

**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 \$ : 589,822 / QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Por concepto de : ESC. PAILLACO. MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL  
Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	30438037	14/05/2010	651,332
NOTA DE CREDITO	17936790	24/05/2010	-61,510

Anótese comuníquese 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)		589,822
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	589,822	
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO)	589,822	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		589,822
Sumas Iguales		1,179,644	1,179,644

**REFRENDACION**

Cuenta	215-31-02-004-026-000			
Presupuesto Vigente	14,714,000			
Total Comprometido	14,406,167			
Saldo x Comprometer	307,833			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
MUNICIPIO DEL SUR DE CHILE

882



R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 Nro. 030438037

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

Fecha: 14/05/2010 Hora: 16:59  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0 VILLARRICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARRICA  
 Caja: 0004 154 MARCELO FLORES GONZALEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	630829	PTA RUSTICA P.OREG 45MM 80X200	
	4	X 35.233,61	140.934
CU	630039	PTA RUSTICA P.OREG 45MM 70X200	
	2	X 33.976,47	67.953
CU	36956X	PEDESTAL VALENC/ORLAN BLANCO	
	8	X 11.092,44	88.740
DS	864757	CERR SCAN ACC 1080-935 L/F NG	
	5	X 25.844,54	129.223
DS	30627	BSGRA COLONIAL 40X40 AK-GF1UN	
	18	X 3.336,13	60.050
CU	382396	LLAVE LAVATORIO ALTA LC-2-1001	
	8	X 7.554,62	60.437
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 1,00	1
##46##			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	547.338	103.994	651.332

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 651332 13 06 2010 00000882

#07786-1814



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

devolucion



R.U.T. 96.792.430-K  
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
N r o. 017936790

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

Fecha: 24/05/2010 Hora: 10:59  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6  
Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Meson:91 146 STOCK 000000000  
FME 00059-030438037 14/05/2010 A1: 651.332

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
864757 DS	2,00	CERR SCAN ACC 1080-935 L/F NG X 25.844,54	0	51.689



Monto Neto	IVA	Imppto Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
51.689	9.821	0	0	61.510

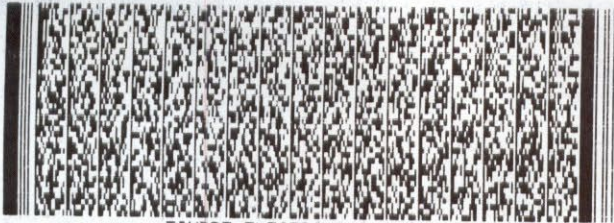
Sesenta y Un mil Quinientos Diez Pesos

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



01793679000059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K  
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
 N r o. 020885546

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

Fecha: 24/05/2010 Hora: 11:19  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6  
 Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
 Meson:85 141 FERNANDO LAGOS MORA  
 DOCUMENTO ASOCIADO:FME-030438037 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
36956X CU	3,00	X PEDESTAL VALENC/DRAN-FRANC 11092,44	33.277



##(3,00)##  
 Total Neto 33.277  
 I.V.A. 6.323  
 Total 39.600

Reserva de Transporte Patente Total Kilos  
 CLIENTE 11 20.4  
 Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete  
 0

CHOFER C I FIRMA CHOFER  
 DAVID BUCHOF 13814574-3

**REVISADO**  
 CC 39

#26236-1714  
 Observ: BDO. OHIGGINS 483  
 PUCON TEMUCO  
 RETIRA CLIENTE

**REVISADO POR**  
**PREVENCION PERDIDAS**



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

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° 2010-00000882

OBLIGACION Nro 2384

Pucón, 12 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) SODIMAC S.A.  
 DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580  
 FONONO 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
FE00981	4.00	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	41,928.000	167,712
FE00982	2.00	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	40,432.000	80,864
FE02470	8.00	UNIDADES	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	17,190.000	137,520
FE01943	5.00	UNIDADES	CERRADURA COD : 864757	26,428.000	132,140
FE02602	18.00	UNIDADES	BISAGRA COLONIAL DE 4 '' COD : 30627	3,600.000	64,800
FE02124	8.00	UNIDADES	LLAVE LAVAMANOS	8,990.000	71,920
				<b>SUB-TOTAL</b>	550,383
				<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>	550,383
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	104,572.81
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000983					
DESTINADO A ESC. PAILLACO. MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL				<b>TOTAL</b>	654,956

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 737 - FONOFAX 777-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-026-000 654,956



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 230-SELO



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000983

901

NUMERO INTERNO : 51  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/05/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
2	FE00981	4.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	
3	FE00982	2.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.70	
4	FE02470	8.000	UNIDADES	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	
6	FE01943	5.000	UNIDADES	CERRADURA	Cod : 864757
7	FE02602	18.000	UNIDADES	BISAGRA COLONIAL DE 4 ''	Cod : 30627

JUSTIFICACION :  
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL



*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Departamento



*[Handwritten signature]*

V° B° Jefe Finanzas

31 02 004 026 1/3/42



David Buchoff &lt;dbuchoff@gmail.com&gt;

## Municipalidad de Pucón

Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica) <jhuenolpan@sodimac.cl> 28 de abril de 2010 16:38  
 Para: David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

Don David, respondo lo solicitado.

### COTIZACIONES

Numero : 665012719 Fecha : 28042010 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°

3

3

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE PUCON Direc. : BERNARDO O HIGGINS 483 0 3

Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:VILLARRICA 3

Ciudad : TEMUCO 3

3

Fono : 0000000000 Fax : 3

Tip.Cre. A Cred.Max.: 2231937 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 2231937<sup>3</sup>

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

3 1 1559311 CER 20X30 BLANCA VAL CJ 18.00 7738 139284 3

3 2 737186 CALEFON 14LT GL IONI CU 1.00 157000 157000 3

3 3 632538 PTA RUSTICA P.OREG 4 CU 1.00 45580 45580 3

3 4 864757 CERR SCAN ACC 1080-9 DS 2.00 26428 52856 3

3 5 30627 BSGRA COLONIAL 40X40 DS 9.00 3600 32400 3

3 6 76090 PICAPORTE 160MM AC I CU 2.00 5700 11400 3

3 7 524786 FOSA SEPTICA 1200LTS CU 1.00 132500 132500 3

3 8 1060880 KIT MB LAVAPLATO 80 CU 1.00 49990 49990 3

9 1250361 LAV 1000 IZQ SOB C/ CU 1.00 20500 20500 3

TOTAL CON IVA \$ 641510

Total Kilos : 536.6



# COTIZACIÓN

**SUCURSAL :** HC VILLARRICA  
**DIRECCIÓN :** SATURNINO EPULEF 1580  
**TELÉFONO :** 5645-296000

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191600-6  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** DAVID BUCHOFF

**LUGAR DE ENTREGA**  
 BERNARDO O HIGGINS 483 0  
 VILLARRICA  
 VILLARRICA  
 CHILE

**Fecha Emisión:** 10/05/2010 18:31:33

**Ej. de Ventas:** RODRIGO ALEXIS TORRES JARAMILLO

**N° Cotización:** 1-11A71U - 1

**N° Interno:** 000590000140

**Validez de la Cotización:** 11/05/2010

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		630039	PTA RUSTICA P.OREG 45MM 70X200	Cada uno	2	\$33.976,47	\$40.432,00	\$80.864,00	
2T 59		630829	PTA RUSTICA P.OREG 45MM 80X200	Cada uno	4	\$35.233,61	\$41.928,00	\$167.712,00	
3T 59		36956X	PEDESTAL VALENC/ORLAN BLANCO	Cada uno	8	\$14.445,37	\$17.189,99	\$137.520,00	
4T 59		565016	LAVARROPA STANDARD BLCO SS-6	Cada uno	1	\$13.436,97	\$15.989,99	\$15.990,00	
5T 59		1321625	EQ ESTANCO 1X36 C/TUB OSRAM	Cada uno	1	\$9.235,29	\$10.990,00	\$10.990,00	
6T 59		1321641	EQ ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM	Cada uno	1	\$13.436,97	\$15.989,99	\$15.990,00	

Total KILOS Doc: 199,14 Kg

<b>Total Neto</b>	:	<b>\$360.560,00</b>
<b>IVA</b>	:	<b>\$68.506,00</b>
<b>TOTAL</b>	:	<b>\$429.066,00</b>
<b>Ahorro</b>	:	<b>\$0,00</b>

**Método de Pago:** Orden de compra

**Plazo de Pago:** 30 días

**Plazo de Entrega:** 24 horas

Los precios incluyen IVA y están sujetos a 100% alza de fábrica

Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra

Horario de retiro en tiendas de 09:00 a 21:00 Hrs

**Comentarios:**





# COTIZACIÓN

**SUCURSAL :** HC VILLARRICA  
**DIRECCIÓN :** SATURNINO EPULEF 1580  
**TELÉFONO :** 5645-296000

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191600-6  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** DAVID B

**LUGAR DE ENTREGA**  
 BERNARDO O HIGGINS 483 0  
 VILLARRICA  
 VILLARRICA  
 CHILE

**Fecha Emisión:** 11/05/2010 17:59:32

**Ej. de Ventas:** JUAN HUENOLPAN COÑOEPAN

**N° Cotización:** 1-1237AM - 1

**N° Interno:** 000590000166

**Validez de la Cotización:** 12/05/2010

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		382396	LLAVE LAVATORIO ALTA LC-2-1001	Cada uno	8	\$7.554,62	\$8.990,00	\$71.920,00	
Total KILOS Doc: 3,37 Kg									
								<b>Total Neto</b>	<b>\$60.437,00</b>
								<b>IVA</b>	<b>\$11.483,00</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>\$71.920,00</b>
								<b>Ahorro</b>	<b>\$0,00</b>

Los precios incluyen IVA y están sujetos a 100% alza de fábrica

Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra

Horario de retiro en tiendas de 09:00 a 21:00 Hrs

**Comentarios:**

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000428 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

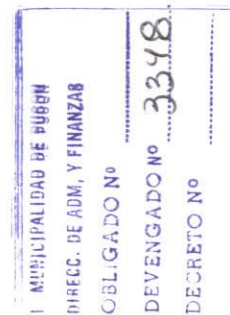
RUT N° :096792430-K, Razon Social : SODIMAC S.A. - Telefono: 296000-13

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000882 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 30438037

Numero de Pedido : 00000983.-

Destinado : ADMINISTRACION



FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

OBSERVACION : MATERIALES PARA PRAYECTO FRIL ESCUELA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00981	PUERTA EXTERIOR 0.80	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00982	PUERTA EXTERIOR 0.70	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02470	PEDESTAL PARA LAVAMANOS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE02602	BISAGRA COLONIAL DE 4 ''	00001-CENTRAL	18.000	18.000	0.000	
FE02124	LLAVE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	654,956.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	654,956.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA