



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3801
24/11/2009

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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 32,580 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
: ADQUIRIR PERSIANA PARA VENTANAS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS, EN DONDE FUNCIONA DEPORTES.

: 24/11/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|----------|-----------|----------|
| FACTURA | 17212933 | 9/09/2009 | 32,580 |

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 | | 32,580 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 32,580 | |
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 32,580 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 32,580 |
| | Sumas Iguales | 65,160 | 65,160 |

REFRENDACION

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Cuenta | 215-22-04-010-000-000 |
| Presupuesto Vigente | 13,041,000 |
| Total Comprometido | 9,798,708 |
| Saldo x Comprometer | 3,242,292 |

| | |
|---------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD | ADMINISTRACIÓN |
| PUCÓN | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

36045

DIRECTOR DE CONTROL
CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

PUCÓN
centro del SUR de CHILE



SODIMAC

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

R.U.T: 96.792.430-K
**FACTURA
ELECTRONICA
Nº017212933**

SII - SANTIAGO PONIENTE

| | | |
|---|---|--------------------|
| Sucursal Origen Emisor Local 00059 AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA Caja:099 | Fecha : 09 de Septiembre 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 |
|----------|--------|----------------------------|----|--------------|--------|
| 2,00 | 918210 | PERSIANA PVC 150X220 TRIGO | CU | 13.689,08 | 27.378 |

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 5247
DECRETO Nº

MUNICIPALIDAD
INVENTARIO
0018405
PUCÓN

| SUB TOTAL | IVA | TOTAL |
|-----------|----------|-----------|
| \$ 27.378 | \$ 5.202 | \$ 32.580 |



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

Ahorro: \$ 0
Nro.Guias Condiciones de pago
00059-009796596 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
Nro.Pedido A1 32580 09/10/2009
00000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta:
Nro O/Compra Cliente: 000001522
Despacho: Vend.:
Obra:

NOMBRE _____
FECHA _____

RUT _____
RECINTO _____

FIRMA _____

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).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

OIC 1522



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nro. 009796596

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 09/09/2009 Hora: 12:06
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU PUCON
ORDEN DE COMPRA #000001522

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0009 148 LINO JELVEZ LOPEZ

Guia:operacion constituye venta

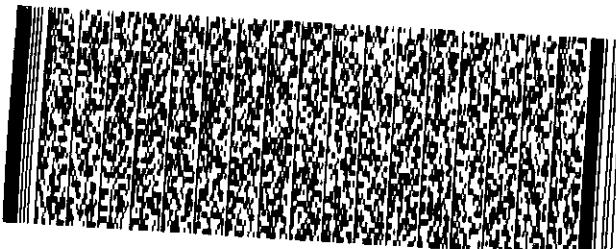
| SKU UM | CANT. | DESCRIPCION UNITARIO | TOTAL |
|--------------|-------|---|--------|
| 918210 CU | 2 | PERSIANA PVC 150X220 TRIGO X 13.689,08 | 27.378 |
| | | Total Neto | 27.378 |
| | | I.V.A. | 5.202 |
| | | Total | 32.580 |

| Empresa de Transporte | Patente | Total Kilos |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Valor Kilos | Volumen/otros | Valor Flete |
| | | 0 |

CHOFER CI FIRMA CHOFER

Observ: RETIRA DANIEL OYARZUN
11488199-6
Direccion Despacho : O'HIGGINS 483
Comuna:PUCON Ciudad:PUCON

#07100



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

CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fono: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00001522

OBLIGACION Nro 1522

Pucón, 07 de Septiembre 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
 SATURNINO EFULEF Nº1580
 296000

R.U.T. Nº
CIUDAD
FAX

096792430-K
 VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|----------|-----------------|-------------|
| MB00267 | 2.00 | UNIDADES | PERSIANA | 19,385.100 | 38,770 |
| | | | | SUB-TOTAL | 32,580 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 32,580 |
| SOLICITADO POR | | | | % | 6,190 |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº | | | | TOTAL | 38,770 |
| DESTINADO A | | | | | |
| ADQUIRIR PERSIANA PARA VENTANAS OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS, EN | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BULNES 757 - FONO: +56-320489 - LOS ANGELES



Direc. de Adm.
y Finanzas

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001556

1484

NUMERO INTERNO : 76
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 03/09/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SR. MARCELO CONCHA VILLAGRA

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | MB00267 | 2.000 | UNIDADES | PERSIANA | |

JUSTIFICACIÓN :
ADQUIRIR PERSIANA PARA VENTANAS OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, EN DONDE FUNCIONA
DEPORTES.



Auny

Vº Bº Jefe Finanzas

SODIMAC
 Local VILLARRICA
 DIRECCION: AV. SATURNINO EPULEF 1580
 FONO : 045-296000
 FAX : 045 296000
 COTIZACION : 910014240
 FECHA : 28/08/2009 Hora : 19:58:17
 R.U.T. : 69191600-6
 Senor(res): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
 Atencion Sr. (a) :
 Form. Pago: Contado
 Plazo : 000 dia(s)

| CODIGO DESCRIPCION | UM | CANTID | PRECIO Sin Iva | PRECIO Con Iva | TOTAL | EST | DIS |
|-----------------------------------|----|--------|----------------|----------------|-------|-----|-----|
| 918210 PERSIANA PVC 150X220 TRIGO | CU | 1.00 | 13689 | 16290 | 16290 | | |

Tot. Kilos Doc. : 4.2 Kls.
 Tot. Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 16290

* 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 : ERICA OLIVERA CUEVAS

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000870 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001522 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17212933

Numero de Pedido : 00001556.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, ADQUIRIR PERSIANAS PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| MB00267 | PERSIANA | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

38,770.2

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

38,770.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA