



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3269
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 \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K

: 3,508,120 TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE
PESOS

Por concepto de

: MOLDAJES PARA EL PROYECTO PMU, CONSTRUCCIÓN ACERAS PUCON
2009

Fecha de Pago

: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17213227	07/10/2009	3,508,120

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		3,508,120
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	3,508,120	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	3,508,120	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		3,508,120
Sumas Iguales		7,016,240	7,016,240

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000			
Presupuesto Vigente	676,924,000			
Total Comprometido	436,702,585			
Saldo x Comprometer	240,221,435			

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

PREINGRESO DE CAJA
N° 1405

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	17213227	\$3.508.120
<u>TOTAL</u>				\$3.508.120

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUE	35475	\$3.508.120
---	-----	--------------------	-------	-------------

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA \$3.508.120

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° 1011

Pucón, 19 de Octubre del 2009

DE : TESORERO MUNICIPAL DE PUCÓN

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

Adjunto remito a Ud(s). Cheque N°35475 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE de Pucón, por la suma de \$3,508,120.-, correspondiente al Decreto de Pago N°3269 en cancelación por los siguiente(s) documento(s) :FACTURA 17213227, por concepto de :MOLDAJES PARA EL PROYECTO PMU, CONSTRUCCIÓN ACERAS PUCON 2009

Saluda Atentamente a Ud(s).


IVAN POLETE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092
RENCA - SANTIAGO
Actividad Económica 514320

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K
FACTURA
ELECTRONICA
N°017213227
SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor	Fecha	: 07 de Octubre de 2009	RUT	: 69.191.600-6
Local 00059	SR(ES)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON		
AV. SATURNINO EPULEF 1580	GIRO	: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		
VILLARICA	DIRECCIÓN	: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU		
Caja:099	COMUNA	: PUCON		
	CIUDAD	: PUCON		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
134,00 1	872032	MOLDAJE METALICO 70MM RECARGO POR FLETE	CU	20.000,00 0	2.680.000 268.000

VENTA EMPRESAS PVT

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
\$ 2.948.000	\$ 560.120	\$ 3.508.120



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl

Ahorro: \$ 0
Nro.Guia 00000-000074390 Condiciones de pago
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
Nro.Pedido A/ 3508120 06/11/2009
00059-059003213 Nro O/Compra Proveedor: 00521-590003890 Tipo Vta :DE
Nro O/Compra Cliente: 000001655
Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764
Obra: SODIMAC VILLARRICA

1- MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4559
DECRETO N°

NOMBRE	RUT	FIRMA
FECHA	RECINTO	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



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° 2009-00001655

OBLIGACION Nro 1655

Pucón, 21 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF N°1580
296000

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02475	134.00	UNIDADES	MOLDAJE CON PIVOTE MOLDAJE METÁLICO DE 70MM, UNA CARA LISA EN PLANCHA DE ACERO A-37 DE 3MM DE ESPESOR POR 3 MTS. DE LARGO Y QUE INCLUYA 4 ESCUADRAS METÁLICAS PARA SU ANCLAJE POR TIRA	26,180.000	3,508,120
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	2,948,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	2,948,000
				19 %	560,120
				TOTAL	3,508,120

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

00001713
HERRAMIENTA PARA EL PROYECTO PMU, CONSTRUCCIÓN ACERAS PUCON 2009



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

3,508,120



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

N°

2009-00001655

OBLIGACION Nro 1655

Pucón, 21 de Septiembre 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
FE02475	134.00	UNIDADES	MOLDAJE CON PIVOTE MOLDAJE METÁLICO DE 70MM, UNA CARA LISA EN PLANCHA DE ACERO A-37 DE 3MM DE ESPESOR POR 3 MTS. DE LARGO Y QUE INCLUYA 4 ESCUADRAS METÁLICAS PARA SU ANCLAJE POR TIRA	26,180.000	3,508,120
				SUB-TOTAL	2,948,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR OBRAS SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001713 DESTINADO A HERRAMIENTA PARA EL PROYECTO PHU, CONSTRUCCION ACERAS PUCON 2009				SUB-TOTAL	2,948,000
				19 %	560,120
				TOTAL	3,508,120



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

3,508,120



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 501 - 508



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001713

1018

NUMERO INTERNO : 0037
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES, DIRECTORA DE OBRAS

FECHA : 16/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02475	134.000	UNIDADES	MOLDAJE CON PIVOTE	MOLDAJE METÁLICO DE 70MM, UNA CARA LISA EN PLANCHA DE ACERO A-37 DE 3MM DE ESPESOR POR 3 MTS. DE LARGO Y QUE INCLUYA 4 ESCUADRAS METÁLICAS PARA SU ANCLAJE POR TIRA

JUSTIFICACIÓN :
HERRAMIENTA PARA EL PROYECTO PMU, CONSTRUCCIÓN ACERAS PUCON 2009



Lorena Fuentes

V° B° Jefe Departamento



[Signature]

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.
1/3/49



David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

RV: consulta

Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) <ratorres@sodimac.cl> 8 de septiembre de 2009 15:34
Para: David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

David muy buenas tardes envio valores de los Moldes cotizados

Molde metálico de acera una cara lisa ST703-3000:

Molde metálico de 70mm de altura en una cara lisa sin rodón en plancha de acero A-37 de 3mm de espesor de 3 mts. de largo, incluye 4 escuadras metálicas para su anclaje , con perforaciones de

diametro 14mm.

\$26.180 por unidad precio con IVA plazo de entrega 015 días hábiles

X134 Und

~~\$3.508.120-~~

Saludos cordiales,

Rodrigo Torres

045/296014

Descarga de Responsabilidad:

Este mensaje contiene la información confidencial y esta dirigido solamente a dbuchoff@gmail.com. Si usted no es dbuchoff@gmail.com no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for dbuchoff@gmail.com. If you are not dbuchoff@gmail.com you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000741 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001655 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17213227

Numero de Pedido : 00001713.-

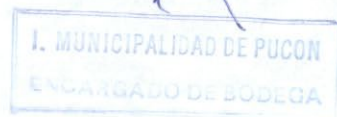
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO VEREDAS AÑO 2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02475	MOLDAJE CON PIVOTE	00001-CENTRAL	134.000	134.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						3,508,120.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						3,508,120.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



SODIMAC S.A.

AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA

CAJA: 07 09:43 22/10/2009
CAJERO:106 SUCURSAL:00059

COMPROBANTE DE PAGO

N.PREINGRESO: 1405
T.INGRESO :1
PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.191.600-6
TOTALIZACION
ITEMS PAGADOS: 1
TOTAL PAGADO \$ 3508120

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 3508120 221009 012 00035475