



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 503
Pucón, 23/02/2010



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 \$: 119,960 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Por concepto de : MOBILIARIO OMIL
Fecha de Pago : 23/02/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row: FACTURA, 19141294, 30/12/2009, 119,960

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC, BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, 214-05-10-000-000-000, 114-05-00-000-000-000, and empty cells for amounts.



SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



Direc. de Adm y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37152



R. Torres



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 019141294

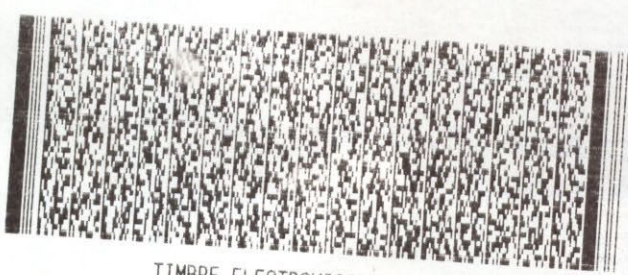
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 30/12/2009 Hora: 12:05
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 110 REGINA SANHUEZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1145592	EST. DE TJO DR 120X95X71PERAL	
	4	X 25.201,68	100.807
##5##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		100.808	19.154
		TOTAL	
		119.962	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 119962 29 01 2010 000002317
#26620



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 *Social*

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

R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 010021491

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 14/01/2010 Hora: 10:20
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 P.O.

RUT:69191600-6

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Meson:85 141 FERNANDO LAGOS MORA
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-019141294 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 1145592	4,00	EST. DE TJO DR 120X95X71PER 25201,68	100.807

Total Neto 100.808
I.V.A. 19.154
Total 119.962

##(4,00)##

Empresa de Transporte
VERGARA
Valor Kilos

Volumen/otros

Patente
WS8810

Total Kilos 26.0
Valor Flete 1

CHOFER
J CARLOS MUNOZ

C I
12768179-1

FIRMA CHOFER

#29597
Observ: BODEGA MUNICIPAL
PUCON PUCON

ENTREGAR EN BODEGA MUNICIPAL



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

CLIENTE 14/01/2010



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° 2009-00002317

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 18 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 29204

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00207	4.00	UNIDADES	ESCRITORIO ESQUINERO 120X95X71, SCANDINOVA \$ 29.990 C/U, VALOR TOTAL DE LA COMPRA	29,990.000	119,960
				SUB-TOTAL	100,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	100,807
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	19,153.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002374				TOTAL	119,960
DESTINADO A RECURSOS TRASPASADOS A TRAVES DE SENCE PARA PROGRAMA DE FORTALECIM					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONONO +56-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 980
 DEVENGADO N° /
 DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-661-5E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : **2009-00002374** 2092

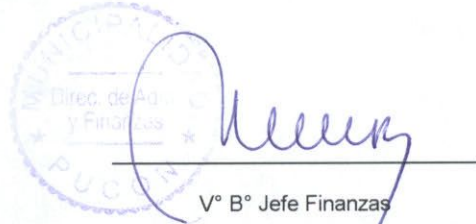
NUMERO INTERNO : 127 FECHA : 16/12/2009
 C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
 OBS : IMPUTESE LOS GASTOS A LA CUENTA COMPLEMENTARIA N° 214-05-10 DENOMINADA OMIL-OTEC.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00207	4.000	UNIDADES	ESCRITORIO	Esquinero 120x95x71, scandinova \$ 29.990 c/u, valor total de la compra \$119.960.

JUSTIFICACION :
 RECURSOS TRASPASADOS A TRAVES DE SENCE PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL.

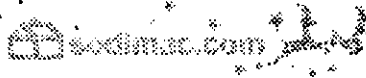


V° B° Jefe Departamento *[Signature]*



V° B° Jefe Finanzas *[Signature]*

2040510



Mi carro • Mi cuenta • Registro • Servicio al cliente • Contactarnos • Constructor

Selecciona país

Muebles • Alta Libre • Línea blanca • Electrodomésticos • Ventilación • Baño • Cocina y Aseo • Herramientas • Materiales de Construcción
 Ferreteria • Pisos • Puertas y Ventanas • Remediación • Decohogar • Accesorios Vehículos • Electrónica y Comunicación • Seguridad • SERVICIOS HOGAR

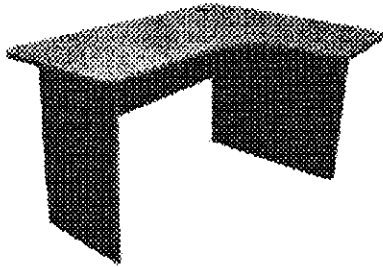
Cantidades CMR | Pedido a Pedido | Inventario | Tendres | Catálogo

VENTA TELEFÓNICA
600 600 4820

Estás aquí: Home > Muebles > Escritorios > Escritorios

Escritorios

Escritorio esquinero 120x95x71 cm. derecho peral, Scandinova 114559-2



\$ 29.990 x C/U
 CMR Peral: 499

Cantidad:

1 estrellas de \$ 29.990
 Cuentas normal

Procesos y cuotas válidos sólo para Sedonar internet y venta telefónica.

★★★★★ 5 de 5
[Ver todos los comentarios](#)
[Escribe tu comentario](#)
[Comparte esta información](#)



Especificaciones **Despacho** **Relacionados** **Comentarios**

- Alto (cm): 71
- Bandoja para teclado: No
- Color: Peral
- Espesor de cubierta (mm): 15
- Fondo (cm): 95
- Frente (cm): 120
- Incluye: Cubierta, laterales, elementos de fijación y soporte
- Marca: Scandinova
- Material: Melamina
- Observaciones: Mueble para montar, se entrega desarmado
- Peso (kg): 25
- Ruedas: No
- Uso: Como escritorio individual o parte de una estación de trabajo.

Producto sujeto a disponibilidad de stock
 No incluye otros accesorios u elementos de decoración que pueden aparecer en fotos

¡NUESTRA EMPRESA!

Directorio
 Organización
 Contacto Comercial
 Respuesta con especialistas
 RSE
 Trabaja en Sodimac

TERMINOS Y CONDICIONES

Consulta de
 Boleta Electrónica

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Privacidad y Seguridad
 garantizadas

MAPA DEL SITIO

Todos los derechos
 reservados 2001

EMPRESAS FALABELLA

CMR Falabella
 Banco Falabella
 Vozes Falabella
 Falabella Pro
 Falabella.com
 Supermercados Falabella
 Supermercados San Francisco

Cuidado con
 emails fraudulentos

VENTA TELEFÓNICA 600 600 4820 - DESDE CELULARES 02 680 2000

Cuidado con
 emails fraudulentos



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
4	unidades	EST. DE TJO DR 120X95X71 PERAL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
20.01.2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
RECURSOS TRASPASADOS A TRAVES DE SENCE PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	OFICINA OMIL

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 019141294	30.12.2009	SODIMAC S.A.	\$119.962.-

IV. OBSERVACIONES

Sandra Delgado
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA;

Pebrero 2010.-



[Handwritten signature]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000018 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002317 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10021491

Numero de Pedido : 00002374.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : RECURSOS TRASPASADO CENCE A OMIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00207	ESCRITORIO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						119,960.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						119,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA