

**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 \$: 364,162 TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
Por concepto de : ESC. HUIFE. MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL
Fecha de Pago : 09/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	30438044	14/05/2010	79,991
FACTURA	30496209	15/06/2010	284,171

Anótese 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)		364,162
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	364,162	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	364,162	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		364,162
Sumas Iguales		728,324	728,324

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000		
Presupuesto Vigente	20,286,000		
Total Comprometido	19,438,831		
Saldo x Comprometer	847,169		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL



ALCALDESA



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



CANCELADO



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 030438044

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: 18:22
 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	1	X KIT MUEBLE LAVAPLATOS 120 IZQ 67.218,49	67.218
CU	1	X FLETE VENTA STOCK 1,00	1

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 5104
 DEG. N°
 FLETE

SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
67.219	12.772	79.991

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 79991 13 06 2010 000008830

#07786-1715



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

NOMBRE: _____ RUT: _____
 INTO: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4o, y la letra c) del Art. 5o de la Ley 19.983, 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 CEDIBLE



SODIMAC S.A

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 30496209

S.I.I. Santiago Poniente

Sucursal Origen Emisor

SATURNINO EPULEF 1580-1590
Villarrica, Villarrica
A1000338165

Fecha: 15 de Junio del 2010

Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

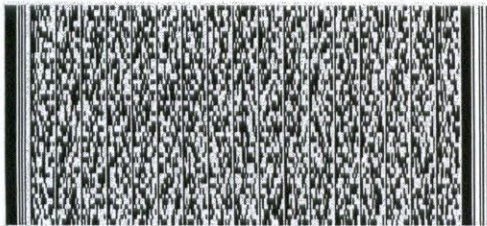
Giro: VTA.AL MENOR PROD.PEQUENOS ALM
BERNARDO O HIGGINS 483, VILLARRICA, VILLARRICA

Despachar A

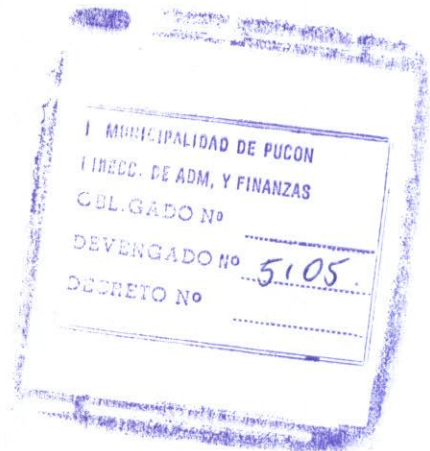
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	143571X	PE LAVADERO 1 TAZA LL061000 CU	281.172	0	281.172
1	20	RECARGO	3.000	0	3.000

VENTA EMPRESAS PVT

Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
284.172	53.993	0	0	338.165



Timbre Electrónico SII
Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl





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° 2010-00000883

OBLIGACION Nro 2385

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
FE02601	1.00	UNIDADES	LAVADERO DE 1 TAZA DE ACERO INOXIDABLE MOD. LLO61000.-	284,172.000	284,172
FE01806	1.00	UNIDADES	LAVAPLATOS COD: 418420.- KIT. 120 IZQ.	79,990.000	79,990
				SUB-TOTAL	306,018
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	306,018
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	58,143.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000976				TOTAL	364,162
DESTINADO A ESC. HUIFE, MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 220889 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-025-000 364,162



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 230 - 0010



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000976

902

NUMERO INTERNO : 51
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 10/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

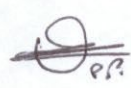
OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02601	1.000	UNIDADES	LAVADERO DE 1 TAZA DE ACERO INOXIDABLE	Mod. LL061000.-
2	FE01806	1.000	UNIDADES	LAVAPLATOS	Cod: 418420.- Kit. 120 lza.

JUSTIFICACIÓN :
ESC. HUIFE. MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL



V° B° Jefe Departamento





V° B° Jefe Finanzas

31 02 004 025 1/3/41



David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

RV: lavadero 1 taza

Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) <ratorres@sodimac.cl>
Para: David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

4 de mayo de 2010 15:58

Llegaste a trabajar

Como nos fue con el precio

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Enviado el: lunes, 03 de mayo de 2010 11:50
Para: 'David Buchoff'
CC: Juan Huenolpan (Vend Promotor HC59 Villarrica)
Asunto: lavadero 1 taza

Estim ado envió valor de producto solicitado...

LAVADERO 1 TAZA INOX \$ 284,172 CON IVA INCLUIDO TRAE GRIFERIA (LLAVE MAS DESAGUE)

PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS HABILES

MEDIDAS FRENTE 70CM FONDO 60CM ALTO 85 MODELO LL061000

Saludos cordiales,

RODRIGO TORRES

045/296014



COTIZACIÓN

SUCURSAL : HC VILLARRICA
 DIRECCIÓN : SATURNINO EPULEF 1580
 TELÉFONO : 5645-298000

CLIENTE
 NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 RUT : 69191600-6
 CONTACTO :
 OBRA : LAVAPLATO

LUGAR DE ENTREGA
 BERNARDO O HIGGINS 483 0
 VILLARRICA
 VILLARRICA
 CHILE

Fecha Emisión: 10/05/2010 09:58:25

Ej. de Ventas: RODRIGO ALEXIS TORRES JARAMILLO

N° Cotización: 1-110FIH - 1

N° Interno: 000590000108

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		418439	KIT MUEBLE LAVAPLATOS 120 DER	Cada uno	1	\$67.218,48	\$79.989,99	\$79.990,00	
2T 59		418420	KIT MUEBLE LAVAPLATOS 120 IZQ	Cada uno	1	\$67.218,48	\$79.989,99	\$79.990,00	

Total KILOS Doc: 74 Kg

Método de Pago: Orden de compra

Plazo de Pago: 30 días

Plazo de Entrega: 24 horas

Total Neto : \$134.437,00
 IVA : \$25.543,00
 TOTAL : \$159.980,00
 Ahorro : \$0,00

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:

\$364,162 =

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA : 10/09/2010

HORA : 8:46:59

SUCURSAL : 959

N.PREINGRESO: 654
 T.INGRESO : 1
 PAGO RECUPERACION CTA.CTE

PREINGRESO DE CAJA N° 654

RUT:69.191.600-6

TOTALIZACION

ITEMS PAGADOS: 1

TOTAL PAGADO \$ 364162

TIPO INGRESO: 1

CIUDAD DE PUCON
 O HIGGINS 483 0

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
 CH \$ 364162 100910 012 00039714

			Numero	Valor
1	251	FACTURAS POR COBR	30438044	\$79.991
2	251	FACTURAS POR COBR	30496209	\$284.171
<u>TOTAL</u>				\$364.162

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUE	39714	\$364.162
---	-----	--------------------	-------	-----------

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA **\$364.162**