



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2888  
Pucón, 06/07/2010



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 \$ : 593,641 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE ESC. HUIFE, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.  
 Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
NOTA DE CREDITO	17936568	18/05/2010	-49,990
	17651732	29/04/2010	-132,501
FACTURA	25405524	29/04/2010	132,501
FACTURA	28444831	29/04/2010	643,631

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)		593,641
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	593,641	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	593,641	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		593,641
Sumas Iguales		1,187,282	1,187,282

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000		
Presupuesto Vigente	20,286,000		
Total Comprometido	17,642,001		
Saldo x Comprometer	2,643,999		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CA 28983

297

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 028444831

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

Fecha: 29/04/2010 Hora: 16:15  
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 1560 VILLARICA  
Caja: 0004 116 JAIME SANTIBANEZ D.

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	1004395	CER 20X30 CARLA GRIS 1,5M2	
CJ	18	X 5.504,20	99.076 ✓
000001#	737186	CALEFON 14LT GL IONIZ SPLENDI	
CU	1	X 131.932,77	131.933 ✓
000001#	524786	FOSA SEPTICA 1200LTS VERTICAL.	
CU	1	X 111.344,53	111.345 ✓
	1060880	KIT MB LAVAPLATO 80 DER C/REB	
CU	1	X 42.008,40	42.008 ✓
	1060902	KIT MB LAVAPLATO 100 DER C/REB	
CU	1	X 48.983,19	48.983 ✓
000001#	632538	PTA RUSTICA P.OREG 45MM 90X200	
CU	2	X 38.302,52	76.605 ✓
0001#	1095374	MAMPARA LAURELIA 30X200CM	
CU	1	X 30.915,96	30.916 ✓

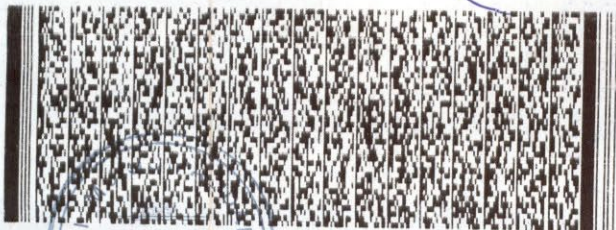
##25##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	540.866	102.765	643.631

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 643631 29 05 2010 000000797

#05486-1814

Ahorro \$ 36130



ADMINISTRACION  
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 68 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. 017651732

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

Fecha: 29/04/2010 Hora: 16:33  
 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:91 764 RODRIGO ALEXIS TORRES STOCK 000000000  
 FME 00059-028444831 29/04/2010 A1: 643.631

No valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
524786 CU	1,00	FOSA SEPTICA 1200LTS VERTIC X 111.344,53	0	111.345

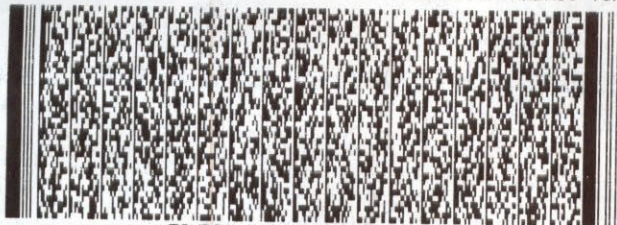


Monto Neto	IVA	Impto.Adicional	Monto Exento	Monto Total
111.345	21.156	0	0	132.501

Ciento Treinta y Dos mil Quinientos Uno Pesos

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

#05486 SIN STOKC RODRIGO ALEXIS TORRE



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



01765173200059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

*Handwritten signature*



R.U.T. 96.792.430-K  
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
 N r o. 017936568

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

Fecha: 18/05/2010 Hora: 15:51  
 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:91 155 ANDREA GONZALEZ CARRILLO STOCK 000000000  
 FME 00059-028444831 29/04/2010 A1: 643.631

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1060880 CU	1.00	KIT MB LAVAPLATO 80 DER C/REB X 42.008,40	0	42.008



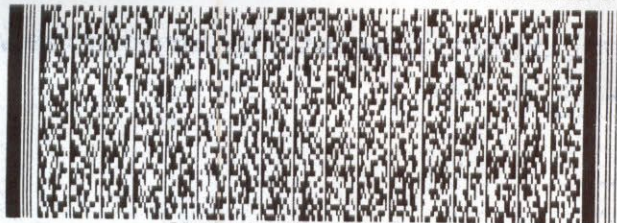
Monto Neto	IVA	Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
42.008	7.982	0	0	49.990

Cuarenta y Nueve mil Novecientos Noventa Pesos

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

#01065  
 ABONO A LA CTA CTE

ANDREA GONZALEZ CARR



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



01793656800059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092  
 RENCA - SANTIAGO  
 Actividad Económica 514320

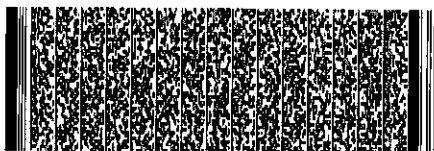
R.U.T: 96.792.430-K  
**FACTURA  
 ELECTRONICA  
 N° 025405524**

SII - SANTIAGO PONIENTE.

Sucursal Origen Emisor	Fecha	: 29 de Abril de 2010	RUT	: 69.191.600-6
Local 00059	SRIES)	: I MUNICIPALIDAD DE PUCON		
AV. SATURNINO EPULEF 1580	GIRO	: VIA.AL MENOR PROD.PEQUEÑOS ALM		
VILLARRICA	DIRECCIÓN	: BERNARDO O HIGGINS 483 0		
Caja:099	COMUNA	: VILLARRICA		
	CIUDAD	: TEMPLCO		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,00	# 1313878	FOSA SEPTICA HORIZ 1200 L TS	CU	111.344,53	111,345

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
S 111.345	S 21.156	S 132.501



**Timbre Electronico SII**  
**Res. 88 de 2005**  
 Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Ahorro: S 18.990  
 Nro.Guia Condiciones de pago  
 00059-000333690 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 Nro.Pedido Al 132501 29/05/2010  
 00000-000000000 Nro O.Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Via :  
 Nro O.Compra Cliente: 000007970  
 Despacho: Vend.:  
 Obra:

NOMBRE \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_ RECINTO \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6 215-31-02-004-025-000 643,630

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00000797

OBLIGACION Nro 2233

Pucón, de 29 de Abril de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

SODIMAC S.A.  
SATURNINO EPULEF N°1580  
296000-13

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01646	18.00	CAJAS	CERAMICA DE MURO COD. 1004395.-CARLA GRIS	6,550.000	117,900
FE02269	1.00	UNIDADES	CALEFONT 14 LTS COD. 737186.-	157,000.000	157,000
FE00985	1.00	UNIDADES	FOSA NITT COD 524786.- 1200 LT	132,500.000	132,500
FE01528	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS COD 1060880.- KIT	49,990.000	49,990
FE01806	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS COD 1060902.- KIT	58,290.000	58,290
MA00059	2.00	UNIDADES	PUERTA OREGON COD. 632538	45,580.000	91,160
MB00131	1.00	UNIDADES	MAMPARA COD.1095374	36,790.000	36,790
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	540,866
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	540,866
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	102,764.46
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	643,630

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 737 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD  
Dirc. de Adm.  
y Finanzas  
PUCÓN  
*[Signature]*  
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
PUCÓN  
*[Signature]*  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 643,630

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 730-5510

Recepción de Mercadería Nro.: 00000427 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000797 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28444831

Numero de Pedido : 00000903.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES ESC, HUIFE, PROYECTO FRIL.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01646	CERAMICA DE MURO	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE02269	CALEFONT 14 LTS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00985	FOSA NITT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01528	LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01806	LAVAPLATOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00059	PUERTA OREGON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00131	MAMPARA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>643,630.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>643,630.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIA RIVERA MOSCOSO



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000903

NUMERO INTERNO : 42  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 28/04/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01646	18.000	CAJAS	CERAMICA DE MURO	Cod. 1004395.-Carla Gris
2	FE02269	1.000	UNIDADES	CALEFONT 14 LTS	Cod. 737186.-
3	MA00059	2.000	UNIDADES	PUERTA OREGON	Cod. 632538
4	MB00131	1.000	UNIDADES	MAMPARA	Cod.1095374
5	FE00985	1.000	UNIDADES	FOSA NITT	Cod 524786.- 1200 Lt
6	FE01528	1.000	UNIDADES	LAVAPLATOS	Cod 1060880.- Kit
7	FE01806	1.000	UNIDADES	LAVAPLATOS	Cod 1060902.- Kit

JUSTIFICACIÓN :  
ESC. HUIFE, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.



\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Departamento

\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Finanzas



<b>MATERIALES ESC. HUIFE ALTO, PROYECTO FRIL. SODIMAC</b>				
<b>Descripción</b>	<b>Unid</b>	<b>Cant</b>	<b>P. Unid</b>	<b>Total</b>
Ceramica de Muro	cajas	18	6,550	117,900
Calefont 14 LT	unid	1	157,000	157,000
Puerta Oregon 0.9 x 2mt	Unid	2	45,580	91,160
Mampara	Unid	1	36,790	36,790
Fosa Septica 1200Lt	Unid	1	132,500	132,500
Lavaplato kit doble con mueble	Unid	1	49,990	49,990
Lavaplato kit simple con mueble	Unid	1	58,290	58,290
				-
				643,630