



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2915
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 \$ : 161,600 CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.
Fecha de Pago : 06/07/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include FACTURA 19141998 and FACTURA 30438321.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Lists account codes and amounts for various civil works and municipal bank.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 215-31-02-004-025-000, 215-31-02-004-026-000, and empty. Rows show budget figures.

SECRETARIA MUNICIPAL (Signature and Stamp)

ADMINISTRADOR (Signature and Stamp)

DIRECTOR DE CONTROL (Signature and Stamp)

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS (Signature and Stamp)

CH 38865





1021 Solicita Rodrigo Torres

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 030438321

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

Fecha: 02/06/2010 Hora: 10:36  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0

VILLARICA  
*[Handwritten signature]*

Sucursal Origen: Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 - VILLARICA  
Caja: 0004 758 DANITZA VASQUEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 0,84	1
CU	10566X	LAVAT VALENCIA PLUS BLANCO.	
---	3	X 18.391,60	55.175

##4##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	55.176	10.483	65.659

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 65659 02 07 2010 000001024

#17536-1913



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

*Pailaco*

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° 2010-00001024

OBLIGACION Nro 2748

Pucón, 01 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONONO

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
AA00104	3.00	UNIDADES	LAVATORIO COD: 10566X	21,886.000	65,658
				SUB-TOTAL	55,175
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	55,175
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	10,483.21
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001089				<b>TOTAL</b>	<b>65,658</b>
DESTINADO A ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL					

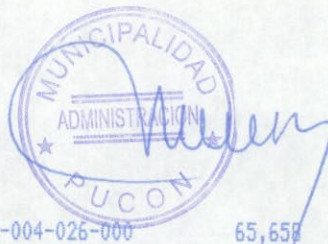
FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 797 - FONOTEX: +56-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000

65,658



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 730-SEU



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001089

1037

NUMERO INTERNO : 0056  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 24/05/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00104	3.000	UNIDADES	LAVATORIO	Cod: 10566X

JUSTIFICACIÓN :  
ESC. PAILLACO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

30.02.004 026  
1/3/42



SODIMAC  
Local VILLARICA

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

COTIZACION : 665023933

FEGHA : 24/05/2010 Hora : 11:28:01  
R.U.T. : 69191600-6  
Senor(res): I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Atencion Sr.(a) :

FAX :  
Form. Pago: Contado  
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
# 10566X	LAVAT VALENCIA PLUS BLANCO.	CU	1.00	18392	21886	21886		

Tot.Kilos Doc. : 13.0 Kls.  
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 21886

Ahorro: \$ 1904

- \* 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 Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : JUAN HUENOLPAN

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000443 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001024 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 30438321

Numero de Pedido : 00001089.-

Destinado : ADMINISTRACION



FECHA DE RECEPCION : 24/06/2010

OBSERVACION : ESC.PAILLACO PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00104	LAVATORIO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>65,658.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>65,658.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO REVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





1049



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 019141998

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

Fecha: 08/06/2010 Hora: 10:18  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191998-6  
Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0  
Comuna : VILLARRICA



Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Caja: 0013 702 ELIZABETH SOTO GARCES

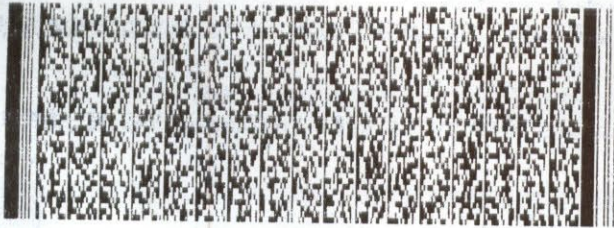
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1321641	EQ ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM	
	6	X 13.436,97	80.622

##7##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	80.623	15.318	95.941

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 95941 08 07 2010 000001049

#25115-1615



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

*Huife*

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° 2010-00001049

OBLIGACION Nro 2794

Pucón, 03 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

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
AE00335	6.00	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE ESTANCO 2 X 36 C/TUBO COD: 1321641	15,990.000	95,940
				SUB-TOTAL	80,622
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	80,622
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	15,318.15
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001145				<b>TOTAL</b>	95,940
DESTINADO A ESC. HUIFE ALTO, MATERIALES PARA PROYECTO FRIL.					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 95,940



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 .....-730-5610.....





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001145

1064

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 01/06/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00335	6.000	UNIDADES	EQUIPO FLUORECENTE	Estanco 2 x 36 C/Tubo Cod: 1321641

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



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

25-31-02 004 025



# COTIZACIÓN

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

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191600-6  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** TUBOS ESTA..

**LUGAR DE ENTREGA**  
BDO. OHIGGINS 483  
TEMUCO  
PUCON  
CHILE

**Fecha Emisión:** 01/06/2010 15:51:50

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

**N° Cotización:** 1-18TDIT - 1

**N° Interno:** 000590000631

**Validez de la Cotización:** 02/06/2010

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1321641	EQ ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM	Cada uno	6	\$13.436,97	\$15.989,99	\$95.940,00	
Total KILOS Doc: 26,03 Kg							<b>Total Neto</b>	:	<b>\$80.622,00</b>
							<b>IVA</b>	:	<b>\$15.318,00</b>
<b>Método de Pago:</b> Orden de compra							<b>TOTAL</b>	:	<b>\$95.940,00</b>
<b>Plazo de Pago:</b> 30 días							<b>Ahorro</b>	:	<b>\$0,00</b>
<b>Plazo de Entrega:</b> 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:**



Recepción de Mercadería Nro.: 00000449 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

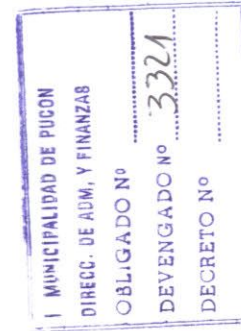
FECHA DE RECEPCION : 24/06/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001049 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141998

Numero de Pedido : 00001145.-


Destinado : ADMINISTRACION



OBSERVACION : ESC. HUIFE ALTO PROYECTO FRIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00335	EQUIPO FLUORECENTE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>95,940.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>95,940.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

