



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3388
Pucón, 26/10/2009

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
: 1,074,088 UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO
PESOS

Por concepto de

: MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA, SEGUN
DECERETO N° 1281 DEL 29.07.2009,

Fecha de Pago

: 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411778	8/10/2009	938,488
FACTURA	17257691	9/10/2009	135,600

Anótese comuníquese 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		135,600
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos		938,488
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	135,600	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	938,488	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	938,488	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	135,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,074,088
Sumas Iguales		2,148,176	2,148,176

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-000-000	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	212,477,000	13,041,000		
Total Comprometido	121,171,070	8,857,386		
Saldo x Comprometer	91,305,930	4,183,614		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE

CONSEJO

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON

ADMINISTRACION

PUCON

ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD

Direc. de Adm.

y Finanzas

PUCON

DIREC. DE ADM. FINANZAS

35602



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 010020929

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

Fecha: 08/10/2009 Hora: 13:25
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-013411778 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
PL 650765	45,00	X TERC ESTRU PINO 15MM 1.22X2 7778,15	350.017
PL 155845	40,00	X PL LISA 0,35X1000X2500 ZINC 4670,59	186.824
PL 191116	25,00	X CLAVO CTE 3 X 10 1KG FIXSER 756,30	18.908
CU 190160	4,00	X CLAVO CTE 1 1375,63	5.503
CU 774138	20,00	X BISAGRA 84 FE PULIDO 3 X3. 663,87	13.277
CU 1257048	4,00	X BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 2268,91	9.076
CU 717X	60,00	X PINO DIM IMPR 2X2 3,2M... 1008,40	60.504
CU 7188	100,00	X PINO DIM IMPR 2X3 3,2M.... 1445,38	144.538
			Total Neto 788.648
			I.V.A. 149.843
			Total 938.491

##(298,00)##

Empresa de Transporte Patente YA1675 Total Kilos 3007.9
VERGARA Volumen/otros Valor Flete 1
Valor Kilos

CHOFER
HECTOR SOLAR

CI
13398235-3

FIRMA CHOFER

#30273

Observ: ENTREGAR EN BODEGA MUNICI
PUCON PUCON ENTREGAR EN BODEGA MUNICIPAL



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

Hector Muñoz
Operativo Prevención Pérdidas
SODIMAC S.A.

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411778

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

Fecha: 08/10/2009 Hora: 10:57

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 110 REGINA SANHUEZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
	809	FLETE VENTA STOCK	1
	1	1,00	
CU	1	X FLETE VENTA STOCK	
---	650765	TERC ESTRU PINO 15MM 1.22X2.44	350.017
PL	45	X 7.778,15	
	155845	PL LISA 0.35X1000X2500 ZINCALU	186.824
PL	40	X 4.670,59	
	191116	CLAVO CTE 3 X 10 1KG FIXSER.	18.908
CU	25	X 756,30	
	190160	CLAVO CTE 1 1,0KG	5.503
CU	4	X 1.375,63	
	774138	BISAGRA 84 FE PULIDO 3 X3..	13.277
CU	20	X 663,87	
	1257048	BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 4 P	9.076
CU	4	X 2.268,91	
	717X	PINO DIM IMPR 2X2 3,2M...	60.504
CU	60	X 1.008,40	
	7188	PINO DIM IMPR 2X3 3,2M....	144.538
CU	100	X 1.445,38	
##299##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		788.648	149.843
		TOTAL	
		938.491	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 938491 07 11 2009 000001795

#30273



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



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° 2009-00001795

OBLIGACION Nro 1795

Pucón, 08 de Octubre 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
FE01316	45.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL UN LADO BUENO	9,256.000	416,520
FE00875	40.00	UNIDADES	ZINC LISO DE 2,50 MTS.	5,558.000	222,320
FE00072	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	900.000	22,500
FE00876	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS 1"	1,637.000	6,548
FE00382	20.00	PAR	BISAGRA 3"	790.000	15,800
FE00039	4.00	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	2,700.000	10,800
MA00072	60.00	PIEZAS	PIND IMPREGNADO 2 X 2'	1,200.000	72,000
MA00228	100.00	UNIDADES	PIND IMPREGNADO 2 X 3 X 3,20 MTS.	1,720.000	172,000
				SUB-TOTAL	788,645
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	788,645
				19 %	149,843
				TOTAL	938,488

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

SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001808
DESTINADO A MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA, SEGUN DECRETOS



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

938,488

Pucón

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4681
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 501 - 509

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001808

NUMERO INTERNO : 0047
C. DE COSTO : 020101
OBS :
FECHA : 29/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRA, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO. POR TEMA DE PRESUPUESTO SE CAMBIARON ALGUNAS PARTIDAS, RESPECTO DEL PROYECTO ORIGINAL, ESTO DADO BASICAMENTE AL COSTO DE LOS MATERIALES Y EL OBJETIVO DEL PROYECTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01316	45.000		TERCIADO ESTRUCTURAL	✓ un lado bueno
2	MA00072	60.000		PINO IMPREGNADO 2 X 2'	✓
3	FE00875	40.000		ZINC LISO DE 2,50 MTS.	✓
4	MA00228	100.000		PINO IMPREGNADO 2 X 3 X 3,20 MTS.	✓
5	FE00072	25.000		CLAVOS DE 3"	✓
6	FE00876	4.000		CLAVOS 1"	
7	FE00382	20.000	PAR	BISAGRA 3"	
8	FE00039	4.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA, SEGUN DECERETO Nº 1281 DEL 29.07.2009,



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

31.02.999
1/3/45

CUADRO COMPARATIVO 06/10/09

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		SODIMAC		ALONSO PREVOTT		AMADOR CURIHUAL	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL				
1	45	PLAN	TERCIADO ESTRUCTURAL	11,500	517,500	9,256	416,520				
2	40		ZINC LISO DE 2.50 MTS	6900	276,000	5558	222,320				
3	25	KG	CLAVOS DE 3"	1200	30,000	900	22,500				
	4	KG	CLAVOS DE 1"	1900	7,600	1637	6,548				
4	20	PAR	BISAGRA 3"	700	14,000	790	15,800				
5	4	UNIDAD	BROCHA DE 4"	1500	6,000	2700	10,800				
1	60	UNIDAD	PINO IMPREGNADO 2 X 2	1,750	105,000	1,200	72,000	1,750	105,000	1500	90,000
2	100	UNIDAD	PINO IMPREGNADO 2 X 3	2700	270,000	1720	172,000	2700	270,000	1980	198,000
			TOTAL		1,226,100		938,488		375000		288000



David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

cotizacion terciado

Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) <ratorres@sodimac.cl> 25 de septiembre de 2009 11:46
Para: David Buchoff <dbuchoff@gmail.com>

David envio lo cotizado

Plazo de entrega 02 días hábiles

Saludos cordiales,

Rodrigo torres

COTIZACIONES

³ Numero : 920012676 Fecha : 25092009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N³

³³

³ Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU ³

³ Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON ³

³ Ciudad : PUCON ³

³ Fono : 0000000000 Fax : ³

³ Tip.Cre. A Cred.Max.: 14541158 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 14541158³

Lin--Codigo-----Descripcion-----

	UM	Cant.	Precio	Total	TL
³ 1 650765 TERC ESTRU PINO 15MM	PL	60.00	9256	555360	³
³ 2 650757 TERC ESTRU PINO 12MM	PL	60.00	7778	466680	³

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL\$ 1.022.040

Local VILLARICA

FONO : 045-296000
FAX : 45-296000

COTIZACION :

920012650

ECHA : 24/09/2009 Hora : 16:17:38
U.T. : 69191600-6
enor(res): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

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

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Contado	A Plazo			
717X	PINO DIM IMPR 2X2 3,2M...	CU	60.00	1008	1200	1200	72000	✓	
7188	PINO DIM IMPR 2X3 3,2M...	CU	100.00	1445	1720	1720	172000	✓	
650757	TERC ESTRU PINO 12MM 1.22X2.	PL	60.00	16513	19650	19650	1179000	✓	
155845	PL LISA 0,35X1000X2500 ZINCA	PL	2.00	4671	5558	5558	11116	✓	
13609	CERESTAIN P/MADERA ROBLE	1 CU	20.00	11345	13500	13500	270000		
191116	CLAVO CTE 3 X 10 1KG FIXSER.	CU	2.00	756	900	900	1800		

ot.Kilos Doc. : 2924.9 Kls.
ot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 1705916

asa 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 entrega dentro de 120 dias habiles de la fecha de la compra.
paga el servicio en caja.
Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES
P. Sodimac S.A.

Atencion
Sergio

SODIMAC
Local VILLARICA

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

COTIZACION : 920013053

FECHA : 05/10/2009 Hora : 14:58:47
C.U.T. : 69191600-6
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

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

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO			PRECIO	TOTAL	EST	DIS
			Sin Iva	Contado	A Plazo				
190160 CLAVO CTE 1	1.0K CU	1.00	1376	1637	1637	1637			
1257048 BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 4 CU	1.00	1.00	2369	2700	2700	2700			
774138 BISAGRA 84 FE PULIDO 3 X3. CU	1.00	1.00	684	790	790	790			

tot. Kilos Doc. : 1.1 Kls.
tot. Kilos Despacho : 1.0 Kls.

Total : \$ 5127

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. desde que usted paga el servicio en caja.

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

Cotizado por : RODRIGO ALEXIS TORRES
R. Sodimar S.A.



FECHA, 20/09/2009

VALORES C/. IVA INCLUIDO.

NOMBRE CASA COMERCIAL	FERRETERIA Flores i C.A. LTDA
DIRECCION	GRAL. URQUIA 483
TELEFONO	441531
ATENCION DEL SEÑOR	JOSE Flores Sr
CONDICIONES DE PAGO	CA. 30 DÍAS.
VALIDEZ DE COTIZACION	15. DÍAS.
CONDICIONES DE ENTREGA	INMEDIATA



VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Alonso Hernán Prevott Sanhueza
Rut. 13.815.249-9
Giro: Comercialización y Servicios Madereros
Dirección: Rolando Matus N° 1 Pucón
info@maderasaraucaia.cl
www.maderasaraucaia.cl
Fono: 08-3617472 - 08-2102435

COTIZACIÓN N° 090

De: Alonso H. Prevott Sanhueza

Para: Municipalidad de Pucón

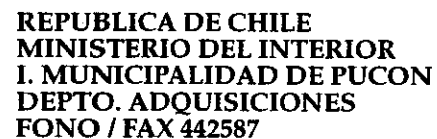
TIPO MADERA	MEDIDAS	CANT. PIEZAS	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
Pino Impregnado	2x3 x 3.20 mt.	100	\$2.700.-	\$ 270.000.-
Pino Impregnado	2x2 x 3.20 mt.	60	\$1.750.-	\$ 105.000.-
			TOTAL	\$ 375.000.-

Los Precios descritos anteriormente son con I.V.A. Incluido.

Atte.

Alonso Prevott Sanhueza
Alonso H. Prevott S.
Representante

En Pucón, a 21 días del mes de Septiembre de 2009



FECHA,

NOMBRE CASA COMERCIAL	ATACOR CURHUAL CASTILLO
DIRECCION	CARUJO INTERNACIONAL
TELEFONO	512 111 111
ATENCION DEL SEÑOR	ATACOR CURHUAL C.
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 30 DIAS.
VALIDEZ DE COTIZACION	10 DIAS
CONDICIONES DE ENTREGA	INMEDIATA

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES

Recepción de Mercadería Nro.: 00000749 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001795 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10020929

Numero de Pedido : 00001808.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01316	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
FE00875	ZINC LISO DE 2,50 MTS.	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00876	CLAVOS 1"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00382	BISAGRA 3"	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE00039	BROCHAS DE 4"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
MA00072	PINO IMPREGNADO 2 X 2'	00001-CENTRAL	60.000	60.000	0.000	
MA00228	PINO IMPREGNADO 2 X 3 X 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

938,488.

938,488.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 017257691

SODIMAC S.A.

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 09/10/2009 Hora: 13:06

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: 0004 106 PAOLA MONCADA CLAUSER

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
	1	X 1.00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
	1282166	CUBREPISO AZUL 808 4 MT	
M2	80	X 1.424,37	113.950

##81##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	113.951	21.651	135.602

Cod.
A1

Valor

135602 08 11 2009

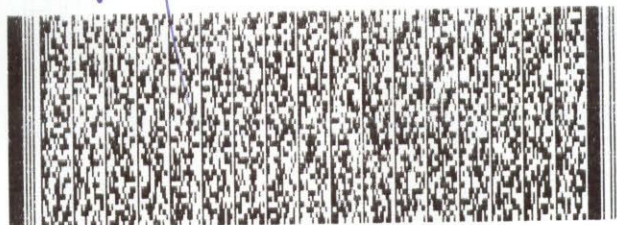
Banco

Cheque

000001817

Autori.

#00044



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 98 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. 016838597

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 13/10/2009 Hora: 11:15
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

RUT:69191600-6

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Meson:61 113 ALEX BECERRA C.
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-017257691 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
M2 1282166	80,00	CUBREPISO AZUL 808 4 MT	1424,37	113.950

REVISADO
C.C. 59

REVISADO POR
PREVENCIÓN PERDIDAS
SODIMAC

##(80,00)##

Total Neto 113.951
I.V.A. 21.651
Total 135.602

Empresa de Transporte
VERGARA

Patente
WS8810

Total Kilos
33.4
Valor Flete
1

Volumen/otros

CHOFER
J CARLOS MUNOZ

CI
12768179-1

FIRMA CHOFER

#25489

Observ: FAVOR DESPACHAR A
BODEGA MUNICIPAL
PUCON



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

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS



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° 2009-00001817

OBLIGACION Nro 1817

Pucón, 09 de Octubre 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
FE01265	80.00	METROS CUAD	CUBREPISO ENGOMADO COLOR AZUL DE 22METROS LINEALES X 4	1,695.000	135,600
				SUB-TOTAL	113,950
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	113,950
				19 %	21,650
				TOTAL	135,600

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

SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001845
DESTINADO A TERMINO DE TRABAJO DE LA SALA DE REUNIONES DEL ECOPARQUE



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

135,600

OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4682
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

FAVOR DESTACAR PRODUCTO CON FACTURA.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001845

1771

NUMERO INTERNO : 0136
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 06/10/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : Daniel Figueroa

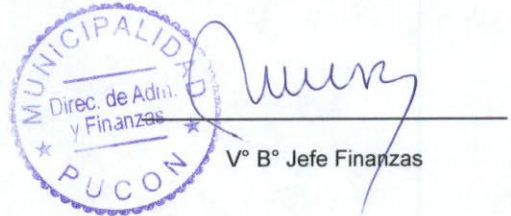
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00960	1.000 80 m ²	M. LINEALES	CUBREPISO C/G CANNON	DE 22METROS LINEALES X 4

JUSTIFICACIÓN :
TERMINO DE TRABAJO DE LA SALA DE REUNIONES DEL ECOPARQUE

80.M²



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.010

1/1/1

SODIMAC
Local VILLARICA

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

COTIZACION : 920012412

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

C.U.T. : 69191600-6

Señor(esa): 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
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 : 1.0 Kls.

Total : \$ 5699

Tasa de Interes Aplicada : .0 %

* Los precios INCLUYEN I.V.A.

* Cotizacion valida por TRES (3) dias

* Cotizacion NO ABEGURA 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 : RODRIGO ALEXIS TORRES

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000760 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 13/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001817 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 16838597

Numero de Pedido : 00001845.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA OFICINA DE ECOPARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01265	CUBREPISO ENGOMADO	00001-CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						135,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						135,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA