



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 668
Pucón, 03/03/2010



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 \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 : 386,871 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 : MOBILIARIO
 : 03/03/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141275	23/12/2009	386,871

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		386,871
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	386,871	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	386,871	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		386,871
Sumas Iguales		773,742	773,742

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,209,000		
Total Comprometido	3,120,488		
Saldo x Comprodejar	6,088,512		

SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE CONTROL
 PUCÓN
 DIRECCION DE CONTROL

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





PROGRAMA de la
disposicional
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N ro. 019141275

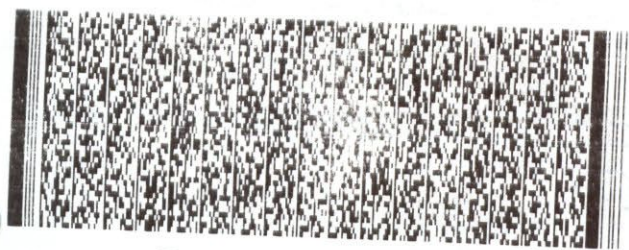
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 23/12/2009 Hora: 12:32
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS-483 PB
No D: 929
Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1588 VILLARICA
Caja: 0013 800 PAOLA YANEZ SANDOVAL
16/2/2010

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION	DEPTO. UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK		
CU	1	X	1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---				
CU	1419013	ALARGADOR NARANJO 5 PDS 2.4M		
CU	2	X	4.193,28	8.387
CU	602388	SILLA COMPUTADOR POC 12 NEGRO		
CU	2	X	16.798,32	33.597
CU	1145592	EST. DE TJO DR 120X95X71PERAL		
CU	3	X	27.218,49	81.655
CU	94137	CAJON DEB 1LL47X46X68 L675C70		
CU	1	X	58.815,13	58.815
CU	1145584	GABINETE 5 REP 50X25X175 PERAL		
CU	1	X	31.756,30	63.513
CU	1145570	ESTANTE 5 REPC/F50X25X175PERAL		
CU	1	X	26.378,15	79.134
##14##				
FLETE		SUB TOTAL		TOTAL
		325.102		61.769
				386.871

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 386871 22 01 2010 000002384

#23443



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



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° 2009-00002384

OBLIGACION Nro 2384

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) SODIMAC S.A.
DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
FONO 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
AE00015	2.00	UNIDADES	ALARGADOR ZAPATILLA	4,990.000	9,980
MB00168	2.00	UNIDADES	SILLA	19,990.000	39,980
MB00207	3.00	UNIDADES	ESCRITORIO	29,990.000	89,970
MB00099	2.00	UNIDADES	CAJONERA MOVIL	39,990.000	79,980
MB00017	2.00	UNIDADES	SILLAS CON BRAZOS	21,990.000	43,980
MB00285	2.00	UNIDADES	GABINETE	37,790.000	75,580
MB00090	3.00	UNIDADES	ESTANTES	31,390.000	94,170
				SUB-TOTAL	364,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	364,403
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	69,236.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002396					
DESTINADO A PROGRAMA DISCAPACIDAD				TOTAL	433,640

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONDO 13-520489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000 433,640

Municipalidad de Pucón
Administración
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-661-0209

Listado muebles PROGRAMA DE LA DISCAPACIDAD

ESCITORIOS

2 ESCRITORIOS ESQUINERO 120X95X71 CM. DERECHO PERAL. SCANDINOVA
CODIGO: 114559-2 \$29.990

ESCRITORIO 50X120X74 CM. CEDRO. SCANDINOVA
CODIGO 31371-8 \$ 59.990

CAJONERAS:

2 CAJONERA 3 CAJONES 49X42X65 CM CON RUEDAS ERIKA CEDRO,
SANDINOVA
CODIGO: 106895-4 \$39.990

SILLAS:

2 SILLA ESCRITORIO CON BRAZOS NEGROS, ASENTI \$19.990
CODIGO: 99834-6

2 SILLA TAPIZADA ISO CATALUÑA ROJO
CODIGO: 140623-X \$21.990

2 ALARGADOR NARANJO 5 POS 2,4 M
CODIGO: 1419013 \$4990

2 GABINETE 5 REPISAS 50X25X175 PERAL
CODIGO: 1145584 \$ 37790

3 ESTANTE 5 REP 50X25X175 PERAL
CODIGO: 1145576 \$ 31390



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
2	unidades	Alargador Naranja 5 Pos 2.4M
2	unidades	Silla Computador POC 12 NEGRO
3	unidades	Est. De Tjo DR 120x95x71 Peral
1	unidad	Cajon 3 cj 1 LL47x46x68 L675CZO
2	unidades	Gabinete 5 REP 50X25X175 PERAL
3	unidades	ESTANTE R REPC/F50X25X175 PERAL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
092.10		BODEGA MUNICIPAL
09.02.10		

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
PROGRAMA DE LA DISCAPACIDAD	Material de oficina Casa Adulto Mayor

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 019141275	232.2009	SODIMAC S.A.	\$386.871.-

IV. OBSERVACIONES



Paulina Roa
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN FECHA: 16 - Febrero - 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000066 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002384 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141275

Numero de Pedido : 00002396.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AE00015	ALARGADOR ZAPATILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00168	SILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00207	ESCRITORIO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
MB00099	CAJONERA MOVIL	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00017	SILLAS CON BRAZOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00285	GABINETE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MB00090	ESTANTES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						433,640.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						433,640.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO