

**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 \$ : 1,529,963 UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Por concepto de : PROYECTOS SERNAM GORE - PROGRAMA JEFAS DE HOGAR  
Fecha de Pago : 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	31329904	12/07/2010	323,898
FACTURA	28114851	30/06/2010	364,438
FACTURA	31019000	30/06/2010	209,991
FACTURA	28114852	30/06/2010	141,180
FACTURA	28114853	30/06/2010	466,275
FACTURA	28114854	30/06/2010	24,181

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-93-000-000-000	FONDO CONCURSABLE PMJH SERNAM -GORE	1,529,963	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,529,963
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	1,529,963	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		1,529,963
Sumas Iguales		3,059,926	3,059,926

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-93-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,495,349	238,630,726		
Total Comprometido	4,185,960	244,054,438		
Saldo x Comprometer	5,309,389	-5,423,712		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS





Solventa  
Roberto Torres

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 031329904

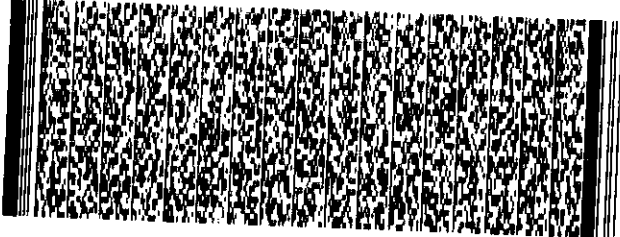
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 12/07/2010 Hora: 16:09  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 89191600-6  
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O  
Comuna : VILLARRICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARRICA  
Caja: 0005 106 PAOLA MONCADA CLAUSER

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL	
CU	809	FLETE VENTA STOCK		
CU	1	X 0,84	1	
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---				
000001#	1113097	COCINA TRAD 70X46 LOZA YUNQUE		
CU	1	X 149.862,18	149.862	
000001#	1176455	FONDO ALUMINIO 15LTS/ 28 CMS		
CU	2	X 14.419,32	28.839	
CU	1579959	SET 4 PANELES 70 X 70 COLORES		
CU	1	X 5.033,61	5.034	
000001#	11586X	ESTANTE MET 3REP 91X46X120CM		
CU	1	X 30.168,06	30.168	
CU	1545116	ESTANTE 4REPS/F51X20X100 CEDRO		
CU	4	X 8.394,95	33.580	
001#	268860	SILLA MT PLEG PERF NG 20108A		
CU	2	X 4.781,51	9.563	
000001#	1374699	MUEBLE MODULAR 3CJON TIGGER&P		
CU	1	X 10.588,23	10.588	
000001#	1124978	CAJA DRAM 34 BLANCO ARENADO		
CU	2	X 2.273,94	4.548	
##15##				
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
		272.183	51.715	323.898

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 323898 11 08 2010 000001268  
#26165-2210  
Ahorro \$ 8064



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

Reg. 41084  
28/7/2010

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





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001383

1235

NUMERO INTERNO : 44  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :  
FECHA : 29/06/2010  
U.SOLICITANTE :  
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00081	1.000	UNIDADES	COCINA A LEÑA	LOZA YUNQUE
2	FE02569	2.000	UNIDADES	FONDO	ALUMINIO
3	FE02657	1.000	UNIDADES	SET DE 4 PANELES	
4	MB00310	4.000	UNIDADES	ESTANTE 4 REP.	
5	MB00309	1.000	UNIDADES	ESTANTE MET	
6	MB00168	2.000	UNIDADES	SILLA	
7	MB00312	1.000	UNIDADES	MUEBLE MODULAR	
8	MB00313	2.000	UNIDADES	CAJA DRAM	

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTOS SERNAM GORE

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO

V° B° Jefe Departamento

30-06-10

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ADM. Y  
FINANZAS  
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

SODIMAC  
Local VILLARICA

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

**COTIZACION**

800006720

FECHA : 22/06/2010 Hora : 18:54:22  
R.U.T. : 10822754-0  
Senor(res): ANA ARIAS MARTINEZ  
Atencion Sr.(a) :

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

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO		TOTAL EST DI
			Sin Iva	Con Iva	
1113097 COCINA TRAD 70X46 LOZA YUNQUE	CU	1.00	153185	182290	182290
1176455 FONDO ALUMINIO 15LTS/ 28 CMS	CU	2.00	14866	17690	35380
1579959 SET 4 PANELES 70 X 70 COLORES	CU	1.00	5034	5990	5990
11586X ESTANTE MET 3REP 91X46X120CM	CU	1.00	31756	37790	37790
1545116 ESTANTE 4REPS/F51X20X100 CEDRO	CU	4.00	8395	9990	39960
268860 SILLA MT PLEG PERF NG 20108A	CU	2.00	5034	5990	11980
1374699 MUEBLE MODULAR 3CJON TIGGER&P	CU	1.00	10916	12990	12990
1124978 CAJA DRAM 34 BLANCO ARENADO	CU	2.00	2345	2790	5580

Tot. Kilos Doc. : 159.5 Kls.  
Tot. Kilos Despacho : 0 Kls.

Total : \$ 331960

- \* 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 : NESTOR PINO

P. Sodimac S.A.

≠ \$ 8.060.- (Deposito a tebolena)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000537 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001268 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 31329904

Numero de Pedido : 00001383.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00081	COCINA A LEÑA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02569	FONDO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02657	SET DE 4 PANELES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00168	SILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00310	ESTANTE 4 REP.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MB00309	ESTANTE MET	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00312	MUEBLE MODULAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00313	CAJA DRAM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECÉPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>331,960.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>331,960.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



Municipalidad de Pucón

## **ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### **I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Cocina a leña
02	Unidades	Fondo
01	Unidad	Set de 4 Paneles
02	Unidades	Silla
04	Unidades	Estante 4 Rep.
01	Unidad	Estante Met.
01	Unidad	Mueble Modular
02	UNidades	Caja Dram

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
12/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 31329904	12/07/2010	SODIMAC S.A.	\$ 323.898.-

### **IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

*Gloria Urbise Aucanil*  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE

PUCÓN, 28/07/2010.-



R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 028114851

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

Fecha: 30/06/2010 Hora: 19:50  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 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: 0003 155 ANDREA GONZALEZ CARRILLO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1	PE IHORNO SEMI-INDUSTRIAL 306.250,42	306.250

###			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	306.250	58.188	364.438

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 364438 30 07 2010 000012121  
 #06949-2111



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

4084

28/7/2010

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

CLIENTE



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000536 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001212 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28114851

Numero de Pedido : 00001285.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL. PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00296	HORNO SEMI-INDUSTRIAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>364,438.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>364,438.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA  
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidades	Horno Semi-Industrial

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 28114851	30/06/2010	SODIMAC S.A.	\$ 364.438.-

**IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

*Gloria Trise Anadol*  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE

PUCÓN, 28/07/2010.-



# 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° 2010-00001212

OBLIGACION Nro 3343

Pucón, 29 de Junio 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
MB00296	1.00	UNIDADES	HORNO SEMI-INDUSTRIAL	364,438.000	364,438
				SUB-TOTAL	306,250
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	306,250
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	58,187.58
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001285					
DESTINADO A PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, PROYECTO SERMAN GORE				<b>TOTAL</b>	<b>364,438</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX: 5220189 - LOS ANGELES



*[Signature]*  
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



2140593 \$ 364.438.-



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001285  
1219

NUMERO INTERNO	: 0040	FECHA	: 17/06/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00296	1.000	UNIDADES	HORNO SEMI-INDUSTRIAL	

JUSTIFICACIÓN:  
PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, PROYECTO SERNAN GORE

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON  
17.06.10.  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
FINANZAS  
Gloria Sanzana  
V° B° Jefe Finanzas (S)  
PUCON

2140593





R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 031019000

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

Fecha: 30/06/2010 Hora: 19:13  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O  
 Comuna : VILLARRICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
 Caja: 0007 119 MARCIA RIQUELME

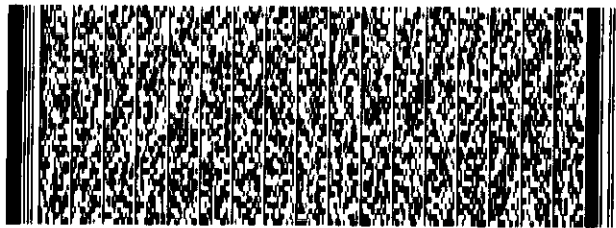
SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		809	FLETE VENTA STOCK		
CU		1	X	0,84	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
000001#	1493299			REFRIGERADOR 3805 XF SG FENSA	
CU		1	X	176.462,18	176.462

##2##			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	176.463	33.528	209.991

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 209991 30 07 2010 000001229

#06949-1814

Ahorro \$ 24910



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

Res 4084  
 28/7/2010

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

CLIENTE

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000535 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001229 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 31019000

Numero de Pedido : 00001371.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00733	REFRIGERADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>209,990.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>209,990.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA  
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
1	Unidad	Refrigerador

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 31019000	30/06/2010	SODIMAC S.A.	\$ 209.991.-

**IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

Gloria *[Firma]* Ancozú  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE

PUCÓN, 28/07/2010.-





# 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° 2010-00001229

OBLIGACION Nro 3378

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO 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
M000733	1.00	UNIDADES	REFRIGERADOR FENSA	209,990.000	209,990
				SUB-TOTAL	176,462
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	176,462
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	33,527.82
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001371					
DESTINADO A PROYECTO SERNAM GORE PMJH				<b>TOTAL</b>	209,990



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



2140593 \$ 209.990.-

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENES 757 - FONOTEL: 5-220489 - LOS ANGELES



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001371

1237

NUMERO INTERNO : 43  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

FECHA : 29/06/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00733	1.000	UNIDADES	REFRIGERADOR	FENSA

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTO SERNAM GORE PMJH

  
\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Departamento

29 de 10.



  
\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Finanzas



# COTIZACIÓN

**SUCURSAL :** HC VILLARRICA  
**DIRECCIÓN :** SATURNINO EPULEF 1580  
**TELÉFONO :** 5645-296500

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191830-8  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** 1-1 MAZO

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

**Fecha Emisión:** 30/06/2010 10:19:57

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

**N° Cotización:** 1-1 MAZO - 1

**N° Interno:** 000590001192

**Validez de la Cotización:** 01/07/2010

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1493299	REFRIGERADOR 3805 XF SG FENSA	Cada uno	1	\$176.462,00	\$209.989,78	\$209.990,00	
Total KILOS Doc: 58			Kg						
							<b>Total Neto</b>	:	<b>\$176.462,00</b>
							<b>IVA</b>	:	<b>\$33.528,00</b>
							<b>TOTAL</b>	:	<b>\$209.990,00</b>
							<b>Ahorro</b>	:	<b>\$24.910,00</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:**



R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 028114852

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

Fecha: 30/06/2010 Hora: 20:06  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 0  
 Comuna : VILLARRICA

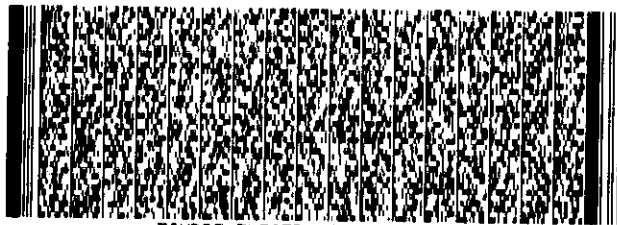
Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
 Caja: 0003 155 ANDREA GONZALEZ CARRILLO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 1,00	1
---	RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---		
CU	1173723	FRASCO CONSERVERO 500ML	
	362	X 327,73	118.638

##363##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	118.639	22.541	141.180

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 141180 30 07 2010 000001227  
 #06949-1814



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

4084  
 28/4/2010

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

CLIENTE

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000538 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001227 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28114852

Numero de Pedido : 00001362.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00460	FRASCO CONCERVERO	00001-CENTRAL	362.000	362.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>141,180.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>141,180.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA  
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
362	Unidad	Frasco Conservero

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 28114852	30/06/2010	SODIMAC S.A.	\$ 141.180.-

**IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

*Gloria Urbe Anla del*  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, 28/07/2010.-



# 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° 2010-00001227

OBLIGACION Nro 3360

Pucón, 29 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
SU00460	362.00	UNIDADES	FRASCO CONSERVERO	390.000	141,180
				SUB-TOTAL	118,639
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	118,639
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	22,541.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001362				<b>TOTAL</b>	141,180
DESTINADO A PROYECTO SERMAN GORE PMJH					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 293089 - LOS ANGELES



*Gloria Saenzano*  
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



2140593 \$ 141.180.-







# COTIZACIÓN

**SUCURSAL :** HC VILLARRICA  
**DIRECCIÓN :** SATURNINO EPULEF 1650  
**TELÉFONO :** 5545-296500

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191630-8  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** PROGRAMA MUJER

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

**Fecha Emisión:** 20/05/2010 19:09:53

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

**N° Cotización:** 1-14RHAQ - 1

**N° Interno:** 000590000389

**Validez de la Cotización:** 31/05/2010

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1569333	COCINA 6P DIVA 820 MADEMSA	Cada uno	1	\$150.336,13	\$178.899,99	\$178.900,00	
2T 59		1224263	SACAJUGO 3167 OSTER	Cada uno	1	\$33.605,04	\$39.990,00	\$39.990,00	
3T 59		247448	MINIPIMER MR 4000 HC	Cada uno	1	\$16.798,31	\$19.989,99	\$19.990,00	
4T 59		1113151	COCINA TRAD 90X60 LOZA YUNQUE	Cada uno	1	\$213.941,17	\$254.589,99	\$254.590,00	
5T 59		1493299	REFRIGERADOR 3805 XF SG FENSA	Cada uno	1	\$197.394,95	\$234.899,99	\$234.900,00	
6T 59		243906	PLANCHA VAPOR PV-630 SOMELA	Cada uno	1	\$13.361,34	\$15.899,99	\$15.900,00	
7T 59		718858	FRASCO DECORADO 500ML C/TAPA	Cada uno	1	\$327,73	\$390,00	\$390,00	362 FRASCOS
8T 59		300969	FRASCO CONSERVA 1LT C/TAPA C/B	Cada uno	1	\$411,76	\$489,99	\$490,00	
9T 59		1113119	COCINA TRAD 72X56 LOZA YUNQUE	Cada uno	1	\$171.252,10	\$203.790,00	\$203.790,00	

Total KILOS Doc: 288,5 Kg

**Total Neto :** \$797.429,00  
**IVA :** \$151.511,00  
**TOTAL :** \$948.940,00  
**Ahorro :** \$0,00

**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:** ESTOS MATERIALES SON PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL

\$141.3PZ  
 Sra. Sonia Vega Velozquez



R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 028114853

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

Fecha: 30/06/2010 Hora: 20:17  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O  
 Comuna : VILLARRICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
 Caja: 0003 155 ANDREA GONZALEZ CARRILLO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1
	1	X 0,84	
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
000001#	1305573	CAMPANA ECOLINE 60 BCA TROTT	37.800
CU	1	X 37.800,00	
000001#	1131435	COCINA CH-9900 BLANCA SINDELEN	148.227
CU	1	X 148.226,89	
000001#	1407562	FREEZER FFH 4350 FENSA	205.800
CU	1	X 205.800,00	

###

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	391.828	74.447	466.275

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 466275 30 07 2010 000001236

#06949-2012

Ahorro \$ 9516



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.: 00000539 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001236 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28114853

Numero de Pedido : 00001376.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL , PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01960	CAMPANA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01804	COCINA A GAS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MB00308	FREEZER	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>466,274.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>466,274.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

## **ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### **I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Campana
1	Unidad	Cocina a Gas
1	Unidad	Freezer

### **II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

### **III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

### **IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 28114853	30/06/2010	SODIMAC S.A.	\$ 466.275.-

### **IV. OBSERVACIONES**

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

**PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON**

*Gloria Ríbe Ancauil*  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, 28/07/2010.-



# 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° 2010-00001236

OBLIGACION Nro 3384

Pucón, 30 de Junio de 2010 -

SR.(ES) DIRECCION FONOS  
 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
FE01960	1.00	UNIDADES	CAMPANA	44,982.000	44,982
FE01804	1.00	UNIDADES	ECOLINE 60 BCA TROTT	176,390.000	176,390
MB00308	1.00	UNIDADES	COCINA A GAS BLANCA SINDELEN FREEZER FFH 4350 FENSA	244,902.000	244,902
				SUB-TOTAL	391,827
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	391,827
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	74,447.11
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001376					
DESTINADO A PROYECTOS SERNAM 60RE				<b>TOTAL</b>	<b>466,274</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



2140593



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001376

1244

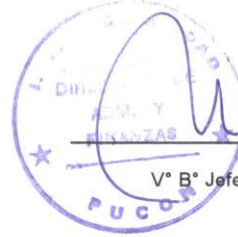
NUMERO INTERNO : 44  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :  
FECHA : 29/06/2010  
U.SOLICITANTE :  
SOLICITA SRA.GLORIA HIDALGO, DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01960	1.000	UNIDADES	CAMPANA	ECOLINE 60 BCA TROTT
2	FE01804	1.000	UNIDADES	COCINA A GAS	BLANCA SINDELEN
3	MB00308	1.000	UNIDADES	FREEZER	FFH 4350 FENSA

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTOS SERNAM GORE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



# COTIZACIÓN

**SUCURSAL :** HC VILLARRICA  
**DIRECCIÓN :** SATURNINO EPULEF 1580  
**TELÉFONO :** 5645-296500

**CLIENTE**  
**NOMBRE :** MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**RUT :** 69191600-8  
**CONTACTO :**  
**OBRA :** 1-185356

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

**Fecha Emisión:** 06/06/2010 10:12:01

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

**N° Cotización:** 1-185356 - 1

**N° Interno:** 000590000719

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

**Estado:** Aprobado

**Moneda:** CLP

#	Origen	SKU	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1305573	CAMPANA ECOLINE 60 BCA TROTT	Cada uno	1	\$37.799,99	\$44.981,99	\$44.982,00	
Total KILOS Doc: 12									
									Kg
							<b>Total Neto</b>	:	<b>\$37.800,00</b>
							<b>IVA</b>	:	<b>\$7.182,00</b>
							<b>TOTAL</b>	:	<b>\$44.982,00</b>
							<b>Ahorro</b>	:	<b>\$918,00</b>

Los precios incluyen IVA y están sujetos a 100% atza 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 1550  
 TELÉFONO : 5645-296500

CLIENTE  
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 RUT : 69181830-8  
 CONTACTO :  
 OBRA : I-1807DP

LUGAR DE ENTREGA  
 BDC. HIGGINS 483  
 TEMUCO  
 PUCÓN  
 CHILE

Fecha Emisión: 04/06/2010 10:31:56

N° Cotización: I-1807DP - 1

N° Interno: 000590000714

Ej. de Ventas: JUAN HUENOLPAN COÑOEPAN

Validez de la Cotización: 05/06/2010

Estado: Aprobado

Moneda: CLP

#	Origen	SKU	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1407562	FREEZER FFH 4350 FENSA	Cada uno	1	\$205.800,00	\$244.902,00	\$244.902,00	
2T 59		1131435	COCINA CH-9900 BLANCA SINDELEN	Cada uno	1	\$148.227,06	\$176.390,20	\$176.390,00	
Total KILOS Doc: 109,35			Kg						

Método de Pago: Orden de compra

Plazo de Pago: 30 días

Plazo de Entrega: Programado

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: PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE 10 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECEPCIONADO LA ORDEN DE COMPRA.

Total Neto	:	\$354.027,00
IVA	:	\$67.285,00
TOTAL	:	\$421.292,00
Ahorro	:	\$8.598,00





R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 020114854

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

Fecha: 30/06/2010 Hora: 20:19  
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6  
 Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUEÑOS ALM  
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O  
 Comuna : VILLARRICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
 Caja: 0003 155 ANDREA GONZALEZ CARRILLO

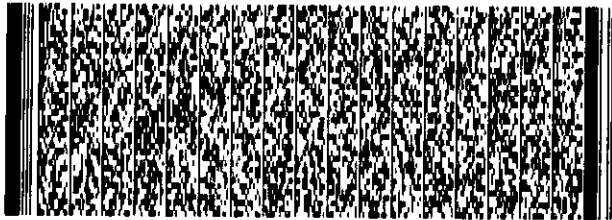
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1173723	FRASCO CONSERVERO 500ML	
	62	X 327,73	20.319

##63##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	20.320	3.861	24.181

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 A1 24181 30 07 2010 000001225

#06949-1814



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

4084  
 28/7/2010

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

CLIENTE

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000540 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001225 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 28114854

Numero de Pedido : 00001363.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL, PROYECTO SERNAM GORE**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00460	FRASCO CONCERVERO	00001-CENTRAL	62.000	62.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>24,180.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>24,180.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

## ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
62	Unidades	Frasco Conservero

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
30/06/2010		BODEGA MUNICIPAL

### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
BENEFICIARIA PROYECTO SERMAN GORE	EMPRENDIMIENTO LABORAL DE BENEFICIARIA JEFA DE HOGAR

### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 28114854	30/06/2010	SODIMAC S.A.	\$ 24.181.-

### IV. OBSERVACIONES

Programa Social "Ejecución Fondo Concursable Serman Gore ", aprobado por Decreto Exento N° 728 del 31/03/2010.

PROGRAMA MUJERES  
JEFAS DE HOGAR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

*Gloria Uribe Ancahuí*  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN, 28/07/2010.-



# 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° 2010-00001225

OBLIGACION Nro 3358

Pucón, 29 de Junio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO 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
SU00460	62.00	UNIDADES	FRASCO CONSERVERO	390.000	24,180
				SUB-TOTAL	20,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	20,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,860.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001363					
DESTINADO A PROYECTO SERMAN GORE				<b>TOTAL</b>	<b>24,180</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONODFA: 220489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD I. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS**  
*Gloria Saenzana!*  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (5)

**MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION PUCON**  
*Juan Fuentel*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA



2440593 \$ 24.180.-





# COTIZACIÓN

SUCURSAL : HC VILLARRICA  
 DIRECCIÓN : SATURNINO EPULEF 1680  
 TELÉFONO : 5545-296500

CLIENTE  
 NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 RUT : 69191800-8  
 CONTACTO :  
 OBRA : PROGRAMA MUJER

LUGAR DE ENTREGA  
 BOG. O'HEGGINS 483  
 TEMUCO  
 PUCON  
 CHILE

Fecha Emisión: 20/05/2010 19:09:53

Ej. de Ventas: JUAN HUENOLPAN COÑOEPAN

N° Cotización: 1-14RHAQ - 1

N° Interno: 000590000389

Validez de la Cotización: 31/05/2010

Estado: Aprobado

Moneda: CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		1569333	COCINA 6P DIVA 820 MADEMSA	Cada uno	1	\$150.336,13	\$178.899,99	\$178.900,00	
2T 59		1224263	SACAJUGO 3167 OSTER	Cada uno	1	\$33.605,04	\$39.990,00	\$39.990,00	
3T 59		247448	MINIPIMER MR 4000 HC	Cada uno	1	\$16.798,31	\$19.989,99	\$19.990,00	
4T 59		1113151	COCINA TRAD 90X60 LOZA YUNQUE	Cada uno	1	\$213.941,17	\$254.589,99	\$254.590,00	
5T 59		1493299	REFRIGERADOR 3805 XF SG FENSA	Cada uno	1	\$197.394,95	\$234.899,99	\$234.900,00	
6T 59		243906	PLANCHA VAPOR PV-630 SOMELA	Cada uno	1	\$13.361,34	\$15.899,99	\$15.900,00	
7T 59		718858	FRASCO DECORADO 500ML C/TAPA	Cada uno	1	\$327,73	\$390,00	\$390,00	62 FRASCOS
8T 59		300969	FRASCO CONSERVA 1LT C/TAPA C/B	Cada uno	1	\$411,76	\$489,99	\$490,00	
9T 59		1113119	COCINA TRAD 72X56 LOZA YUNQUE	Cada uno	1	\$171.252,10	\$203.790,00	\$203.790,00	

Total KILOS Doc: 288,5 Kg

Total Neto	:	\$797.429,00
IVA	:	\$151.511,00
TOTAL	:	\$948.940,00
Ahorro	:	\$0,00

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: ESTOS MATERIALES SON PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL

SMA. Ruta Ziffo SATEVIA  
 \$24.438.-