



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 \$ : 90,849 NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Por concepto de : SALDO PENDIENTE MATERIALES PMU MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO  
 Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	32022524	31/08/2010	90,849

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA		90,849
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	90,849	
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA	90,849	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		90,849
Sumas Iguales		181,698	181,698

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-028-000			
Presupuesto Vigente	49,950,000			
Total Comprometido	50,289,010			
Saldo x Comprometer	-339,010			

*[Signature]*  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41417  
 29/12/2010





R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 032022524

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 31/08/2010 Hora: 12:07  
Srs: I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Giro: VTA. AL MENOR PROD. PEQUENOS ALM  
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 O  
Comuna : VILLARRICA

RUT: 69191600-6

Sucursal Origen Emisor: Local 00059  
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA  
Caja: 0006 758 DANITZA VASQUEZ



SKU UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	0,34	1
CU	1	X RETIRA CON GUIA DE DESPACHO		
000001#	293350	MEDIDOR MONOFASICO 220V.	10.697,47	10.697
CU	1	X		
ML	649325	CABLE THHN 14AWG ROJO CARRETE	110,92	22.184
ML	200	X		
ML	649317	CABLE THHN 14AWG BLANC CARRETE	110,92	16.638
ML	150	X		
ML	649333	CABLE THHN 14AWG VERDE CARRETE	110,92	16.638
ML	150	X		
N	64966X	CABLE THHN 12AWG ROJO CARRETE	162,18	2.433
N	15	X		
ML	649651	CABLE THHN 12AWG BLANC CARRETE	162,18	2.433
ML	15	X		
000001#	198382	CABLE THHN 10AWG VERDE	321,00	1.605
ML	5	X		
CU	793817	INT AUT AME 4001A6-B40 SAIME	1.680,67	1.681
CU	1	X		
CU	7528	CAJA ESTANCA DE 80X80X45	428,57	429
CU	1	X		
000001#	198848	CABLE THHN 10AWG BLANCO	321,00	1.605
ML	5	X		

##544##

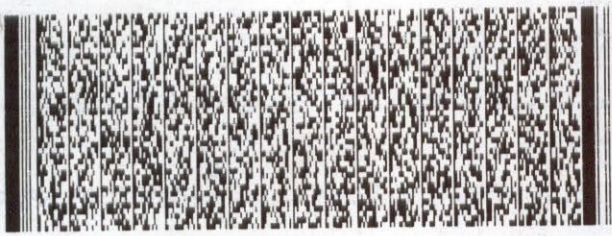
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	76.344	14.505	90.849

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 90849 30 09 2010 000001674

#07542-2309

*Guia n° 20 885874.*

Ahorro \$ 340



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

## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000718

NUMERO INTERNO :  
C. DE COSTO : 020303  
OBS :  
FECHA : 10/11/2010  
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-  
MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO JEREMIAS BADILLA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02065	1.000	UNIDADES	MEDIDOR	020303
2	AE00500	200.000	METROS	CABLE THHN #14 AWG ROJO	020303
3	AE00501	150.000	METROS	CABLE THHN #14 AWG BLANCO	020303
4	AE02272	150.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	020303
5	AE00343	15.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	020303
6	AE00344	15.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	020303
7	AE00443	5.000	METROS	CABLE THHN N°10 VERDE	020303
	AE00036	1.000	UNIDADES	AUTOMATICOS SAIME 40 A DE 220 VOLT	020303
9	AE00061	1.000	UNIDADES	ESTANCA DE 80 X 80	020303
10	AE02316	5.000	M. LINEALES	CABLE THHN 10 AWG BLANCO	020303

JUSTIFICACIÓN :  
SOLICITA SECPLAC

  
V°B° Jefe Departamento

V°B° Encargado Bodega

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 7296  
DEVENGADO N° 6973 7016  
DECRETO N°

DP. 389A.





# 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° 2010-00001674

OBLIGACION Nro 4860

Pucón, 25 de Agosto 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
AE02316	5.00	M. LINEALES	SUBTOTAL HOJA N° 1 COD : 7528 CABLE THHN 10 AWG BLANCO COD : 198846.-	388.000	1,940
				SUB-TOTAL	76,345
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	76,345
SOLICITADO POR SECLAC				19 %	14,505.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001817				<b>TOTAL</b>	90,851
DESTINADO A PMU, MEJORAMIENTO JEREMIAS BADILLA.-					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 20189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-028-000

90,851

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 47-SEL





# 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° 2010-00001674

OBLIGACION Nro 4860

Pucón, 25 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) SODIMAC S.A.  
 DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580  
 FONO 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
FE02065	1.00	UNIDADES	MEDIDOR COD : 293350.- MONOFASICO.-	12,671.000	12,671
AE00500	200.00	METROS	CABLE THHN #14 AWG ROJO COD : 649325.-	132.000	26,400
AE00501	150.00	METROS	CABLE THHN #14 AWG BLANCO COD : 649317.-	132.000	19,800
AE02272	150.00	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE COD : 649333.-	132.000	19,800
AE00343	15.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO COD : 64966X.-	193.000	2,895
AE00344	15.00	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO COD : 649651.-	193.000	2,895
AE00443	5.00	METROS	CABLE THHN N°10 VERDE COD : 198382.-	388.000	1,940
AE00036	1.00	UNIDADES	AUTOMATICOS SAIME 40 A DE 220 VOLT COD : 793817	2,000.000	2,000
AE00061	1.00	UNIDADES	ESTANCA DE 80 X 80	509.999	510
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76-443.840-6 - BUENOS 797 - FONOPAX: 77-120189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001817

1006

NUMERO INTERNO : 88  
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 23/08/2010  
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00500	200.000	METROS	CABLE THHN #14 AWG ROJO	Cod : 649325.-
2	AE00501	150.000	METROS	CABLE THHN #14 AWG BLANCO	Cod : 649317.-
3	AE02272	150.000	METROS	CABLE THHN 14 AWG. COLOR VERDE	Cod : 649333.-
4	AE00343	15.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR ROJO	Cod : 64966X.-
5	AE00344	15.000	METROS	CABLE THHN 12 AWG. COLOR BLANCO	Cod : 649651.-
6	AE00443	5.000	METROS	CABLE THHN N°10 VERDE	Cod : 198382.-
7	FE02065	1.000	UNIDADES	MEDIDOR	Cod : 293350.- Monofasico.-
8	AE00036	1.000	UNIDADES	AUTOMATICOS SAIME 40 A DE 220 VOLT	Cod : 793817
9	AE00061	1.000	UNIDADES	ESTANCA DE 80 X 80	Cod : 7528
10	AE02316	5.000	M. LINEALES	CABLE THHN 10 AWG BLANCO	Cod : 198846.-

JUSTIFICACIÓN :  
PMU, MEJORAMIENTO JEREMIAS BADILLA.-



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

PMU. Jeremias Badilla

31.02.004.028

1/3/17

F: 320 22 524

D.P. 5420 28/12/2010

C: 41417 28/12/2010 \$ 90849.

**REF. 2º SOLICITUD DE MATERIALES ELECTRICOS  
CAMARINES - BAÑOS**

IT.	MATERIALES	MEDIDA	CANT.	SODIMAC	
				P.Unit	TOTAL
1	CABLE THHN # 14 AWG ROJO	mt.	200	132	26,400
2	CABLE THHN # 14 AWG BLANCO	mt.	150	132	19,800
3	CABLE THHN # 14 AWG VERDE	mt.	150	132	19,800
4	CABLE THHN # 12 AWG ROJO	mt.	15	193	2,895
5	CABLE THHN # 12 AWG BLANCO	mt.	15	193	2,895
6	CABLE THHN # 10 AWG VERDE	mt.	5	388	1,940
7	CABLE THHN # 10 AWG BLANCO	mt.	5	388	1,940
10	MEDIDOR MONOFASICO	unidad	1	12,671	12,671
11	AUTOMATICO SAIME 40A	unidad	1	2,000	2,000
12	CAJA ESTANCA 80x60	unidad	1	510	510

**90,851**



# COTIZACIÓN

SUCURSAL : HC VILLARRICA  
 DIRECCIÓN : SATURNINO EPULEF 1580  
 TELÉFONO : 5645-296000

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

LUGAR DE ENTREGA  
 BDO. OHIGGINS 483  
 TEMUCO  
 PUCON  
 CHILE

Ej. de Ventas: RODRIGO ALEXIS TORRES JARAMILLO

Fecha Emisión: 20/08/2010 16:30:04

N° Cotización: 1-2DJK8C - 1

N° Interno: 000590002608

Validez de la Cotización: 21/08/2010

Moneda: CLP

Estado: Aprobado

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T 59		649325	CABLE THHN 14AWG ROJO CARRETE	Metro Lineal	200	\$110,92	\$131,99	\$26.398,00	
2T 59		649317	CABLE THHN 14AWG BLANC CARRETE	Metro Lineal	150	\$110,92	\$131,99	\$19.799,00	
3T 59		649333	CABLE THHN 14AWG VERDE CARRETE	Metro Lineal	150	\$110,92	\$131,99	\$19.799,00	
4T 59		64966X	CABLE THHN 12AWG ROJO CARRETE	Metro Lineal	15	\$162,18	\$192,99	\$2.895,00	
5T 59		649651	CABLE THHN 12AWG BLANC CARRETE	Metro Lineal	15	\$162,18	\$192,99	\$2.895,00	
6T 59		198382	CABLE THHN 10AWG VERDE	Metro Lineal	5	\$326,11	\$388,08	\$1.940,00	
7T 59		198846	CABLE THHN 10AWG BLANCO	Metro Lineal	5	\$326,11	\$388,08	\$1.940,00	
8T 59		1201433	CONCENTRICO 2X6 MM2 CARR/100	Metro Lineal	40	\$2.297,64	\$2.734,19	\$109.368,00	
9T 59		798053	CAJA EMPALME SAI	Cada uno	1	\$7.815,28	\$9.300,19	\$9.300,00	
10T 59		293350	MEDIDOR MONOFASICO 220V.	Cada uno	1	\$10.648,23	\$12.671,39	\$12.671,00	
11T 59		793817	INT AUT AME 4001A6-B40 SAIME	Cada uno	1	\$1.680,67	\$2.000,00	\$2.000,00	
12T 59		802204	BARRA TOMA TIERRA 1,5MX5/8..	Cada uno	1	\$3.615,29	\$4.302,19	\$4.302,00	
13T 59		802247	CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5/8.	Cada uno	1	\$1.144,70	\$1.362,19	\$1.362,00	
14T 59		761648	INT DIFERENCIAL BIP.30MA25A	Cada uno	3	\$19.838,82	\$23.608,19	\$70.825,00	
15T 59		76163X	INT 1X10230/400DE/C6KA	Cada uno	3	\$2.544,70	\$3.028,19	\$9.085,00	
16T 59		720372	CINT ELEC NG SCOTCH 1500 20MT.	Cada uno	1	\$690,12	\$821,24	\$821,00	
17T 59		272957	CINTA ELEC GOMAUTOFUN 6,7MT.	Cada uno	1	\$4.356,46	\$5.184,19	\$5.184,00	
18T 59		7528	CAJA ESTANCA DE 80X80X45	Cada uno	1	\$428,57	\$510,00	\$510,00	
19T 59		701777	ENCH DOBLE 10A MODUS PLUS.	Cada uno	2	\$819,41	\$975,09	\$1.950,00	
20T 59		701432	ENCH SENCILLO 10A MODUS PLUS	Cada uno	2	\$741,17	\$882,00	\$1.764,00	
21T 59		26993X	PLACAALUM OXID CRUBECJ 998P	Cada uno	6	\$1.062,35	\$1.264,20	\$7.585,00	
22T 59		270288	SOPORTE PLASTICO MAGIC 503RP	Cada uno	6	\$485,87	\$578,19	\$3.469,00	