



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2000
Pucón, 07/07/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración

y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K

: 174,550 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de

Fecha de Pago

: MATERIALES MANTENIMIENTO

: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16565331	08/06/2009	174,550

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-005-000-000	Equipamiento		174,550
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	174,550	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	174,550	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		174,550
Sumas Iguales		349,100	349,100

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-000-000		
Presupuesto Vigente	327,186,000		
Total Comprometido	148,351,776		
Saldo x Comprometer	178,834,224		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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° 2009-00000788

OBLIGACION Nro 788

Pucón, 22 de mayo 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
FE02343	5.00	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILEO	21,000.000	105,000
FE01519	5.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	13,910.000	69,550
				SUB-TOTAL	146,681
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	146,681
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	27,869
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000829				TOTAL	174,550
DESTINADO A					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

174,550

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 204 - SE 09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000829

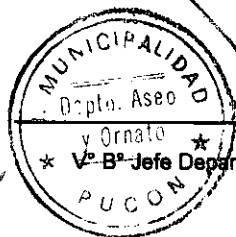
NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 14/05/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02343	5.000	UNIDADES	TINETAS DE CARBONILEO	
2	FE01519	5.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	
3	FE02342	5.000	UNIDADES	LIJA DISCO 7" N° 80	
4	FE02344	5.000	UNIDADES	LIJA DISCO 7" N° 120	
5	FE02345	5.000	UNIDADES	LIJA DISCO 7" N° 36	
6	FE00039	10.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
7	FE02346	12.000	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 18	

JUSTIFICACION: Para Saneamiento.



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000340 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000788 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 10020600

Numero de Pedido : 00000829.-

Destinado : OBRAS

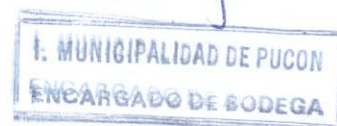
OBSERVACION : MATERIAL PARA ASEO Y ORNATO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02343	TINETAS DE CARBONILEO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	174,550.
	174,550.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Asco



R.U.T. 96.792.430-K
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N° 0. 010020600

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

Fecha: 09/06/2009 Hora: 09:36
 Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191800-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 0005
 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
 Meson:85 201 OSCAR ALLENDA
 DOCUMENTO ASOCIADO:FME-016565331 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 439665	5,00	DYNALUM L BALDE 17 LT 17647,06	88.235
CU 176044	5,00	CERESTAIN P/MADERA NATURAL 11689,08	58.445

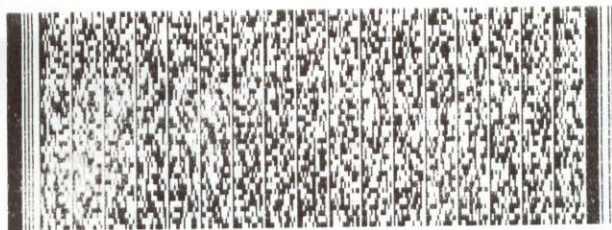
Total Neto 146.681
 I.V.A. 27.869
 Total 174.550

##(10,00)##

Empresa de Transporte Patente Total Kilos
 VERGARA YX3544 110.8
 Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete
 1

CHOFER CI FIRMA CHOFER
 CARLOS REYES 10890928-5

#24156
 Observ: BODEGA MUNICIPAL PUCON
 PUCON PUCON BODEGA MUNICIPAL PARA DPTO ASEO Y O
 RNATO



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

CLIENTE

788



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 016565331

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 08/06/2009 Hora: 14:40

MUNICIPALIDAD DE

RUT:69191600-6

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0006 758 DANITZA VASQUEZ

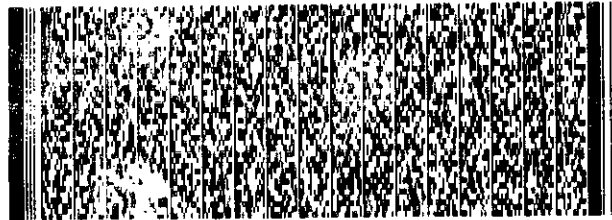
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
	809	FLETE VENTA STOCK	
CU	1	X 1,00	1
- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO -			
	439665	DYNALUM L BALDE 17 LT	
CU	5	X 17.847,06	88.235
	176044	CERESTAIN P/MADERA NATURAL 1GL	
CU	5	X 11.689,08	58.445

##11##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	146.681	27.869	174.550

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 174550 08 07 2009 002009788

#20223



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

ESTE DOCUMENTO DE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
PARA RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T. N° 69.191.600-6
Avda. Bdo. O'Higgins N°483 - Pucón
Fono : 293014 - 293015 Fax : 293008
Dirección de Administración y Finanzas
Tesorería Municipal

ORD. N° 597
Pucón, 10 de Julio del 2009

DE : TESORERO MUNICIPAL DE PUCÓN
A : SR(S). SODIMAC S.A.

Adjunto remito a Ud(s). Cheque N°34136 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE de Pucón, por la suma de \$174,550.-, correspondiente al Decreto de Pago N°2000 en cancelación por los siguiente(s) documento(s) :FACTURA 16565331, por concepto de :MATERIALES MANTENIMIENTO

Saluda Atentamente a Ud(s).


IVAN POBLETE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

PREINGRESO DE CAJA
N° 824

RUT : 69191600-6
RAZON : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION : BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON

TIPO INGRESO : 1

Mov	Tipo	Glosa	Numero	Valor
1	251	FACTURAS POR COBR.	16565331	\$174.550
<u>TOTAL</u>				\$174.550

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUEV	34136	\$174.550
---	-----	---------------------	-------	-----------

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA **\$174.550**

SODIMAC S.A.

AV. CHARRINO ECLIF 1580
VIL

CAJA: 09 16:18 17/07/2009
CAJERO:109 SUCURSAL:00059

COMPROBANTE DE PAGO

N.PREINGRESO: 824
T.INGRESO :1
PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.191.600-6
TOTALIZACION
ITEMS PAGADOS: 1
TOTAL PAGADO \$ 174550

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 174550 170709 012 00034136