



Decreto N° 2462
Pucón, 18/08/2009

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° 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

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K

: 175,165 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS

Fecha de Pago

: 18/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411114	08/07/2009	108,684
FACTURA	8072009	18/08/2009	54,099
FACTURA	8072009	18/08/2009	12,381
FACTURA	13411125	09/07/2009	5,801
NOTA DE CREDITO	8428321	09/07/2009	-5,800

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		175,165
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	175,165	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	175,165	
1-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		175,165
Sumas Iguales		350,330	350,330

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	33,975,000		
Total Comprometido	21,486,957		
Saldo x Comprometer	12,488,043		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

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



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411117

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 08/07/2009 Hora: 17:18

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6

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

Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 101 VIVIANA HERNANDEZ

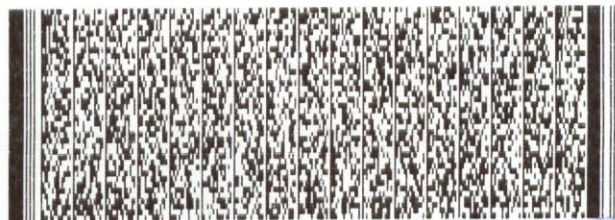
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1
CU	1	X 1,00	
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	50680X	REGULADOR DE GAS 45 KGS..	22.286
CU	1	X 22.285,71	
CU	270709	CODO PVC-S 110MMX87,5o GR CEM.	924
CU	1	X 924,37	
CU	271381	REDUC PVC-S 110X 75MM GRIS CEM	664
CU	1	X 663,87	
CU	345636	TUBO PVC-S 75X6000MM GRIS CEM	2.857
CU	1	X 2.857,14	
CU	270695	CODO PVC-S 75MMX87,5o GR CEM	429
CU	1	X 428,57	
CU	1255002	KIT LLAVEANG+FLEXIBLE HUMBOLDT	2.118
CU	1	X 2.117,65	
CU	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN	540
CU	1	X 539,50	
CU	436550	CODO BR 900 1/2 SO/SO 1UN..	561
CU	2	X 280,67	
CU	538353	TERMINAL BR SO/HI 1/2 1UN	649
CU	1	X 648,74	
CU	617148	CANERIA COBRE L 1/2X6MT	12.345
CU	1	X 12.344,54	
CU	105384	ADHES TARR VIN 250CC S RAPIDO	1.261
CU	1	X 1.260,50	
CU	646059	TEFLON 3/4 X 10MT BASIC	315
CU	3	X 105,04	
CU	271802	TAPA PVC-S 110MM GRIS CEM	356
CU	1	X 356,30	
CU	760234	LIJA P/METAL 9X11 N.100 1/2.	155
CU	1	X 155,46	

##18##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	45.461	8.638	54.099

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 54099 07 08 2009 000010570

#18215

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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3512

DECRETO N°

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

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411118

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construccion

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 08/07/2009 Hora: 17:27

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT: 69191600-6

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

Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 101 VIVIANA HERNANDEZ

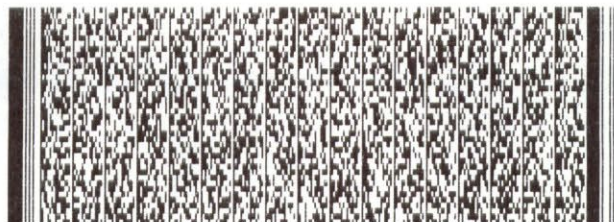
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	1
CU	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1257943	CERR ODIS DORM 1915 L 100CBP	10.403
CU	2	X 5.201,68	10.403

##3##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	10.404	1.977	12.381

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 12381 07 08 2009 000001057

#18215



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

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3511

DECRETO N°

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

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411125

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 09/07/2009 Hora: 11:34

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT: 69191600-6

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

Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 101 VIVIANA HERNANDEZ

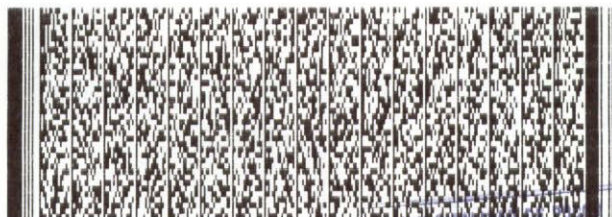
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
CU	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	665827	TUBO CORRUGADO ALUM 5 X1MTS	
CU	2	X 2.436,97	4.874

##3##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	4.875	926	5.801

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 5801 08 08 2009 001057000

#29376



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

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3570

DECRETO N°

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

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411114

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 08/07/2009 Hora: 16:38

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT: 69191600-6

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

Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

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	
CU	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	364274	ANILLO P/TUBO LISO VENT 5,0	
CU	4	X 504,20	2.017
CU	364045	TUBO ZINC. LISO VENT 5,0	
CU	2	X 1.680,67	3.361
CU	665835	TUBO CORRUGADO ALUM 5 X2MTS	
CU	3	X 4.873,95	14.622
CU	278106	UNION AMER PVC-P 50MM CEM	
CU	1	X 2.344,54	2.345
CU	278092	UNION AMER PVC-P 40MM CEM	
CU	1	X 1.715,97	1.716
CU	274224	TUBO PVC-P C10 50X6000MM CEM.	
CU	5	X 3.554,62	17.773
CU	274216	TUBO PVC-P C10 40X6000MM CEM.	
CU	4	X 2.394,96	9.580
CU	31191X	SOLD ESTANO INDEPP 50% CARRETE	
CU	3	X 4.369,75	13.109
CU	364118	GORRO P/TUBO LISO VENT 5,0	
CU	2	X 798,32	1.597
CU	403210	PTA TERC 80X200 B/PINO	
CU	2	X 12.605,04	25.210

##28##

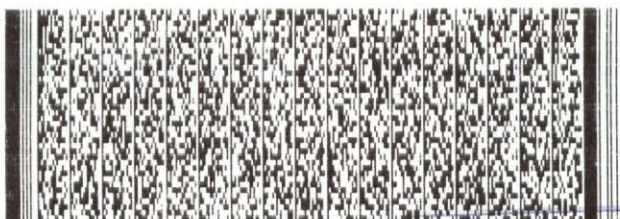
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	91.331	17.353	108.684

Cod. Valor Vence Banco Cheque
A1 102684 07 08 2009 000001057

Autori.

ADMINISTRADOR

#18215

TIMBRE ELECTRONICO S. MUNICIPALIDAD DE PUCON
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N°

DECRETO N°

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

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 008428321

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 09/07/2009 Hora: 11:12
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT:69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Meson:91 302 WLADIMIR BASCUR SOTO STOCK 000000000
FME 00059-013411114 08/07/2009 A1: 108.684

NCR no valida en Caja

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
UM	CANT.			
665835		TUBO CORRUGADO ALUM 5 X2MTS		
CU	1,00	X 4.873,95	0	4.874



Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
4.874	926	0	0	5.800

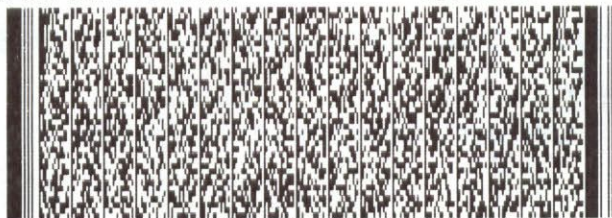
Cinco mil Ochocientos Pesos

Anulacion de Pendientes VPM
Problema de Disponibilidad
ABONO EN CTA.CTE.

#29376

ABONO CTA CRRTE SIN STOCK

WLADIMIR BASCUR SOTO



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



00842832100059

DEVENGADO N°

DEVENGADO N°

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO N°
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

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°

2009-00001057

OBLIGACION Nro 1057

Pucón,

de

30

Junio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

SODIMAC S.A.

SATURNINO EPULEF N°1580

296000

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

096792430-K

VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00250	1.00	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	6,000.000	6,000
FE00083	1.00	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	1,100.000	1,100
FE01107	1.00	UNIDADES	REDUCCION PVC 110 X 75	790.001	790
FE01106	1.00	TIRAS	PVC 75	3,400.000	3,400
FE01198	1.00	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	509.999	510
FE02124	1.00	UNIDADES	LLAVE DE PASO PARA ESTANQUE DE BAÑO	2,520.000	2,520
FE01322	1.00	UNIDADES	TERMINAL HE DE PCV DE 1/2	642.000	642
FE02287	2.00	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	334.001	668
FE01743	1.00	UNIDADES	TERMINAL HI DE SOLDAR 1/2	771.999	772
FE00049	1.00	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	14,690.000	14,690
FE00006	1.00	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	1,500.000	1,500
FE00285	3.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	125.000	375
FE02040	1.00	UNIDADES	TAPA PVC 110	424.001	424
FE00153	1.00	UNIDADES	LIJA	185.000	185
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-2385-2389



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° 2009-00001057

OBLIGACION Nro 1057

Pucón, 30 de Junio 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
			SUBTOTAL HOJA N° 1		33,576
FE00052	4.00	UNIDADES	PARA FIERRO		
			CAÑON	600.000	2,400
FE02173	2.00	UNIDADES	MTS DE 5		
AE00290	3.00	METROS	CUBRE CAÑON	2,000.001	4,000
			CORRUGADO	5,800.000	17,400
FE00307	1.00	UNIDADES	MTS DE CAÑON		
FE01893	1.00	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	2,790.000	2,790
			UNION AMERICANA	2,042.000	2,042
FE01498	5.00	TIRAS	40		
FE01861	4.00	TIRAS	PVC HIDRAULICO X 50 MM	4,230.000	21,150
			PVC HIDRAULICO	2,850.000	11,400
FE00360	3.00	ROLLO	40		
FE00139	2.00	UNIDADES	SOLDADURA ESTANº 50%	5,200.000	15,600
			GORRO	950.000	1,900
FE00981	2.00	UNIDADES	2"		
			PUERTA EXTERIOR 0.80	15,000.000	30,000
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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° 2009-00001057

OBLIGACION Nro 1057

Pucón, 30 de Junio 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
FE00058	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 2 X 2 MTS CHAPA PARA PUERTA	6,190.000	108,682 12,380
				SUB-TOTAL	129,948
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	129,948
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	24,690
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001098				TOTAL	154,638
DESTINADO A PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAROS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 154,638

Pucon
Municipalidad de Pucón

INDICAR
CÓDIGO VILLAFRICA

DIRECCION: C/...
FONO : ...
FAX : ...

COTIZACION : 920009719

FECHA : 26/06/2009 Hora : 09:28:46

FAX :
Forma Pago: Credo Abierto
Plazo : 30 dias

Envío: ...
Atencion Sr. ...

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO			PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
			Sin Iva	Contado	Plazo					
274124 TUBO PVC-P Ø 50X6000MM CEM CU		3.00	3555	4230	4230			12690		
274116 TUBO PVC-P Ø 40X6000MM CEM CU		4.00	3195	3850	3850			15400		
311517 SOLD PLANO INDEP 90X CARRE CL		3.00	4170	5200	5200			15600		
384118 GORRO F TUBO LISO VENT 5,4 CL		2.00	198	950	950			1900		
403210 CIA TPA 80X600 R/CINO		15.00	10000	15000	15000			300000		

Total: ...
Tot. Kilos Despacho : ...

Costo de Interes Aplicado : ...
* Los precios INCLUYEN I.V.A.
* Cotizacion valida por TRES dias
* Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y
se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
* Despacho Normal: se entrega dentro de los siguientes 72 h.s. desde que usted
paga el servicio en caja.
Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.
Cotizada con ...

SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1382
FONO : 245-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION : 920009708

FECHA : 25/06/2009 Hora : 17:06:26
R.U.T. : 69191600-6
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

FAX :
Form. Pago: Cred. Abierto
Plazo : 030 dias

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL	EST	DIS
150680X REGULADOR DE GAS 45 KGS.	CU	1.00	22286	26520	26520	26520		
270709 CODO PVC-S 110MMX87.50 GR DE	CU	1.00	924	1100	1100	1100		
87793X M-MANDO LAVAT OMEGA PLUS MCL	CU	3.00	15546	18500	18500	55500		
271381 REDUC PVC-S 110X 75MM GRIS C	CU	1.00	664	790	790	790		
345635 TUBO PVC-S 75X5000MM GRIS DE	CU	1.00	2657	3400	3400	3400		
270695 CODO PVC-S 75MMX87.50 GR DEM	CU	1.00	429	510	510	510		
1255002 KIT LLAVEANG+FLEXIBLE HUMBOL	CU	1.00	2118	2520	2520	2520		
538442 TERMINAL BR SO/HE 1/2 IUN	CU	1.00	540	642	642	642		
436050 CODO BR 300 1/2 SO/SC 1UN.	CU	2.00	281	334	334	668		
538353 TERMINAL BR SO/HI 1/2 IUN	CU	1.00	549	772	772	772		
617148 CANERIA COAPE L 1/2X6MT	CU	1.00	12345	14690	14690	14690		
105384 ADHES TARR VIN 200CC S RAPID	CU	1.00	1261	1500	1500	1500		
646053 TEFLON 3/4 X 10MT BASIC	CU	3.00	105	125	125	375		
440000 ELASTOS 700 TRANSP 300ML	CU	1.00	1729	2057	2057	2057		
271802 TAPA PVC-S 110MM GRIS DEM	CU	1.00	356	424	424	424		
760234 LIJA P/METAL 9X11 N.100 1/	CU	1.00	155	185	185	185		
354274 ANILLO P/TUBO L180 VENT 5.0	CU	2.00	504	600	600	1200		
364045 TUBO ZINC. LISO VENT 5.0	CU	4.00	1681	2000	2000	8000		
13835 TUBO CORRUGADO ALUM 3 ALMTS	CU	2.00	4874	5800	5800	11600		
278106 UNION AMER PVC-P 30MM DEM	CU	1.00	2345	2790	2790	2790		
278084 UNION AMER PVC-P 32MM DEM	CU	1.00	1716	2042	2042	2042		
1257943 CERR ODIS DORM 1515 L100 BR	CU	1.00	5202	6190	6190	6190		

Tot. Kilos Desc. : 17.1 Kil.
Tot. Kilos Despacho : 2 Kil.

Total : 142475

Tasa de Interes Aplicado : 0 %

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
- * Cotizacion valida por TRES (3) dias
- * Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
- * Despacho Normal: De efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES

A. Sodimac S.A.

Atencion.
Sebastian

1033-1034

06/24/2009 17:41 945-233086

ADQUISICIONES

PAG. 01

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

N° 2009-00001098

NUMERO INTERNO
C. DE COSTO0062
080104FECHA
U SOLICITANTE24/06/2009
08 ADMINISTRACION, 01 ADM
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL

OBS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00256	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	7.500
2	FE00083	1.000	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	5.100
3	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS	1.900
4	FE01107	1.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 110 X 75	1.200
5	FE01106	1.000	TIRAS	PVC 75	6.900
6	FE01198	1.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	9.000
7	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	3.520
8	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	800
9	FE02287	2.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	900
10	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	14.900
11	FE00049	1.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	2.400
12	FE00006	1.000	FRASCOS	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	350
13	FE00286	3.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	1.990
14	FE00590	1.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	700
15	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	350
16	FE00153	1.000	UNIDADES	LTJA	990
17	FE00255	2.000	UNIDADES	ROSETAS	2.200
18	FE00052	4.000	UNIDADES	CAÑON	6.500
19	FE02173	2.000	UNIDADES	CUBRE CAÑON	3.300
20	AE00290	3.000	METROS	CORRUGADO	2.400
21	FE00307	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	4800
22	FE01893	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	3.900
23	FE01498	5.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO X 50 MM	6.900
24	FE01881	4.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO	1.500
25	FE00360	3.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	4.990
26	FE00139	2.000	UNIDADES	GORRO	1.2500
27	FE00981	2.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	
28	FE00058	2.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	

MUNICIPAL
PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS

ADMINISTRACION

PUCON

V° B° Jefe Departamento

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax. 441531
General Urrutia 483-PUCON

V° B° Jefe Finanzas

total

147.580

150.000

Dijo Dagon haberi

Valores unitarios c/. IVA incluido

25/06/09



1º FAX I MUNICIPALIDAD 293085

1022

- 1 -

PUCON, Miércoles 24 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001098

NUMERO INTERNO : 0062
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 24/06/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS	
2	FE00083	1.000	UNIDADES	CODO PVC 110 MM	
3	FE00165	3.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	fas
4	FE01107	1.000	UNIDADES	REDUCCION PVC 110 X 75	
5	FE01106	1.000	TIRAS	PVC 75	
6	FE01198	1.000	UNIDADES	CODOS DE 75 PVC	
7	FE02124	1.000	UNIDADES	LLAVE	de paso para estanque de baño
8	FE01322	1.000	UNIDADES	TERMINAL HE	de pcv de 1/2
9	FE02287	2.000	UNIDADES	CODO HE 1/2 SOLDAR	
10	FE01743	1.000	UNIDADES	TERMINAL HI	de soldar 1/2
11	FE00049	1.000	TIRAS	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	
12	FE00006	1.000	FRASCOS.	ADHESIVO PARA PVC MARCA VINILIT	
13	FE00285	3.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	
14	FE00590	1.000	UNIDADES	SILICONA BLANCA	
15	FE02040	1.000	UNIDADES	TAPA PVC 110	
16	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	para fierro
17	FE00255	2.000	UNIDADES	ROSETAS.	para cañon de 5
18	FE00052	4.000	UNIDADES	CAÑON	mts de 5
19	FE02173	2.000	UNIDADES	CUBRE CAÑON	
20	AE00290	3.000	METROS	CORRUGADO	mts de cañon
21	FE00307	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA PVC DE 50 MM	
22	FE01893	1.000	UNIDADES	UNION AMERICANA	40
23	FE01498	5.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO X 50 MM	
24	FE01861	4.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO	40
25	FE00360	3.000	ROLLO	SOLDADURA ESTAÑO 50%	
26	FE00139	2.000	UNIDADES	GORRO	2"
27	FE00981	2.000	UNIDADES	PUERTA EXTERIOR 0.80	x 2 mts
28	FE00058	2.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA	

JUSTIFICACION
PARA REPARACION DE CAMARINES Y BAÑOS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

	CUADRO COMPARATIVO			
		SODIMAC	F. FLORES	
1	REGULADR CILINDRO	6000	7500	SODIMAC
2	CODOP PVC 110 MM	1100	2100	SODIMAC
3	LLAVE DE LAVAMANOS	18500	7900	FLORES
4	REDUCION PVC 110 X 75	790	1200	SODIMAC
5	PVC 75	3400	6900	SODIMAC
6	CODOS DE PVC 75	510	900	SODIMAC
7	LLAVE	2520	3500	SODIMAC
8	TERMINAL HE	642	700	SODIMAC
9	CODO HE 1/2 SOLDAR	334	800	SODIMAC
10	TERMINAL HI	772	900	SODIMAC
11	CAÑERIA DE COBRE 1/2	14690	14900	SODIMAC
12	ADHESIVO PARA PVC VI	1500	2400	SODIMAC
13	TEFLON 3/4	125	350	SODIMAC
14	SILICONA BLANCA	2057	1990	FLORES
15	TAPA PVC 110	424	700	SODIMAC
16	LIJA	185	350	SODIMAC
17	ROSETAS		990	FLORES
18	CAÑON	600	2200	SODIMAC
19	CUBRE CAÑON	2000	6500	SODIMAC
20	CORRUGADO	5800		SODIMAC
21	UNION AMERICANA PVC 50 MM	2790	3300	SODIMAC
22	UNION AMERICANA	2042	2400	SODIMAC
23	PVC HIDRAULICO X 50 MM	4230	4800	SODIMAC
24	PVC HIDRAULICO	2850	3900	SODIMAC
25	SOLDADURA ESTAÑO DE 50 %	5200	6900	SODIMAC
26	GORRO	950	1800	SODIMAC
27	PUERTA EXTERIOR DE 0.80	15000	49900	SODIMAC
28	CHAPA PARA PUERTA	6190	12500	SODIMAC