

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 \$: 64,998 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Por concepto de : TALADRO PARA TRABAJOS VARIOS
Fecha de Pago : 17/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17213260	09/10/2009	64,998

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		64,998
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	64,998	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	64,998	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		64,998
Sumas Iguales		129,996	129,996

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	3,689,915		
Saldo x Comprometer	2,310,085		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

SODIMAC

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
Nº 017213260

SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor
Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA
Caja:099

Fecha	: 09 de Octubre de 2009
SR(ES)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
GIRO	: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN	: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
COMUNA	: PUCON
CIUDAD	: PUCON

RUT : 69.191.600-6

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,00 1	871400	TALADRO PERC DW 505 B2 700WATT RECARGO POR FLETE	CU	53.000,00 0	53.000 1.621

VENTA EMPRESAS PVT

SUB TOTAL	IVA	TOTAL
\$ 54.621	\$ 10.377	\$ 64.998 ✓



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

Ahorro: \$ 0
Nro.Guia Condiciones de pago
00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
Nro.Pedido Al 64998 08/11/2009
00059-059003311 Nro O/Compra Proveedor: 00052-590003975 Tipo Vta :DE
Nro O/Compra Cliente: 000001816
Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764
Obra: SODIMAC VILLARRICA

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°

2009-00001816

OBLIGACION Nro 1816

Pucón, 09 de Octubre 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
FE01750	1.00	UNIDADES	TALADRO PERC. DW 505 B2 700 WATT	65,000.000	65,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	54,622
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	54,622
				19 %	10,378
				TOTAL	65,000

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001841
DESTINADO A TRABAJOS VARIOS SR. RUBEN MATUS (ANTERIOR SE QUEMO)



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-05-002-000-000

65,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
CIEN. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5083
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

FAVOR: DESPACHAR PRODUCTO CON FACTURA



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001841

1270

Nº INTERNO : 000135
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 05.10.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01750	1	UNIDADES	TALADRO PERC. DW 505 B2 700 WATT	215-22-04-010-000- 000	4714597

JUSTIFICACIÓN:
TRABAJOS VARIOS SR. RUBEN MATUS (ANTERIOR SE QUEMO)



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

29.05.002

1/1/1

SODIMAC
Local VILLARRICA

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

FECHA : 08/10/2009 Hora : 10:23:49
R.U.T. : 69191600-5
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr. (a) :

920013502

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

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
1282166	CUBREPISO AZUL 808 4 MT	M2	88.00	Sin Iva	Contado	A Plazo	148720	SRP	

Tot. Kilos Doc. : 36.7 Kgs.
Tot. Kilos Despacho : 10 Kgs.

Total : \$ 148720

Tasa de Interes Aplicada : 10 %

- * 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. Sodimac S.A.

Taladro BW 555 B2 Jowhat.

\$ 65.000 c/iva.

Plazo de entrega 04 Dia habiles.

Rodrigo Torres Jaramillo
VENTA EMPRESAS
HC 59 VILLARRICA

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000790 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001816 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17213260

Numero de Pedido : 00001841.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM. TRABAJOS VARIOS SR. RUBEN MATUS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01750	TALADRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						65,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						65,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA ELTIT LTDA.
FERRETERIAS

PRE - VENTA 01 NRO: 0000007152

FECHA: 24/09/2009

HORA: 11:45:31

VENDEDOR(A): MORA HENRIQUEZ JORGE

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
0028875215053	1	94.980	000	94.980

TALADRO PERC.DW 505 B2 700W
RETIRA EN :ANSORENA/MALL

CLIENTE

TOTAL:

\$ 94.980