



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 \$: 2,760,035 DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 Por concepto de : MATERIALES REJILLAS CICLO VIA 2° ETAPA
 Fecha de Pago : 15/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141278	23/12/2009	165,452
FACTURA	25404275	23/12/2009	216,008
FACTURA	25404276	23/12/2009	1,755,582
FACTURA	25404277	23/12/2009	622,993

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. REJILLAS CICLOVIA 2° ETAPA		2,760,035
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	2,760,035	
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. REJILLAS CICLOVIA 2° ETAPA	2,760,035	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,760,035
Sumas Iguales		5,520,070	5,520,070

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-019-000		
Presupuesto Vigente	0		
Total Comprometido	3,402,125		
Saldo x Comprometer	-3,402,125		



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL



ALCALDESA (Sra.)
ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37057





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

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K
**FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 025404275**

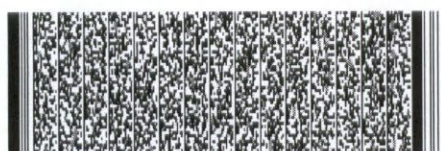
SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor	Fecha	: 23 de Diciembre de 2009	RUT	: 69.191.600-6
Local 00059	SR(ES)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON		
AV. SATURNINO EPULEF 1580	GIRO	: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
VILLARRICA	DIRECCIÓN	: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU		
Caja:099	COMUNA	: PUCON		
	CIUDAD	: TEMUCO		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
80,00	131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	CU	2.269,00	181.520

VENTA EMPRESAS PVT

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
S 181.520	S 34.488	S 216.008



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

Ahorro: S 0
 Nro.Guia 00000-000000000 Condiciones de pago
 00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 Nro.Pedido A1/216008 22/01/2010
 00059-059003726 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta :S
 Nro O/Compra Cliente: 00002395
 Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764
 Obra: SODIMAC VILLARRICA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 803
 DEVENGADO N° 543
 DECRETO N°

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



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

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K

**FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 025404276**

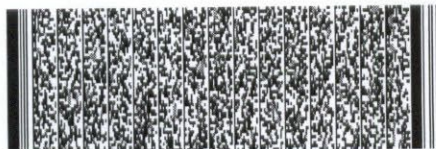
SIH - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor Local 00059 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA Caja:099	Fecha : 23 de Diciembre de 2009 SR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON GIRO : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCIÓN : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU COMUNA : PUCON CIUDAD : TEMUCO	RUT : 69.191.600-6
---	---	--------------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.192,00	152668	FE 0 12 MM A-44 BRS 6 MT	KG	462,18	1.475.279

VENTA EMPRESAS PVT

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
S 1.475.279	S 280.303	S 1.755.582



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

Ahorro: S 0
 Nro.Guia 00000-000000000 Condiciones de pago
 00000-000000000 Cód. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 Nro.Pedido A1 1755582 22/01/2010
 00059-059003725 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta :S
 Nro O/Compra Cliente: 000002395
 Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764
 Obra: FAVOR DESPACHAR A SODIMAC VILLARRICA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 804
 DEVENCADADO N° 542
 DECRETO N°

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



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

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K
**FACTURA
 ELECTRONICA**
 N° 025404277 ✓

SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor	Fecha	: 23 de Diciembre de 2009	RUT	: 69.191.600-6
Local 00059	SR(ES)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON		
AV. SATURNINO EPULEF 1580	GIRO	: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
VILLARICA	DIRECCIÓN	: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU		
Caja:099	COMUNA	: PUCON		
	CIUDAD	: TEMUCO		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
70,00	161136	PERFIL ANGULO DOB 50X 50X3MM.	TI	6.986,66	489.066
1		RECARGO POR FLETE		0	34.458

VENTA EMPRESAS PVT

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
S 523.524	S 99.469	S 622.993



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

Ahorro: S 0
 Nro.Guia 00000-000000000 Condiciones de pago
 00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 Nro.Pedido Al 622993 22/01/2010
 00059-059003727 Nro O/Compra Proveedor: 00935-590004355 Tipo Vta :D
 Nro O/Compra Cliente: 002395000
 Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764 ✓
 Obra: SODIMAC VILLARRICA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 CHIEFE DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 805
 DEVENCADADO N° 541
 DECRETO N°

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
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002395

OBLIGACION Nro 2395

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

SR.(ES) SODIMAC S.A.
 DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
 FONONO 296000

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02479	600.00	TIRAS	FIERRO 12 MM	2,926.000	1,755,600
FE00845	80.00	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	2,700.000	216,000
FE02408	20.00	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	5,090.000	101,800
FE00098	20.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,000.000	20,000
FE01346	12.00	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2,950.000	35,400
FE01904	70.00	UNIDADES	TIRAS ANGULO 50 X50X 3 DOBLADO	8,900.000	623,000
FE01570	30.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	175.000	5,250
FE02410	30.00	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100.000	3,000
				SUB-TOTAL	2,319,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,319,370
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	440,680.25
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002399					
DESTINADO A MATERIALES REJILLA				TOTAL	2,760,050

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS 51-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-000-000 2,760,050



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Consultado Sepbre 15/02/2010.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002299

NUMERO INTERNO : 0052
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA RUBEN ZAPATA S.

FECHA : 09/12/2009
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

7308

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02479	600.000	TIRAS	FIERRO 12 MM	
2	FE00845	80.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	
3	FE02408	20.000	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14''	
4	FE00098	20.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	
5	FE01346	12.000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	
6	FE01904	70.000	UNIDADES	TIRAS ANGULO 50 X50X 3 DOBLADO	
7	FE01570	30.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO Nº 12	
8	FE02410	30.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES REJILLA

MUNICIPALIDAD
V° B° Jefe Departamento
DIRECCION
OBRAS
PUCON

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.

1/3/46.

SODIMAC
Local VILLARRICA

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

COTIZACION : 920015170

FECHA : 16/12/2009 Hora : 18:07:49
R.U.T. : 69191600-6
Senor(esa): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

FAX :
Form. Pago: Cred. Abierto
Plazo : 030 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO			TOTAL	EST	DIS
			Sin Iva	Contado	A Plazo			
152668 FE Ø 12 MM A-44 BRS 6 MT	TI	600.00	2459	2926	2926	1755600		
131490 ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	CU	80.00	2269	2700	2700	216000		
856711 DISCO CORTE METAL 14 RASTA.	CU	20.00	4277	5090	5090	101800		
720186 DISCO CORTE METAL 7 RASTA.	CU	20.00	840	1000	1000	20000		
161136 PERFIL ANGULO DDB 50X 50X3M	TI	70.00	7479	8900	8900	623000		
1245996 GUANTE DESC SOLDADOR HI KEVL	PA	12.00	2479	2950	2950	35400		
821683 VIDRIO 2X4 1/4 GRADO 10 P/MA	CU	30.00	147	175	175	5250		
3484 VIDRIO CLARO P/MASC SOLDAR.	CU	30.00	84	100	100	3000		

Tot.Kilos Doc. : 4215.3 Kls.
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 2760050

Tasa de Interes Aplicada : .0 %

- * 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 : RODRIGO ALEXIS TORRES

R. Sodimac S.A.

Atencion:

Jeannette Moya

Rodrigo Torres Jaramillo
VENA EMPRESAS
HS. 58 VILLARRICA



SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2009-00002246
CONSULTAS AL FONDO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES : FLORES
 RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 R.U.T. : 077865210-2
 DIRECCION : GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA : PUCON
 FAX : 441531
 FONDO : 441531
 REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes articulos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600.000	TIRAS	FIERRO 12 MM	3.100	1.860.000
2	80.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	2.400	192.000
3	20.000	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	5.500	110.000
4	20.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7"	1.100	22.000
5	12.000	PAR	GUANTES PARA SOLDAR	2.500	30.000
6	70.000	UNIDADES	TIRAS ANGULO 50 X50X3 DOBLADO	7.900	553.000
7	30.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	400	12.000
8	30.000	UNIDADES	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	100	3.000

\$ 2.772.000

U. SOLICITANTE : 020203
 PEDIDO N° : 2009-00002299
 CONFECCIONADO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
 LUGAR DE ENTREGA : BOREA MUNICIPAL
 FORMA DE PAGO : CPY - 30 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA : C/ IVA
 DESCUENTOS : ---
 DURACION COTIZACION : 15 DIAS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.865.210-2
 Calle 48 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCON

Miércoles 16 Diciembre 2009

16/12/09

Recepción de Mercadería Nro.: 00000040 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002395 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141278

Numero de Pedido : 00002299.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA REJILLAS SE ADJUNTAN FACTURAS 25404275--25404276--2504277

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02479	FIERRO 12 MM	00001-CENTRAL	600.000	600.000	0.000	
FE00845	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	00001-CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
FE02408	DISCO TRONSADORA 14''	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00098	DISCO DE CORTE DE 7 "	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE01346	GUANTES PARA SOLDAR	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
FE01904	TIRAS ANGULO 50 X50X 3 DOBLADO	00001-CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
FE01570	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR NEGRO N° 12	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE02410	VIDRIO MASCARA SOLDAR BLANCO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	2,760,050.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	2,760,050.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

FOLIO PRODUCTOS



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 019141278

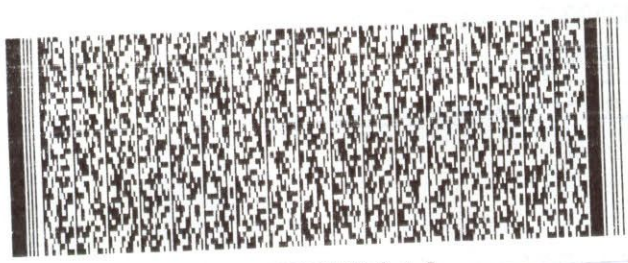
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 23/12/2009 Hora: 16:20
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 800 PAOLA YANEZ SANDOVAL

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1
CU	1	X 1,00	
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	856711	DISCO CORTE METAL 14 RASTA.	85.546
CU	20	X 4.277,31	
CU	720186	DISCO CORTE METAL 7 RASTA .	16.807
CU	20	X 840,34	
PA	1245996	GUANTE DESC SOLDADOR HI KEVLAR	29.748
PA	12	X 2.478,99	
CU	821683	VIDRIO 2X4 1/4 GRADO 10 P/MASC	4.412
CU	30	X 147,06	
CU	3484	VIDRIO CLARO P/MASC SOLDAR..	2.521
CU	30	X 84,03	
##113##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		139.035	26.417
		TOTAL	
		165.452	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 165452 22 01 2010 023950000
#23443



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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 802
DEVENGADO N° 544
DECRETO N°

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

CLIENTE