



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2253
Pucón, 30/07/2009

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

a Dirección de Administración
y Finanzas, págara a Don
La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 437,419 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE PESOS
: MATERIALES Y HERRAMIENTAS
: 30/07/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13410761	25/05/2009	8,000
FACTURA	16565330	08/06/2009	429,419

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		8,000
215-31-02-005-000-000	Equipamiento		429,419
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	8,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	429,419	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8,000	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	429,419	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		437,419
Sumas Iguales		874,838	874,838

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-31-02-005-000-000			
Presupuesto Vigente	32,475,000	327,186,000			
Total Comprometido	19,297,679	150,286,540			
Saldo a Comprometer	13,177,321	176,899,460			

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACIÓN
PUCÓN

ADMINISTRADORA

Direc. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

SODIMAC S.A.

AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA
CAJA: 05 10:31 10/08/2009
CAJERO: 702 SUCURSAL: 00059

HA : 10/08/2009

HORA : 10:17:09

SUCURSAL : 959

PREINGRESO DE CAJA

N° 457

COMPROBANTE DE PAGO

N. PREINGRESO: 457
T. INGRESO : 1
PAGO RECUPERACION CTA. CTE

DAD DE PUCON
: 483 PUCON

TIPO INGRESO : 1

RUT: 69.191.600-6

TOTALIZACION

ITEMS PAGADOS: 1

TOTAL PAGADO \$ 437419

Numero

Valor

2

13410761

\$8.002

1

16565330

\$429.417

TOTAL

\$437.419

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 437419 100809 012 00034354

FORMAS DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUEV	34354	\$437.419
---	-----	---------------------	-------	-----------

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA \$437.419

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° 657

Pucón, 31 de Julio del 2009

DE : TESORERO MUNICIPAL DE PUCÓN

A : SR(S). SODIMAC S.A.

Adjunto remito a Ud(s). Cheque N°34354 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE de Pucón, por la suma de \$437,419.-, correspondiente al Decreto de Pago N°2253 en cancelación por los siguiente(s) documento(s) :FACTURA 16565330, por concepto de :MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Saluda Atentamente a Ud(s).


IVAN ROBLETE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

I. Huerfano



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 013410761

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

Fecha: 25/05/2009 Hora: 14:48
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
RUT: 69191600-6
PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 101 VIVIANA HERNANDEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 1,00	1
CU	985376	LINTERNA RECARGABLE REVOLUT	
	1	X 6.722,69	6.723

##2##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	6.724	1.278	8.002

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 8002 24 06 2009 002009747

#09924



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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3222

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE

747

R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N° 0. 010020544
S.I.I. Santiago Poniente
S.I.I. de Construcción
RUC: 69191600-6



SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de
Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Fecha: 27/05/2009 Hora: 10:36
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU
Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA
Meson: 85 201 OSCAR ALLENDE
DOCUMENTO ASOCIADO: FME-013410761 FP=A1

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	Guia: op. constituye venta	TOTAL
CU	985376	1.00	X LINTERNA RECARGABLE REVOLUT	6722.69		6.723

Total Neto 6.724
I.V.A. Total 1.278
Total Kilos 8.002
Total Kilos 2.1
Valor Flete 1

Empresa de Transporte VOLUMEN/OTROS
VERGARA
Valor Kilos
C I 10890928-5
FIRMA CHOFER
CHOFER CARLOS REYES
#01279 BODEGA MUNICIPAL DE PUCON
EN BODEGA MUNICIPAL DE PUCON
Observ: BODEGA MUNICIPAL DE PUCON
PUCON PUCON



VERIFIQUE EL DOCUMENTO ELECTRONICO S.I.I.
NOMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Verifique el documento

DEVENGADO No
DECRETO No



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° 2009-00000747

OBLIGACION Nro 747

Pucón, 18 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
FE00162	1.00	UNIDADES	LINTERNA	8,000.000	8,000
				SUB-TOTAL	6,723
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,723
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,277
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000722				TOTAL	8,000
DESTINADO A PARA NOCHERO EN CASO DE EMERGENCIA MEMORANDUM N°15 DEL 27.04.09					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 8,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 294-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000722

(712)

NUMERO INTERNO : 0043
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 27/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITUD DE PREVENCIÓN DE RIESGO A ADMINISTRADORA SE REQUIERE LINTERNA RECARGABLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00162	1.000	UNIDADES	LINTERNA	080303

JUSTIFICACIÓN :
PARA NOCHERO EN CASO DE EMERGENCIA MEMORANDUM Nº15 DEL 27.04.09

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



Municipalidad de Pucón
Prevención de Riesgos

MEMORANDO N° 15

Fecha : 27 de Abril 2009

Para : Sra. Magdalena Oliva Cerda
Administradora Municipal

De : Daniela Araneda Aros
Asesor en Prevención de Riesgos

Junto con saludarle me dirijo a usted para solicitar la compra de una linterna recargable para el nochero que hace guardia en el edificio consistorial, ya que en oportunidades que se ha cortado la energía eléctrica, las luces de emergencia no funcionan, por lo que el edificio queda a oscuras.

Sin otro particular y esperando tome a bien esta solicitud.



Daniela Araneda Aros
Prevencionista de Riesgos.

Estimado David envío cotización para su colega Myriam Sandoval favor hacerla llegar

Saludos cordiales,
Rodrigo Torres

1	985376	LINTERNA RECARGABLE	CU	1.00	8000	8000	3
3	2	774596	PORTACANDADO 915 4 1	CU	1.00	690	690 3
3	3	239135	CANDADO 40MM SECURIT	DS	1.00	3000	3000 3
3	4	736414	PALA CARBONERA CUADR	CU	1.00	4990	4990 3
3	5	232726	RUEDA NEUM 350X8 P/C	CU	1.00	8925	8925 3
3	6	196622	CLAVO CTE 5	CU	25.00	1500	37500 3
3	7	196649	CLAVO CTE 6	CU	25.00	1540	38500 3
3	8	410691	VALV PIE FILT ACERO	CU	1.00	5100	5100 3
9	449229	CORDON 3X1,5 MM2 NEG	ML	1.00	680	680	3
3	10	646059	TEFLON 3/4 X 10MT BA	CU	1.00	125	125 3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$107.510

Recepción de Mercadería Nro.: 00000305 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000747 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 10020544

Numero de Pedido : 00000722.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA EL NOCHERO EN CASO DE EMERGENCIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00162	LINTERNA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	8,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	8,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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° 2009-00000825

OBLIGACION Nro 825

Pucón, 29 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
FE00771	30.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	10,249.470	307,484
FE00098	15.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	999.600	14,994
FE00929	5.00	GALONES	ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	8,550.150	51,301
FE01519	4.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN COLOR ALERCE	13,909.910	55,640
				SUB-TOTAL	360,856
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	360,856
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	68,563
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000836				TOTAL	429,419
DESTINADO A TRABAJOS DE TERRENO DEPTO DE TRANSITO.					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-005-000-000

429,419

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29.05.09.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3221
DECRETO N°



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000836

(822)

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 030301

FECHA : 14/05/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-

OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00771	30.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	030301
2	MC00003	50.000	UNIDADES	ASFALTO MOLDEABLE PERMA PATCH	030301
3	FE00098	15.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	030301
4	FE00272	100.000	UNIDADES	SOLDADURA PUNTO AZUL DE 3/8"	030301
5	FE00929	6.000	GALONES	ANTICORROSIVO	030301
6	FE01519	4.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	030301
7	FE00144	10.000	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	030301
8	FE00837	10.000	UNIDADES	DISCO LIJA DE 7"	030301
9	RV00120	200.000	UNIDADES	PERNOS	030301
10	RV00915	5.000		BROCA 5 MM	030301
11	FE00039	8.000		BROCHAS DE 4"	030301
12	FE00919	30.000		RODILLO DE CHIPORRO 4"	030301
13	FE00829	1.000	UNIDADES	SIERRA CIRCULAR	030301
14	FE01323	1.000	TIRAS	PLATINA	030301
15	FE01012	3.000		PLATINA 25 X 8 X 6 MTS.	030301
16	FE00776	3.000	GALONES	PINTURA OLEO NARANJA	030301

JUSTIFICACIÓN:
TRABAJOS DE TERRENO DEPTO DE TRANSITO.

RECTOR
DE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000339 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: 2009-00000825 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 10020598

Numero de Pedido : 00000836.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : TRANSITO, MATERIAL PRA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00771	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FE00098	DISCO DE CORTE DE 7 "	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	429,418.64
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	429,419.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

242
FUE RECIBIDA



SODIMAC S.A

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 13410761

S.I.I. Santiago Poniente

Sucursal Origen Emisor

Villarrica
SATURNINO EPULEF 1580-1590
Villarrica, Villarrica

Fecha: 25 de Mayo del 2009

Srs: ILUSTRE MUNICIP **R.U.T.:** 69.191.600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

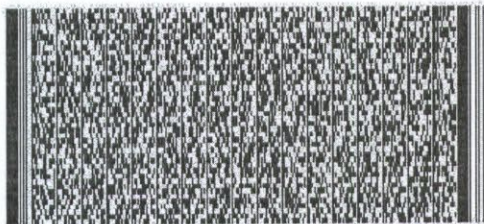
BERNARDO OHIGGINS 483 PU, PUCON, PUCON

Despachar A

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	985376	LINTERNA RECARGABLE REVOLUT	6.723	0	6.723
1	809 FLE	TE VENTA STOCK	1	0	1



Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
6.724	1.278	0	0	8.002



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



transito

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 016565330

SODIMAC S.A.

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

Fecha: 08/06/2009 Hora: 14:35

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

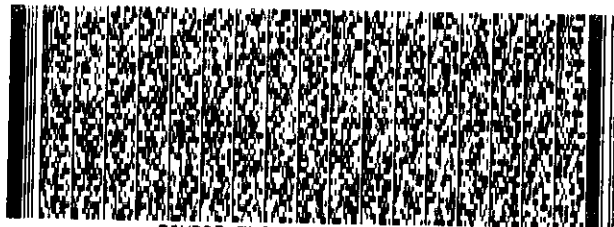
AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA

Caja: 0006 758 DANITZA VASQUEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
TI	165174	PERFIL CUADRADO 50X 50X2,0MM	
	30	X 8.613,45	258.404
CU	720186	DISCO CORTE METAL 7 RASTA .	
	15	X 840,34	12.605
CU	735744	ANTIC ZINCROCRYL NEGRO 1GL..	
	6	X 7.184,87	43.109
CU	13684	CERESTAIN P/MADERA ALERCE 1GL	
	4	X 11.684,03	46.736
##56##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		360.855	68.562
			TOTAL
			429.417

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 429417 08 07 2009 002009825

#20223



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

(Tránsito)

2253



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N r o. 010020598

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

Fecha: 09/06/2009 Hora: 09:30
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 0005 **Carier Vergara Way**
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA **Patente YX3544**
Meson:85 201 OSCAR ALLENDE **SODIMAC SA**
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-016565330 FP=A1 **Nota: op. constituye venta**

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
165174	TI	30,00	PERFIL CUADRADO 50X 50X2,	8613,45	258.404
720186	CU	15,00	DISCO CORTE METAL 7 RASTA .	840,34	12.605
735744	CU	6,00	ANTIC ZINCROCRYL NEGRO 1GL.	7184,87	43.109
13684	CU	4,00	CERESTAIN P/MADERA ALERCE	11684,03	46.736

Total Neto 360.855
I.V.A. 68.562
Total 429.417

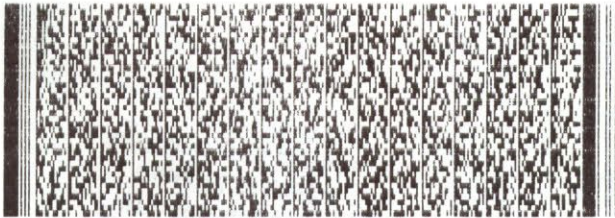
##(55,00)##

Empresa de Transporte Patente Total Kilos
VERGARA YX3544 408.3
Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete
1

CHOFER C I FIRMA CHOFER
CARLOS REYES 10890928-5

#24156

Observ: A BODEGA MUNICIPAL PUCON
PUCON PUCON EN BODEGA MUNICIPAL SOLICITADO POR
DPTO TRANSITO



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

CLIENTE