



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

**Decreto N°
Pucón,**

**3258
14/10/2009**

**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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 373,860 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
PESOS
: HERRAMIENTAS AREAS VERDES, MESAS DIDEKO
: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411475	31/08/2009	59,970
FACTURA	13411628	22/09/2009	279,990
FACTURA	18337976	17/09/2009	33,900

Anótese comunique y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		33,900
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		59,970
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		279,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,900	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	339,960	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	279,990	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	59,970	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	33,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		373,860
Sumas Iguales		747,720	747,720

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000	215-29-04-000-000-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	6,000,000	8,484,000	13,041,000
Total Comprometido	3,477,715	4,749,998	8,789,136
Saldo x Comprometer	2,522,285	3,734,002	4,251,864

35468

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



**PREINGRESO DE CAJA
Nº 1407**

RUT : 69191600-6

TIPO INGRESO: 1

RAZON : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON

Mov	Tipo	Glosa	Numero	Valor
1	251	FACTURAS POR COBR	18337976	\$33.900
2	251	FACTURAS POR COBR	13411475	\$59.970
3	251	FACTURAS POR COBR	13411628	\$279.992
<u>TOTAL</u>				\$373.862

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUE	35468	\$373.860
2	255	EFFECTIVO	1	\$2

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA **\$373.862**

SODIMAC S.A.

AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA
CAJA: 07 09:53 22/10/2009
CAJERO:106 SUCURSAL:00059

COMPROBANTE DE PAGO

N.PREINGRESO: 1407
T.INGRESO :1
PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.191.600-6
TOTALIZACION
ITEMS PAGADOS: 2
TOTAL PAGADO \$ 373862

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 373860 221009 012 00035468
EF \$ 2

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

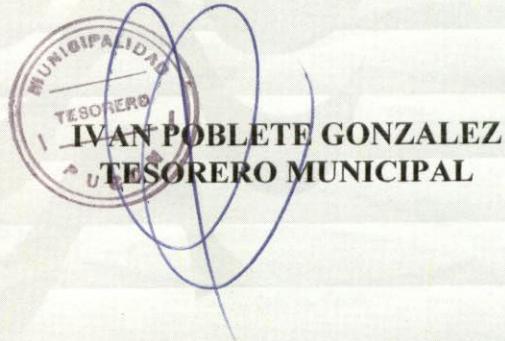
ORD. N° 1010
Pucón, 19 de Octubre del 2009

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

Adjunto remito a Ud(s). Cheque N°35468 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE de Pucón, por la suma de \$373,860.-, correspondiente al Decreto de Pago N°3258 en cancelación por los siguiente(s) documento(s) :FACTURA 18337976, por concepto de :HERRAMIENTAS AREAS VERDES, MESAS DIDEKO

F 13411475
F 13411628

Saluda Atentamente a Ud(s).





R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 018337976

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

Fecha: 17/09/2009 Hora: 10:46
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 493 PU PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0007 758 DANITZA VASQUEZ

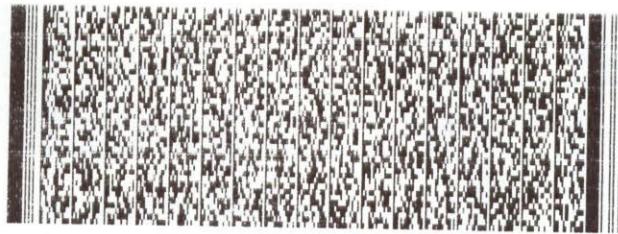
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
-- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO --			
M2	20	X CUBREPISO AZUL 808 4 MT 1.424,37	28.487

#20##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	28.487	5.413	33.900

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 33900 17 10 2009 000001620

#10767



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

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

CLIENTE

R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 016838020

S.I.I. Santiago Poniente

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

Fecha: 22/09/2009 Hora: 15:49
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON 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:61 149 ALEX BECERRA C.
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-018337976 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
M2 1282166	20,00 X	CUBREPISO AZUL 808 4 MT 1424,37	28.487

##(20,00)##

Empresa de Transporte VERGARA	Volumen/otros	Total Neto 28.487 I.V.A. 5.413 Total 33.900
Valor Kilos	Patente WS8810	Total Kilos 8.3 Valor Flete 0
CHOFER JUAN CARLOS MUÑOZ	C I 12768179-1	FIRMA CHOFER
#14414 Observ:		



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

CLIENTE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 013411628

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

Fecha: 22/09/2009 Hora: 12:53 RUT: 69191600-6
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 304 GONZALO REYES RODRIGUEZ

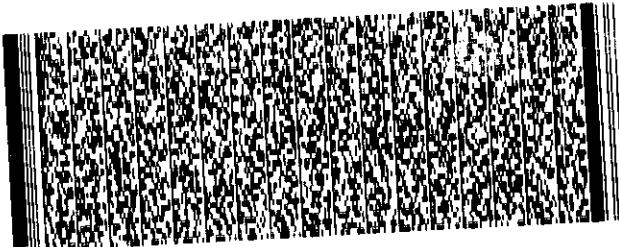
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	800	FLETE VENTA STOCK X 1.00	1
CU	115	RETIRA POR DE DESPACHO CORTAC 650 3N1 R/A 22 (6.5HP) X 235.285,71	235.286
CU			

#2##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	235.287	44.705	279.992

Cod. Valor Vencim. Banco Cheque Autori.
A1 279992 22 10 2009 000001638

#14414



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



R.U.T. 96,792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 016838017

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

Fecha: 22/09/2009 Hora: 15:40
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON 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:61 149 LUIS CABRERA
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-013411628 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
1153412 CU	1,00	CORTAC 650 3N1 R/A 22 (6,5H) 235285,71	235.286

Total Neto 235.287
I.V.A. 44.705
Total 279.992

##(1,00)##

Empresa de Transporte VERGARA	Valor Kilos	Volumen/otros	Patente WS8810	Total Kilos 30.0	Total Valor Flete 1
JUAN CARLOS MUÑOZ			C I 12768179-1		

CHOFER #14414
Observ: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
PUCON PUCON BODEGA MUNICIPAL

FIRMA CHOFER



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

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

Nº 2009-00001638

OBLIGACION Nro 1638

Pucón, 17 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF N°1580
296000

R.U.T. Nº 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

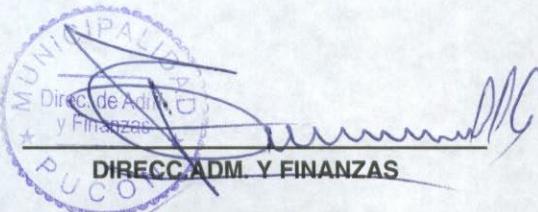
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00194	1.00	UNIDADES	MARQUINA CORTA CESPED CODIGO 1153412 CORTAC 650 3N1 R/A 22 (6.5 HP CU)	279,990.000	279,990
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	235,286 0 0 0
				SUB-TOTAL	235,286
				19 %	44,704
				TOTAL	279,990

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001682
DESTINADO A HERRAMIENTAS AREAS VERDES

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONO: 03-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-05-002-000-000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4142
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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

Nº 2009-00001620
 OBLIGACION Nro 1620

Pucón, 15 de Septiembre de 2009

SR.(ES) SODIMAC S.A.
DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
FONO 296000

R.U.T. N° 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

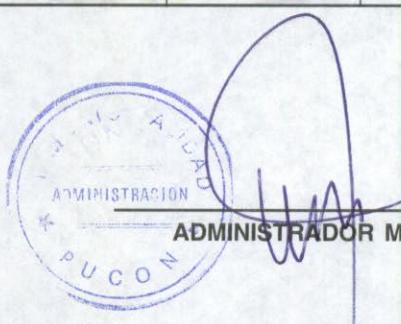
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00960	20.00	M. LINEALES	CUBREPISO C/G CANNON	1,695.000	33,900
				SUB-TOTAL	28,487
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	28,487
SOLICITADO POR	ADM. RECINTOS MUNIPALES			19 %	5,413
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00001634				
DESTINADO A	MEJORAMIENTO SALA DE REUNIONES ECO-PARQUE MUNICIPAL			TOTAL	33,900



DIRECC ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 4141
 DEVENGADO N° 4141
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

33,900

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001634

1562

NUMERO INTERNO : 0068
C. DE COSTO : 080104

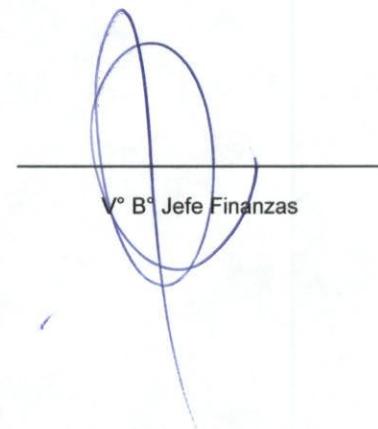
FECHA : 08/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA DANIEL FIGUEROA, ADMINISTRADOR PARQUE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00960	20.000	M. LINEALES	CUBREPISO C/G CANNON	

JUSTIFICACIÓN :
MEJORAMIENTO SALA DE REUNIONES ECO-PARQUE MUNICIPAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22.04.010

1/1/1

SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
FONO : 045-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION : 920012412

FECHA : 14/09/2009 Hora : 17:28:00

FAX :
Form. Pago: Cred. Abierto
Plazo : 030 dia(s)

L.U.T. : 69191600-6

Señor(res): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Atencion Sr. (a) :

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL	EST	DIS
1282166 CUBREPISO AZUL 808 4 MT	M2	1.00	1424	1695	1695	1695		
1282182 CUBREPISO ROJO 702 4 MT	M2	1.00	1424	1695	1695	1695		
697567 CUB ATLAS 4MTS OCRE 219	M2	1.00	1940	2309	2309	2309		

Tot. Kilos Doc. : 1.7 Kls.

Tot. Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 5699

Tasa de Interes Aplicada : .0 %

* Los precios INCLUYEN I.V.A.

* Cotizacion valida por TRES (3) dias

* Cotizacion NO ASSEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

* Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.

Horario de entrega 8:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES

P. Sodimac S.A.

MUNICI

Recepción de Mercadería Nro.: 00000664 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001620 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , Nº DOCUMENTO: 16838020

Numero de Pedido : 00001634..

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM RECINTOS ECOPARQUE MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00960	CUBREPISO C/G CANNON	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

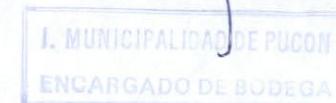
33,900.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

33,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001682

16/09
16/12

Nº INTERNO : 5

SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

FECHA

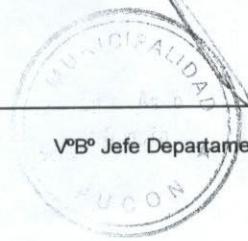
: 11.09.2009

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
03-AREAS VERDES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00271	2	UNIDADES	ESCUADRA escuadra carpintero 12 pulgadas		0
2	FE00146	2	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR. Huincha medir 7.5 mts		0
3	FE01321	1	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS.		0
4	FE01707	1	UNIDADES	ENGRAPADORA engrapadora Stanley tr 150		0
5	FE01909	3	JUEGO	UCHILLO CEPILLADORA 3 juegos		0
6	FE01721	6	UNIDADES	ABANICOS BARRE HOJAS CON MANGO		0
7	FE01370	2	UNIDADES	MALLA ARNERO 2 metros		0
8	FE00256	6	UNIDADES	RUEDAS PARA CARRETILLAS PANTANERA		0
9	MB00194	1	UNIDADES	MAQUINA CORTA CESPED codigo 1153412 cortac 650 3n1 r/a 22 (6.5 hp cu)		0

OBS PEDIDO :

SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA

JUSTIFICACIÓN:
HERRAMIENTAS AREAS VERDES

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

29.09.002

11/11

SODIMAC
Local VILLARRICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
FONO : 045-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION = 640011819

FECHA : 10/09/2009 Hora : 11:13:19
R.U.T. : 69191600-6
Senor(res) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago : Cred. Abierto
Plazo : 030 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL	EST	DIS
1153412 CORTAC 650 3N1 R/A 22 (6,5HP CU		1.00	235286	279990	279990	279990		

Tot.Kilos Doc. : 30.0 Kls.
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 279990

Tasa de Interes Aplicada : .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: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. Nestor Pino
paga el servicio en caja.

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

Cotizado por : NESTOR PINO

Nestor Pino
COTIZADOR
HOME CENTER VILLARRICA

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000662 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001638 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , Nº DOCUMENTO: 16838017

Numero de Pedido : 00001682.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, HERRAMIENTA PARA LA SECCION AREAS VERDES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00194	MAQUINA CORTA CESPED	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	279,990.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	279,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 013411475

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

Fecha: 31/08/2009 Hora: 14:54
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU CON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 304 GONZALO REYES RODRIGUEZ

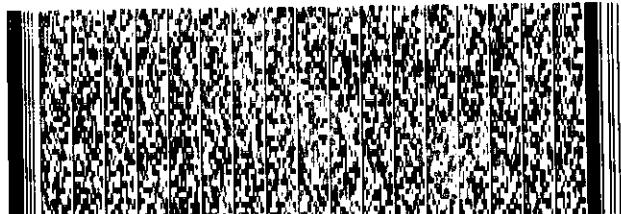
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
269425 CU	3	X MESA LLAVE CAMPING ALUM ABS 16.798,32	50.395

#3##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	50.395	9.575	59.970

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 59970 30 09 2009 020091446

#20359



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

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

CLIENTE 1446 DEPORTES



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 012880038

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 31/08/2009 Hora: 20:01
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON 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: 91 760 NESTOR PINO
DOCUMENTO ASOCIADO: FME-013411475 FP=A1 Guia:op. constituye venta

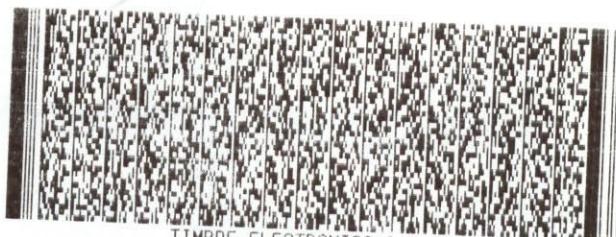
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
269425 CU	3,00	X MESA BLOCK CAMPING ALUM ABS 16798,32	50.395

##(3,00)##	Total Neto 50.395
	I.V.A. 9.575
	Total 59.970

Empresa de Transporte RETIRA CLIENTE	Patente	Total Kilos
Valor Kilos	Volumen/otros	24.3
		Valor Flete 0

CHOFER OSCAR MENISVAL	C I 06682678-3	FIRMA CHOFER
--------------------------	-------------------	--------------

#20359
Observ:



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

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

Nº 2009-00001446

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 28 de Agosto de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
 SATURNINO EPULEF N°1580
 296000

R.U.T. Nº 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00228	3.00	UNIDADES	MESA BLOC CAMPING ALUD ABS	19,990.000	59,970
				SUB-TOTAL	50,395
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	50,395
				19 %	9,575
				TOTAL	59,970

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001497
 DESTINADO A

ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DECR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4531
DECRETO N°



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

AT. SR. JUAN HUENOLPAN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

31/08/2009



SODIMAC
Local VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
FONO : 045-296000
FAX : 45 296000

COTIZACION : 910013077

FECHA : 17/08/2009 Hora : 20:10:09
R.U.T. : 06682678-3
Señor(res): OSCAR MENDIZABAL
Atencion Sr. (a) :

FAX : Contado
Form. Pago : Plazo : 000 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
269425 MESA BLOCK CAMPING ALUM ABS	CU	3.00	16798	19990	59970		

Tot.Kilos Doc. : 24.3 Kls.
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 59970

* 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: Se 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 : CECILIA LOAIZA CIFUENTES

P. Sodimac S.A.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001497

1407

NUMERO INTERNO : 75
C. DE COSTO : 060501
FECHA : 26/08/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00228	3.000	UNIDADES	MESA	bloc camping alud abs

JUSTIFICACIÓN :

ADQUIRIR MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DECRETO N 1454 DE FECHA
24/08/2009.

+59.970

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 1454.7

PUCON ; 24 AGO 2009

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

3.- El Programa de fecha 19 de agosto de 2009, denominado "**Cuadrangular de Voleibol y Competencia Escolar de Esquí, Pucón 2009**", actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, potenciando actividades deportivas en donde se desarrollan habilidades y destrezas en disciplinas olímpicas como lo es el Voleibol competitivo, además de organizar actividades con los escolares de la comuna, en donde ocupemos nuestro entorno natural, como lo es el imponente Volcán.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 19 de agosto de 2009, denominado "**Cuadrangular de Voleibol y Competencia Escolar de Esquí, Pucón 2009**", actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 140.000 (ciento cuarenta mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Sra. Alcaldesa"



MARIA VICTORIA ROMAN A.
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° CONTROL

MCV/MVRA/CHF/OMF/opm.-

DISTRIBUCION

Direc. Adm. y Fzas.

Depto. Control

Direc. Desar. Comunitario

Arch. Of. Partes

Arch. Coord. Deportes.-

ITEM 05 Coord de Deporte \$ 55.000.000
TOTAL AUTORIZADO \$ 55.000.000
Monto Acumulado \$ 4520.000
Incluido PTE. DECRETO \$ 4520.000
Saldo POR COMPROMISO \$ 979.507
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

Pucón, 19.08.2009.-

PROGRAMA,

Denominado "**Cuadrangular de Voleibol y Competencia Escolar de Esquí, Pucón 2009**", actividades que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas en competencias olímpicas. En consecuencia se realizará un evento denominado "**Cuadrangular de Voleibol**" y una actividad llamada "**Competencia Escolar de Esquí**". Los días en que se realizaran estas actividades serán 05 de septiembre y el 28 de agosto respectivamente, del año de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal y regional. Cabe hacer mención que para dichas actividades se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir materiales e insumos, para desarrollar, premiar y realizar las actividades antes mencionadas, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 140.000. (ciento cuarenta mil pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir materiales e insumos para premiar y desarrollar estas actividades deportivas - recreativas.

DESCRIPCIÓN : Estas adquisiciones se destinarán exclusivamente al desarrollo y premiación de estas actividades deportivas - recreativas y será entregadas de la siguiente manera:

• VOLEIBOL

PREMIACIÓN

Medallas (**Aportadas por terceros**)

DESARROLLO

Colaciones	\$ 20.000.-
3 mesas block camping alud abs	\$ 59.970.-

CRONOGRAMA :

La actividad comenzará a las 14:00 horas del día sábado 05 de septiembre de 2009, realizándose en el Gimnasio Municipal.

• Esquí

PREMIACIÓN

72 medallas (**Aportadas por terceros**)

03 copas

\$ 35.000.-

DESARROLLO

Colaciones

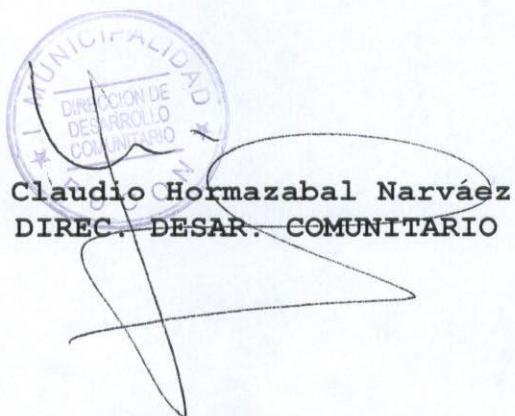
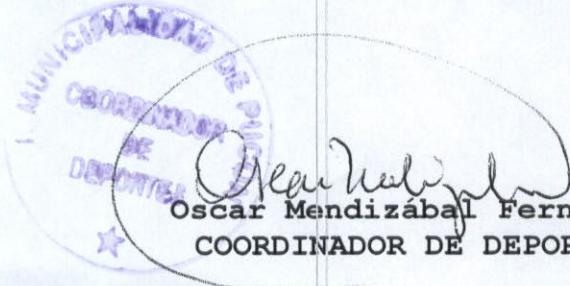
\$ 25.030.-

CRONOGRAMA

:

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2009, realizándose en el sector de Juncalillo, del Volcán Villarrica, en donde se espera la concurrencia de muchos Turistas y habitantes de Pucón, quienes presenciaran este evento deportivo.

COSTO TOTAL : \$ 140.000. (ciento cuarenta mil pesos).



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000676 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001446 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , Nº DOCUMENTO: 13411475

Numero de Pedido : 00001497.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : CORD DE DEPORTESADQUIRIR MATERIAL SEGUN DECRETO 1454

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00228	MESA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	59,970.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	59,970.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

