

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 : SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
La cantidad de \$: 261,254 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Por concepto de : PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago : 17/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411632	23/09/2009	261,254

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		261,254
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	261,254	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	261,254	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		261,254
Sumas Iguales		522,508	522,508

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000		
Presupuesto Vigente	876,924,000		
Total Comprometido	473,386,595		
Saldo x Comprometer	203,537,405		



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL



DIREC. 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° 2009-00001667

OBLIGACION N° 1667

Pucón, 22 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
FE01566	14.00	TIRAS	FIERRO ANGULO 30 X 30 X 3 MM	6,031.000	84,434
FE00771	4.00	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	12,600.000	50,400
FE00120	5.00	UNIDADES	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	9,680.000	48,400
FE00422	5.00	UNIDADES	SOLDADURA	2,638.000	13,190
FE01868	2.00	UNIDADES	DISCO	5,090.000	10,180
FE01057	10.00	UNIDADES	POMELE	1,120.000	11,200
FE00929	1.00	GALONES	ANTICORROSIVO	8,550.000	8,550
FE01417	2.00	LITROS	AGUARRAS	1,050.000	2,100
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	1,200
FE00298	40.00	UNIDADES	TIRAFONDOS	300.000	12,000
RV00120	40.00	UNIDADES	PERNOS	490.000	19,600
				SUB-TOTAL	219,541
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	219,541
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	41,713
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001689				TOTAL	261,254
DESTINADO A PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-004-000-000

Pucon

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
261,254 DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5001
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 501-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001689

1406

NUMERO INTERNO : 0036
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 14/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01566	14.000	TIRAS	FIERRO ANGULO 30 X 30 X 3 MM	
2	FE00771	4.000	TIRAS	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	
3	FE00120	5.000	UNIDADES	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	
4	FE00422	5.000	UNIDADES	SOLDADURA	
5	FE01868	2.000	UNIDADES	DISCO	
6	FE01057	10.000	UNIDADES	POMELE	
7	FE00929	1.000	GALONES	ANTICORROSIVO	
8	FE01417	2.000	LITROS	AGUARRAS	
9	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
10	FE00298	40.000	UNIDADES	TIRAFONDOS	
11	RV00120	40.000	UNIDADES	PERNOS	

JUSTIFICACIÓN :
PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004
1/3/44

CUADRO COMPARATIVO 22/09/09[illegible]

se sugiere la adquisición de los materiales al ser más por internet más barato

ANDRES VASQUEZ SEPULVEDA
Constructor Civil
Dirección de Obras Municipal
Pucón

LISTADO DE MATERIALES REJAS ESTADIO

JUSTIFICACION : PMU MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS RECINTOS MUNICIPALES.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO C/IVA
14	Angulo laminado 30x30x3	C/u	\$ 9.500
4	Perfil 50x50x2	C/u	\$ 16.900
5	Perfil 40x40x2	C/u	\$ 14.500
5	Soldadura Co/11 1/8"	Kg	\$ 2.400
2	Disco corte 14" Magnum	C/u	\$ 5.900
10	Pomeles 3/4	C/u	\$ 600
1	Galón anticorrosivo negro	C/u	\$ 9500
2	Aguarras	Lts	\$ 1500
1	Brocha 3"	C/u	\$ 1300
40	Tirafondos 1/4 x 2 1/2	C/u	\$ 170
40	Pernos de anclaje 1/4 x 2 1/2	C/u	\$ 200

*** Listado de materiales cotizados en Ferretería Flores.**

SODIMAR
CALLE VILLARICA

DIRECCION: AV. SAGRADA FAMILIA 1000
FONO : 847-130222
FAX : 46 206005

COTIZACION : 920012524

FECHA : 22/09/2009 Hora : 10:09:23

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

Atencion Sr. (a) :
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Contado	PRECIO A Plazo	TOTAL	EST	DIS
729191 EE ANGULO 30X 30X 3MM BAR II	II	14.00	5088	6051	6051	84434		
165174 PERFIL CUADRADO 50X 50X2.0 II	II	4.00	10588	12000	12000	50400		
165186 PERFIL CUADRADO 40X 40X2.0 II	II	5.00	8134	9680	9680	48400		
559822 ELECTRODO 6011 1/8 5KG IND. CU	CU	1.00	11084	13190	13190	13190		
836711 DISCO CORTE METAL 14 RASTA. CU	CU	2.00	4277	5090	5090	10180		
352098 POMEL AC C/ODL 3/4X4 2UN. CU	CU	10.00	941	1120	1120	11200		
735744 ANTIC ZINCROCRYL NEGRO 16L. CU	CU	1.00	7185	8550	8550	8550		
430676 AGUARRAS MINERAL 1 LT. CU	CU	2.00	882	1050	1050	2100		
1205706 BROCHA MANGO MEDIO 520 3 CU	CU	1.00	1008	1200	1200	1200		
798045 TIRAFONDO HEX 1/4X3 1/2 PAV. CU	CU	20.00	252	300	300	6000		
572748 PERNO HEX G2 1/4X3 1/2 PAV. 4 CU	CU	10.00	412	490	490	4900		

Tot. Kilos Doc. : 130.0 Piv
Tot. Kilos Despacho : 10.0 Piv

Tot. : 140000

Tasa de Interes Aplicada : 12.5

* 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

P. Sodimar S.A.

Almacen
Srta: Ja mett.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000660 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001667 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 16838038

Numero de Pedido : 00001689.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, PMU, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTUA RECINTOA MUNICIPALES

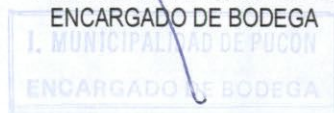
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01566	FIERRO ANGULO 30 X 30 X 3 MM	00001-CENTRAL	14.000	14.000	0.000	
FE00771	FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00120	FIERRO PERFIL 40 X 40 X 2MM X 6 MTS	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00422	SOLDADURA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01868	DISCO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01057	POMELE	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00929	ANTICORROSIVO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01417	AGUARRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

FE00298	TIRAFONDOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
RV00120	PERNOS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	261,254.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	261,254.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 013411632

SODIMAC S.A.

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

Fecha: 23/09/2009 Hora: 10:10

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

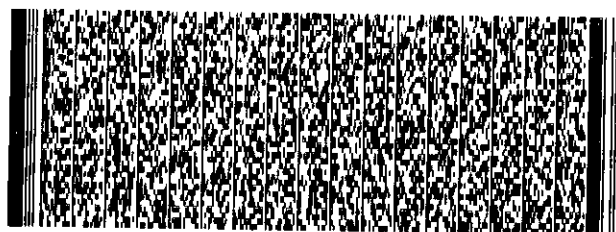
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 304 GONZALO REYES RODRIGUEZ

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
TI	729191	FE ANGULO 30X 30X 3MM BARRA	
TI	14	X 5.068,07	70.953
TI	165174	PERFIL CUADRADO 50X 50X2,0MM	
TI	4	X 10.588,24	42.353
TI	165166	CUADRADO 40X 40X2,0MM	
TI	5	X 8.134,45	40.672
CU	559822	ELECTRODO 6011 1/8 5KG IND..	
CU	1	X 11.084,03	11.084
CU	356711	DISCO CORTE METAL 14 RASTA.	
CU		X 4.277,31	8.555
CU	10	AC C/DOL 3/4X4 2UN.	
CU	1	X 941,18	9.412
CU	1	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	
CU	430676	X 7.34,87	7.185
CU	2	X 882,35	1.765
CU	1205706	BROCHA MANGO MEDIO 520 3	
CU	1	X 1.008,40	1.008
CU	798045	TIRAFONDO HEX 1/4X2 1/2 PAV 2U	
CU	40	X 252,10	10.084
CU	572748	PERNO HEX G2 1/4X2 1/2 PAV 4UN	
CU	40	X 411,76	16.470
##121##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		219.542	41.713
			TOTAL
			261.255

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 261255 23 10 2009 000001667

#23159

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.clGUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N° 0. 016838038

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/09/2009 Hora: 11:45
Srs: ILLUSTRE 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:61 113 ALEX BECERRA C.
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-013411632 FP=A1 Guia:op. constituye venta

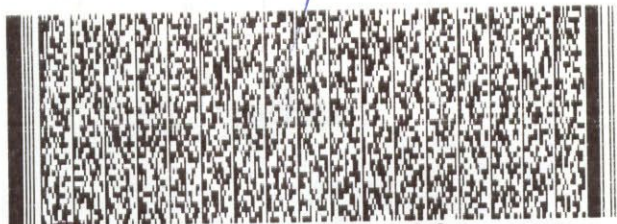
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
TI 729191	14,00	FE ANGULO 30X 30X 3MM BA 5068,07	70.953
TI 165174	4,00	PERFIL CUADRADO 50X 50X2, 10588,24	42.353
TI 165166	5,00	PERFIL CUADRADO 40X 40X2, 8134,45	40.672
CU 559822	1,00	ELECTRODO 6011 1/8 5KG IND. 11084,03	11.084
CU 856711	2,00	DISCO CORTE METAL 14 RASTA 4277,31	8.555
CU 352098	10,00	POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN. 941,18	9.412
CU 735744	1,00	ANTIC ZINCROCRYL NEGRO 1GL. 7184,87	7.185
CU 430676	2,00	AGUARRAS MINERAL 1 LT. 882,35	1.765
CU 1205706	1,00	BROCHA MANGO MEDIO 520 3 1008,40	1.008
CU 798045	40,00	TIRAFONDO HEX 1/4X2 1/2 PAV 252,10	10.084
CU 572748	40,00	PERNO HEX G2 1/4X2 1/2 PAV 411,76	16.470
Total Neto			219.542
I.V.A.			41.713
Total			261.255

##(120,00)##

Empresa de Transporte Patente Total Kilos
VERGARA WS8810 251.5
Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete
1

CHOFER C I FIRMA CHOFER
JUAN CARLOS MUNOZ 12768179-1

#23159
Observ: FAVOR DESPACHAR
PUCON FAVOR DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL



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

Hector Muñoz Ortiz
Operativo Prevención Pérdidas
SODIMAC S.A.

CLIENTE