



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
La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 : 442,306 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
 : POR CONCEPTO DE SALDO ORDEN DE COMPRA N° 398 POR MATERIALES PROYECTO FRIL REPOSICION Y AMPLIACION COCINA COMEDOR, ESCUELA HUIFE ALTO
 : 30/09/2010

concepto de

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17650999	08/03/2010	956,931
NOTA DE CREDITO	17445660	08/03/2010	-233,189
NOTA DE CREDITO	18247636	08/03/2010	-176,902
NOTA DE CREDITO	18247632	29/07/2010	-72,369
NOTA DE CREDITO	18247678	30/07/2010	-32,165

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)		442,306
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	442,306	
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-781 HUIFE)	442,306	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		442,306
Sumas Iguales		884,612	884,612

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-025-000				
Presupuesto Vigente	20,286,000				
Total Comprometido	19,881,137				
Saldo a Comprometer	404,863				

SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCON

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./.....40172.....



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 017500999

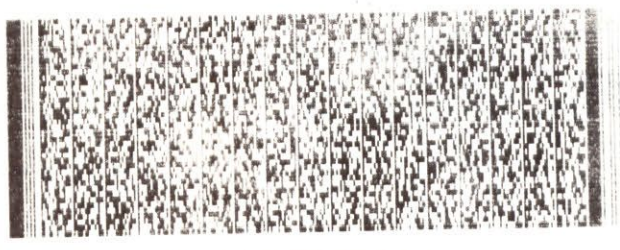
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 08/03/2010 Hora: 13:20
 Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO MCGIGGINS 483 PU TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Caja: 0011 73 MARIELA MERINO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 0,84	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
#00000#	284467	GYPLAC RH BR 15MM 1,20X2,40.	
PL	25	X 10.584,87	264.622
#00000#	604363	CABALLETE 0,30MTX2MT.	
CU	4	X 2.436,97	9.748
#00000#	677507	CLAVO VOLCANITA 1 5/8 1,0KG	
CU	3	X 924,37	2.773
#00000#	509437	CLAVO TECHO HELICOI 2 1/2 100U	
CU	5	X 2.495,80	12.479
#00000#	188437	POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15PL	
CU	8	X 6.722,69	53.782
CU	351687	FIELTRO #10 40 M2.	
CU	2	X 7.554,62	15.109
PL	245054	PL ACAN 0,5X 935X2500 ZINCALUM	
		X 6.757,14	432.457
CU	18007X	PANALETA 25PVC BLCO 4MT	
		X 2.934,45	8.803
CU	1	X BAJADA PVC BLCO	
		X 2.184,87	4.370
##117##			
FLETE		IMP TOTAL	I.V.A.
		604.144	152.787
		TOTAL	
		956.931	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 A1 956931 07 04 2010 002010336
 #02709-1714
 Ahorro \$ 26580



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

INFORME PARA CANCELACIÓN DE FACTURA

Se informa que debido a falta de presupuesto para finalizar las obras del proyecto FRIL Reposición Servicios Higiénico, Escuela Paillaco, se procede a cancelar parte de la Orden de compra N° 398, cuya factura es la N° 17650999, por un monto de \$ 442.306.- que será cancelada con presupuesto del proyecto FRIL, Reposición y Ampliación Cocina Comedor, Escuela Huife Alto, que cuenta con disponibilidad presupuestaria.

Se certifica que la Empresa Sodimac S. A., R.U.T. 96.792.430-K, entrego conforme todos los productos solicitados en la orden de compra N° 398, insumos que fueron recepcionados en bodega municipal por la unidad de Secplac, encargada de la administración directa del proyecto.

Se emite el presente informe para la que la Dirección de Finanzas, realice los tramites de cancelación de la factura, dado a la conformidad y recepción conforme de los productos solicitados de acuerdo a la Orden de Compra, emitida por la Municipalidad de Pucón.



DAVID BUCHOFF CURIHUAL
CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAC



PATRICIO PINAUD RODRIGUEZ
ENCARGADO DE PROYECTO

Pucon., Septiembre de 2010.-



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017445660

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

Fecha: 11/03/2010 Hora: 13:00
 Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson: 76 755 JAIME SOTO E. STOCK 000000000
 FME 00059-07650059 08/03/2010 A1: 956.931

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
245054 PL	29,00	PL ACAN 0.5X 935X2500 ZINCA X 6.757,14	0	195.957

1. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 1396
 FECHA ENTRADA 12/3/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: F2007

Monto Neto	IVA	Impo. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
195.957	37.232	0	0	233.189

Doscientos Treinta y Tres mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos

Anulacion de Pendientes VPM
 Responsabilidad del Cliente
 ABONO EN CTA.CTE.

Jaime Soto Espinoza
 Venta Empresas
 Homecenter Villarrica
 JAIME SOTO ESPINOZA

#19073
 ANULA PENDIENTE A PETICION DE CLIENTE



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

01744566000059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 018247636

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

Fecha: 29/07/2010 Hora: 18:47
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:91 110 REGINA SANHUEZA STOCK 000000000
 FME 00059-017650999 08/03/2010 A1: 956.931

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
245054 PL	22,00	PL ACAN 0,5X 935X2500 ZINCALUM X 6.757,14	0	148.657

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
148.657	28.245	0	0	176.902

Ciento Setenta y Seis mil Novecientos Dos Pesos

Devolucion de Productos
 Operacion sujeta a recuperacion de IVA
 Problema en la Venta
 ABONO EN CTA.CTE.

#04353
 VTA DUPLICADA SOLICITA JUAN HUENULPAM REGINA SANHUEZA



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



01824763600059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 018247632

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

Fecha: 29/07/2010 Hora: 18:12
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:91 110 REGINA SANHUEZA STOCK 000000000
 FME 00059-017650999 08/03/2010 A1: 956.931

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
245054 PL	9,00	PL ACAN 0,5X 935X2500 ZINCALUM 6.757,14	0	60.814

Handwritten signature
 Claudio Araya Cortez
 Subgerente Ventas
 L.C. - Valparaiso

Handwritten signature
 Nelson González
 Sub-Gerente de Operaciones
 Homecenter Villarrica

Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
60.814	11.555	0	0	72.369

Setenta y Dos mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos

Devolucion de Productos
 Operacion sujeta a recuperacion de IVA
 Problema en la Venta
 ABONO EN CTA.CTE.

#04353
 SOLICITA JUAN HUENOLPAM ABONO CTA CTE REGINA SANHUEZA



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



01824763200059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 018247678

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

S.I.I. Santiago Poniente
 Fecha: 30/07/2010 Hora: 15:39
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:91 766 ERICA OLIVERA CUEVAS STOCK 000000000
 FME 00059-017650999 08/03/2010 A1: 956.931

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
245054 PL	4.00	PL ACAN 0,5X 935X2500 ZINCALUM X 6.757,14	0	27.029

Nelson González
 Sub-Gerente de Operaciones
 Homecenter Villarrica

Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
27.029	5.136	0	0	32.165

Treinta y Dos mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos

Devolucion de Productos
 Operacion sujeta a recuperacion de IVA
 Problema en la Venta
 ABONO EN CTA.CTE.

#12363
 ASUME IVA TIENDA VENDIDAS DE MAS V E ERICA OLIVERA CUEVAS



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



01824767800059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2425
Pucón, 31/05/2010

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
La cantidad de \$

: SODIMAG S.A. Rut 096792430-K
: 972.883.- NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: MATERIALES PARA PROYECTO ERIL ESCUELA PAILLACO
: 31/05/2010

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include FACTURA, NOTA DE CREDITO, and various numerical entries.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 5 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ESC. G-799 PAILLACO), COSTOS DE PROYECTOS, BANCO MUNICIPAL, and Sumas iguales.

REFRENDACION

Table with 5 columns: Cuenta, 215-31-02-004-026-000, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer.

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Handwritten number: 04.38292



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 017446740

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

Fecha: 31/03/2010 Hora: 11:01
 Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:80 176 FRANCISCO RINGLER STOCK 000000000
 FME 00059-028362850 09/03/2010 A1: 236.752

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
189510 CU	2,00	TUBO BAJADA PVC BLCO 3MT X 10.798,33	0	21.597

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
21.597	4.103	0	0	25.700

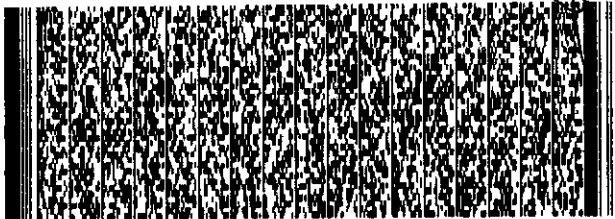
Veinte y Cinco mil Setecientos Pesos

Rodrigo Torres Jaramillo
VENTA EMPRESAS
HC 59 VILLARRICA

Cambio de Precio por Factura
 ABONO EN CTA.CTE.

#18778

ERROR DE PRECIO SE GENERA NC ABONO A CC RODRIGO ALEXIS TORRE



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



01744674000059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE **OLC N° 398**
ASST

INFORME DE RECEPCIÓN CONFORME

El presente informe certifica que la Empresa Sodimac S. A., R.U.T. 96.792.430-K, entrego conforme todos los productos mencionados en las siguientes Facturas:

Factura N° 028981024, por un monto de \$ 97.462.-	Ord. 396
Factura N° 028362839, por un monto de \$ 102.687.-	Ord. 396
Factura N° 028362851, por un monto de \$ 318.013.-	Ord. 397
Factura N° 028981022, por un monto de \$ 409.976.-	Ord. 397
Factura N° 028362840, por un monto de \$ 163.166.-	Ord. 395
Factura N° 028443932, por un monto de \$ 3.140.-	Ord. 395
Factura N° 028362850, por un monto de \$ 211050.-	Ord. 398

Insumos que fueron recepcionados en bodega municipal por la unidad de Secplac, encargada de la administración directa de los proyectos FRIL Reposición y Ampliación Cocina Comedor, Escuela Huife Alto y Reposición Servicios Higiénico, Escuela Paillaco.

Se emite el presente informe para la que la Dirección de Finanzas, realice los tramites de cancelación de las facturas, dado a la conformidad y recepción conforme de los productos solicitados de acuerdo a la Orden de Compra, emitida por la Municipalidad de Pucón.



DAVID BUCHOFFER CURIHUAL
CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAC



PATRICIO PINAUD RODRIGUEZ
ENCARGADO DE PROYECTO

Pucon., Mayo de 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° 2010-00000298

OBLIGACION N° 1261

Pucón, 05 de Marzo de 2010.

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF N°1580
296000**R.U.T. N°
CIUDAD
FAX**096792430-4
VILLARRICA**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

BODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL BAJA N° 1		650,100
FE02157	2.00	UNIDADES	DE PVC BLANCO		
			UNION	740.000	1,480
FE01730	12.00	UNIDADES	UNION CANALETA PVC BLANCO		
			SANCHO	671.000	8,052
			SANCHO FIJACION CANALETA PVC		
FE02559	2.00	UNIDADES	TUBO BAJADA PVC BLANCO	2,825.000	5,650
FE01055	32.00	UNIDADES	ZINC ACANALADO 0,4	8,041.000	257,312
			2,5 X 0,4 MM		
AE00482	500.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	7.708	3,854
			DE 2 PULSADAS		
AE00191	6.00	UNIDADES	ABRAZADERAS	499.000	2,994
			ABRASADERA PARA TUBO PVC		
RN00163	4.00	UNIDADES	TAPA	860.000	3,440
			TAPA ACC UNIVERSAL		
					767,133
					0
					0
					0
					767,133
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	767,133
ADMINISTRACION				19	145,755,23
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDOS N° 00000433					
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO FRIL, ESCUELA PAILLACO				TOTAL	912,888

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILIMES 737 - FONOL. 1-20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-026-000

912,888



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PucónCONTRATO N° 230-SCU
2987



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°

2010-00000398

OBLIGACION N° 01262

Pucón, 05 de Marzo de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF N°1580
296000

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

096792430-K
VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00676	25.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM RH-15MM	13,328.000	333,200
FE00323	4.00	UNIDADES	CABALLETE	2,900.000	11,600
FE00077	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA. DE 2 PULGADAS	1,100.000	3,300
FE00079	5.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO DE 2 1/2 PULGADAS	2,970.000	14,850
FE02068	8.00	PLANCHAS	AISLAPOL PAQUETES DE 80 MILIMETROS	8,000.000	64,000
FE01392	2.00	UNIDADES	FILTRO ASFALTICO N°10 ROLLO DE 40 METROS	8,990.000	17,980
FE02555	5.00	ROLLO	LANA VIDRIO ROLLO LANA DE VIDRIO 1 CARA 1.20 X 9.6 X 80MM	33,900.000	169,500
FE01216	3.00	METROS	CANAleta DE PVC 25 BLANCO	3,492.000	10,476
FE01250	2.00	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	2,600.000	5,200
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 737 - FONOT 3-20489 - LOS ANGELES



Direc. de Adm.
y Finanzas

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón



ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SODIMAC S.A.

AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA

CAJA: 13 12:26 06/10/2010
CAJERO:758 SUCURSAL:00059

COMPROBANTE DE PAGO

N.PREINGRESO: 303
T.INGRESO :1
PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.191.600-6
TOTALIZACION
ITEMS PAGADOS: 1
TOTAL PAGADO \$ 442306

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 442306 061010 012 00040172

20.4264

SODIMAC S.A.

FECHA : 06/10/2010

HORA : 12:15:01

SUCURSAL : 959

PREINGRESO DE CAJA N° 303

RUT : 69191600-6
RAZON : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 483 0

TIPO INGRESO: 1

Mov	Tipo	Glosa	Numero	Valor
1	251	FACTURAS POR COBR	17650999	\$164.345
2	251	FACTURAS POR COBR	30496777	\$274.999
<u>TOTAL</u>				\$439.344

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUE	40172	\$442.306
<u>TOTAL A RECAUDAR EN CAJA</u>				\$442.306

3.385 3078.