A PETICION DE CLIENTE

*Jaime Soto Espinoza*  
 Ventas y Negocios  
 Home Office  
 JAIME SOTO ESPINOZA



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



01744566100059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

*Huife*



R.U.T. 96.792.430-K  
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
N r o. 010021764

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

Fecha: 09/03/2010 Hora: 15:02  
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON BOT:69191600-6  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson:85 113 ALEX BECERRA C.  
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-028981022 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 189510	4,00	TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT 2373,95	9.496
CU 189294	4,00	BAJADA PVC BLCO 2184,87	8.739
CU 189456	7,00	UNION CANALETA PVC BLCO 621,85	4.353
CU 189499	22,00	GANCHO FIJAC CANALETA PVC B 563,87	12.405
PL 245011	64,00	PL ACAN 0,4X 851X2500 ZINCA 4785,71	306.285
CU 189669	6,00	ABRAZADERA P/TUBO BAJADA BL 419,33	2.516
CU 15525X	1,00	TAPA ACC UNIVERSAL BLANCA P 722,69	723
			Total Neto 344.517
			I.V.A. 65.458
			Total 409.975

##(108,00)##

Empresa de Transporte	Patente	Total Kilos
VERGARA	YX3544	450.3
Valor Kilos	Volumen/otros	Valor Flete
		0

CHOFER	CI	FIRMA CHOFER
CARLOS REYES	10890928-5	<i>[Signature]</i>

#02709-2406  
Observ: A BODEGA MUNICIPAL  
PUCON TEMUCO BODEGA MUNICIPAL



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

CLIENTE





Huife

R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 0. 028362851

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: 15:24  
 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

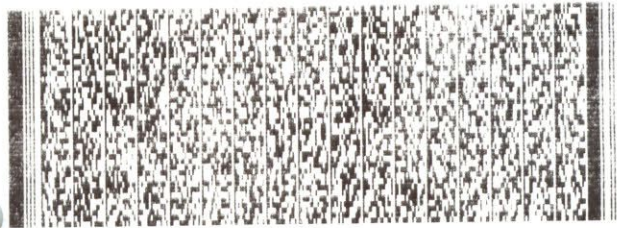
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	804	FLETE VENTA STOCK	
	1	0,84	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
#00000#	604364	CABALLETE 0,30MTX2MT.	
CU	7	2.436,97	17.059
#00000#	677507	CLAVO VOLCANITA 1 5/8 1,0KG	
CU	5	924,37	4.622
#00000#	500437	CLAVO TECHO HELICOI 2 1/2 100U	
CU	8	2.495,80	19.966
#00000#	138983	POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15PL	
CU	20	6.722,69	134.454
	35175X	FIELTRO #15LBS 40M2.	
CU	5	14.705,88	73.529
	18926X	CANAleta 25PVC BLCO 4MT	
CU	6	2.934,45	17.607
##52##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		257.233	50.775
		TOTAL	
		308.008	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 318013 08 04 2010 020103970

#02709-1616

Ahorro \$ 17590

2546



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

10/3



R.U.T. 96.792.430-K  
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
N° o. 010021772

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

Fecha: 10/03/2010 Hora: 10:17 RUT:69191600-6  
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

**REVISADO**  
C.C. 39

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson:85 131 JAIME CUREVIDA  
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-028362851 FR

REVISADO POR  
PREVENCION PERDIDAS  
SODIMAC

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 604364	7,00	X CABALLETE 0,30MTX2MT. 2436,97	17.059
CU 677507	5,00	X CLAVO VULCANITA 1 5/8 1,0 924,37	4.622
CU 500437	8,00	X CLAVO TECHO HELICOI 2 1/2 1 2495,80	19.966
CU 138983	20,00	X POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15 6722,69	134.454
CU 35175X	5,00	X FIELTRO #15LBS 40M2. 14705,68	73.529
CU 18926X	6,00	X CANALETA 25PVC BLOC 4MT 2934,45	17.607

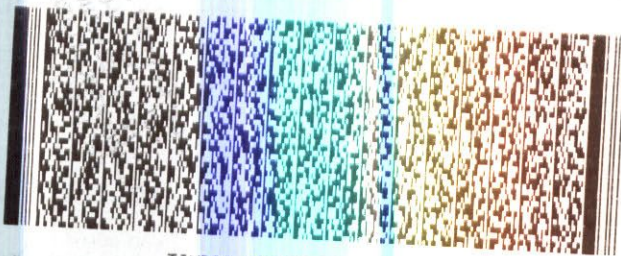
Total Neto 267.237  
I.V.A. 50.775  
Total 318.012

##(51,00)##

Empresa de Transporte VERGARA  
Valor Kilos Volumen/otros Patente WSS810 Total Kilos 128.8  
Valor Flete 0

CHOFER JUAN CARLOS MUNOZ C I 12768179-1 FIRMA CHOFER

#32368-1713  
Observ: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU  
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 BUCHOFFE CURIHUAL**  
CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAC



**PATRICIO 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° 2010-00000397

OBLIGACION Nro 1261

Pucón, 05 de Marzo de 2010 de .-

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
FE02559	4.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1 TUBO BAJADA PVC BLANCO	2,825.000	11,300
FE01250	4.00	UNIDADES	TUBO BAJADA PVC BLANCO BAJADA DE AGUA LLUVIA	2,600.000	10,400
FE02157	7.00	UNIDADES	BAJADA PVC PVC BLANCO UNION	740.000	5,180
FE01730	22.00	UNIDADES	UNION CANALETA PVC BLANCO GANCHO	671.000	14,762
FE01055	64.00	UNIDADES	GANCHO FIJACION CANALETA PVC ZINC ACANALADO 0,4	8,041.000	514,624
AE00482	1,000.00	UNIDADES	ZINC 2.5 X 0.4 MM TORNILLOS VULCANITA	9.635	9,635
AE00191	6.00	UNIDADES	DE 2 PULGADAS ABRAZADERAS	499.000	2,994
RM00163	4.00	UNIDADES	ABRASADERA PARA TUBO PVC TAPA	860.000	3,440
			TAPA ACC UNIVERSAL		
				<b>SUB-TOTAL</b>	1,936,046
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	1,936,046
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	367,848.78
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000429					
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESACUELA HUIFE ALTO				<b>TOTAL</b>	2,303,895



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-025-000 2,303,895



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 730-5610





# 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° 2010-00000397

OBLIGACION Nro 1261

Pucón, 05 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

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	88.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM RH- 15 MM	12,596.000	1,108,448
FE00323	7.00	UNIDADES	CABALLETE DE 2 METROS	2,900.000	20,300
FE00077	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA. DE 2 PULGADAS	1,100.000	5,500
FE00079	8.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO DE 2 1/2 PULGADA	2,970.000	23,760
FE02068	20.00	PLANCHAS	ATSLAPOL PAQUETES DE 80 MILIMETROS	8,000.000	160,000
FE01392	5.00	UNIDADES	FIELTRO ASFALTICO N°10 ROLLO DE 40 METROS	17,500.000	87,500
FE02555	9.00	ROLLO	LANA VIDRIO ROLLO LANA DE VIDRIO 1 CARA 1.20 X 9.6 X 80MM	33,900.000	305,100
FE01216	6.00	METROS	CANALETA DE PVC 25 BLANCO	3,492.000	20,952
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 99-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000429

NUMERO INTERNO : 10  
C. DE COSTO : 080303FECHA : 23/02/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00676	88.000	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	RH- 15 MM
2	FE00323	7.000	UNIDADES	CABALLETE	De 2 metros
3	FE00077	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	De 2 pulgadas
4	AE00482	1,000.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	De 2 pulgadas
5	FE00079	8.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	De 2 1/2 pulgada
6	FE02068	20.000	PLANCHAS	AISLAPOL	Paquetes de 80 milímetros
7	FE01392	5.000	UNIDADES	FIELTRO ASFALTICO N°10	Rollo de 40 metros
9	FE02555	9.000	ROLLO	LANA VIDRIO	Rollo lana de vidrio 1 cara 1.20 X 9.6 X 80MM
10	FE01216	6.000	METROS	CANALETA	De Pvc 25 blanco
11	FE02559	4.000	UNIDADES	TUBO BAJADA PVC BLANCO	Tubo bajada Pvc blanco
12	FE01250	4.000	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	Bajada pvc pvc blanco
13	FE02157	7.000	UNIDADES	UNION	Unión canaleta pvc blanco
14	RM00163	4.000	UNIDADES	TAPA	Tapa ACC universal
15	AE00191	6.000	UNIDADES	ABRAZADERAS	Abrasadera para tubo pvc
16	FE01730	22.000	UNIDADES	GANCHO	Gancho fijación canaleta pvc
17	FE01055	64.000		ZINC ACANALADO 0,4	Zinc 2.5 X 0.4 MM

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESACUELA HUIFE ALTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

3102.004.025  
1/3/11





## COTIZACIÓN

### Huife

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



## COTIZACIÓN

**Fril Huife**

Cantidad	U. Medida	Descripción del Item	Precio Unitario
88	Uni.	Volcanita RH - 15 MM	13.500
7	Uni.	Caballetes de 2 mts.	2.800
3	Kilos	Clavos volcanita de 2 1/2" 1 5/8"	1.800
1000 <del>5/10</del>	Cajas	Tornillo volcanita de 2" X 100	2.000
8	Kilos	Clavos techo de 2 1/2"	2.500
20	Paquetes	Aislapol de 80 mm (50mm)	8.100
5	Rollos	Fieltro asfálticos Nº 10 de 40 mts.	9.900
? 64	Uni.	Zinc acanalado 2.5 X 0.5 mm	9.900
<del>9</del> 4	Rollos	Lana de vidrio 1 para 1.20X9.6X80mm	<del>33.000</del> 39.500
x 6	Uni.	Canaletas pvc 25 blanco	—
x 4	Uni.	Bajada pvc blanco	—
x 4	Uni.	Tubo bajada pvc blanco	—
x 7	Uni.	Unión canaleta pvc blanco	—
x 4	Uni.	Tapa ACC universal	—
x 6	Uni.	Abrasadera para tubo	—
x 22	Uni.	Gancho fijación canaletas	—

Valores unitario c/ IVA incluido.

PUCON, 02/03/10

**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**  
RUT.: 77.866.210-2  
Casilla 49 Fono Fax: 441531  
General Urrutia 483-PUCON