



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3270
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
: 654,450 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS
: PMU REJILLAS CAMINO INTERNACIONAL -CICLOVIA.
: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411556	10/09/2009	27,650
FACTURA	17213028	17/09/2009	626,800

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		654,450
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	654,450	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	654,450	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		654,450
Sumas Iguales		1,308,900	1,308,900

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000			
Presupuesto Vigente	676,924,000			
Total Comprometido	436,702,565			
Saldo x Comprometer	240,221,435			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
MUNICIPALIDAD
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
CENTRO DEL SUR DE CHILE

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

PREINGRESO DE CAJA
N° 1406

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	17213028	\$626.800
2	251	FACTURAS POR COBR	13411556	\$27.650
<u>TOTAL</u>				\$654.450

CONDICIONES DE PAGO

1	222	CHEQUE AL DIA (NUE	35476	\$654.450
---	-----	--------------------	-------	-----------

TOTAL A RECAUDAR EN CAJA **\$654.450**

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° 1012

Pucón, 19 de Octubre del 2009

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

Adjunto remito a Ud(s). Cheque N°35476 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE de Pucón, por la suma de \$654,450.-, correspondiente al Decreto de Pago N°3270 en cancelación por los siguiente(s) documento(s) :FACTURA 17213028, por concepto de :PMU REJILLAS CAMINO INTERNACIONAL -CICLOVIA.

F 13411556

Saluda Atentamente a Ud(s).



IVAN POBLETE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

N° 17213028

S.I.I. Santiago Poniente

Sucursal Origen Emisor

Villarrica
SATURNINO EPULEF 1580-1590
Villarrica, Villarrica

Fecha: 17 de Septiembre del 2009

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R.U.T.: 69.191.600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
BERNARDO OHIGGINS 483 PU, PUCON, PUCON

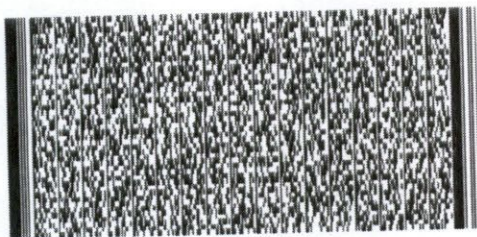
Despachar A

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
50	356913	356913 FE ANGULO 50X 50X 3MM BARRATI	10.008	0	500.400
1	20	RECARGO	26.323	0	26.323

VENTA EMPRESAS PVT

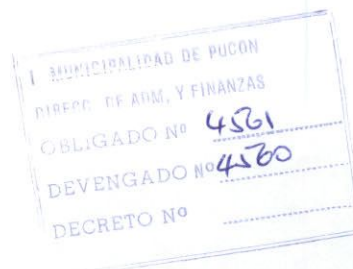
VENTA EMPRESAS PVT

Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
526.723	100.077	0	0	626.800



Timbre Electrónico SII

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





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° 2009-00001533

OBLIGACION Nro 1533

Pucón, 09 de Septiembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF N°1580
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
FE02408	7.00	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	3,100.000	21,700
FE02409	7.00	UNIDADES	DISCO GALLETERO 7"	850.000	5,950
FE02460	50.00	TIRAS	FIERRO ANGULO 50 X 50 X 3MM	12,536.000	626,800
				SUB-TOTAL	549,958
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	549,958
				19 %	104,492
				TOTAL	654,450

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

SOLICITADO POR OBRAS
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001579
DESTINADO A PMU REJILLAS CAMINO INTERNACIONAL -CICLOVIA.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

654,450

Pucón
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

AT. SR
RODRIGO TORRES, O SR. JUAN



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001579

NUMERO INTERNO : 0033
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ~~ANDRES~~ ZAPATA.

FECHA : 04/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

1496
1497

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02408	7.000	UNIDADES	DISCO TRONSADORA 14"	
2	FE02409	7.000	UNIDADES	DISCO GALLETERO 7"	
3	FE01906	40.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA 1/8 60-11	
4	FE02460	50.000	TIRAS	FIERRO ANGULO 50 X 50 X 3MM	

JUSTIFICACIÓN :
PMU REJILLAS CAMINO INTERNACIONAL -CICLOVIA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

ECHA : 07/09/2009 Hora : 17:52:40
 COTIZACION : 63191000-6
 (Atención Br. (a.)) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
 FAX :
 Tel. Fijo :
 Cel. :

Código Descripción		UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
013479	DISCO CORTE METAL 14 DW.	CD	2.00	2600	3344	3344		
03747X	DISCO CORTE METAL 7X3/32 DW.	CD	2.00	744	952	952		
038828	ELECTRODO COII 1/8 ENG INE.	CD	0.00	1105	14000	1105		
050913	DE ANGULO 50X 50X 5MM BARRO	PI	50.00	10534	12536	526680		
Tot. Kilos Doc. :			740.0 Kilos.	Total		706420		
Tot. Kilos Despacho :			10 Kilos.					

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
- * Cotización válida por TRES días
- * Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto.
- * Se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
- * Despacho Normal: Se efectúa dentro de las siguientes horas: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
- * Pago el servicio en caja.
- * Horario de entrada 9:00 a 18:00 hrs.
- * Autorizado por: ROBERTO ALVARO TORRES
- * J. Local 0.00



SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2009-00001467
CONSULTAS AL FONDO 045-293084-293082 FAX 045-293085

SEÑORES

FLORES

RAZON SOCIAL

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA

R.U.T

077865210-2

DIRECCION

GENERAL URRUTIA N° 483

COMUNA

PUCON

FAX

441531

FONO

441531

REPRESENTANTE

JOSE FLORES SAN MARTIN

E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS:

Se sirve cotizar para esta MUNICIPALIDAD DE PUCON, las siguientes cantidades y enviarlas por fax al 045-293085 consultando al fondo 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7 000	UNIDADES	DISCO TRONSAOORA 14"	5.900 =	41300
2	7 000	UNIDADES	DISCO GALLIFERO 7"	1.100 =	7700
	40 000	KILOGRAMO	SOLDADURA 1/8 BX 1)	2.400 =	96000
4	50 000	TIRAS	FIERRO ANGULO 40 X 40 X 3MM <u>LAMINADO</u> ✓ <u>DOBLADO</u>	12.900 9.900	645.000 790000

U. SOLICITANTE

020203

PEDIDO N°

2009-00001579

CONFECCIONO

JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA

5. DIAS.

LUGAR DE ENTREGA

BOVEDA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO

CH. 30 DIAS

PRECIOS CON IVA O SIN IVA

C/ IVA

DESCUENTOS

DURACION COTIZACION

15. DIAS

Lunes 7 Septiembre 2009


6.820 846-7

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
 RUT: 77865210-2
 Casilla 483 P. Gen. 441531
 General Urrutia PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000712 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001533 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17213028

Numero de Pedido : 00001579.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : PMU REJILLAS CAMINO INTERNACIONAL CICLOVIA ADJUNTO FACTURA 13411556

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02408	DISCO TRONSADORA 14''	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE02409	DISCO GALLETERO 7''	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
FE02460	FIERRO ANGULO 50 X 50 X 3MM	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	654,450.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	654,450.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N r o. 010020867

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 11/09/2009 Hora: 11:24

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:85 131 JAIME CORRA REYES
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-013411556 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.		DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 613479	7,00	X	DISCO CORTE METAL 14 DW.. 2605,04	18.235
CU 73747X	7,00	X	DISCO CORTE METAL 7X3/32 DW 714,29	5.000

Total Neto 23.235
I.V.A. 4.415
Total 27.650

##(14,00)##

Empresa de Transporte
VERGARA

Patente
YA1675

Total Kilos
3.2

Valor Kilos

Volumen/otros

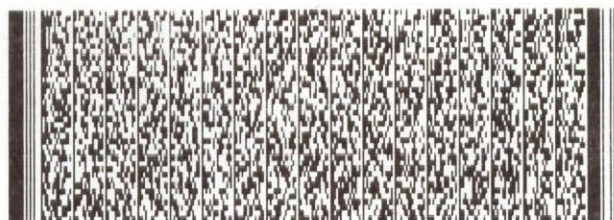
Valor Flete
0

CHOFER
HECTOR SOLAR

CI
13398235-3

FIRMA CHOFER

#12139
Observ:



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

CLIENTE

OC 1533



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 013411556

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

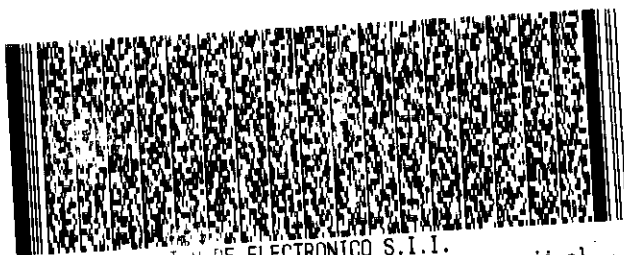
Fecha: 10/09/2009 Hora: 12:53 RUT:69191600-6
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU PUCON

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

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	613479 7	DISCO CORTE METAL 14 DW.. 2.605,04	18.235
CU	73747X 7	DISCO CORTE METAL 7X3/32 DW.. 714,29	5.000

##14##			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	23.235	4.415	27.650

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 27650 10 10 2009 000015330
#15128



ILUSTRE 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

SODIMAC S.A.

AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA

CAJA: 07 09:50 22/10/2009
CAJERO:106 SUCURSAL:00059

COMPROBANTE DE PAGO

N.PREINGRESO: 1406
T.INGRESO :1
PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.191.600-6
TOTALIZACION
ITEMS PAGADOS: 1
TOTAL PAGADO \$ 654450

F.P. MONTO VENCE BCO N.CHEQ.
CH \$ 654450 221009 012 00035476